



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	1.188.772,43	1.107,97	1.187.664,46	120.634,53	1.107,97	119.526,56	118.657,76		118.657,76
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.188.772,43	1.107,97	1.187.664,46	120.634,53	1.107,97	119.526,56	118.657,76		118.657,76
3	DESPESAS CORRENTES	1.188.772,43	1.107,97	1.187.664,46	120.634,53	1.107,97	119.526,56	118.657,76		118.657,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	927.000,00		927.000,00	65.280,30		65.280,30	65.280,30		65.280,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	927.000,00		927.000,00	65.280,30		65.280,30	65.280,30		65.280,30
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00		190.000,00	20.705,14		20.705,14	20.705,14		20.705,14
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00		190.000,00	20.705,14		20.705,14	20.705,14		20.705,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	497.000,00		497.000,00	29.373,07		29.373,07	29.373,07		29.373,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	217.000,00		217.000,00	9.968,65		9.968,65	9.968,65		9.968,65
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	280.000,00		280.000,00	19.404,42		19.404,42	19.404,42		19.404,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00		210.000,00	12.461,61		12.461,61	12.461,61		12.461,61
31901301	FGTS	58.000,00		58.000,00	3.437,69		3.437,69	3.437,69		3.437,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	152.000,00		152.000,00	9.023,92		9.023,92	9.023,92		9.023,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00	2.740,48		2.740,48	2.740,48		2.740,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.772,43	1.107,97	260.664,46	55.354,23	1.107,97	54.246,26	53.377,46		53.377,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	261.772,43	1.107,97	260.664,46	55.354,23	1.107,97	54.246,26	53.377,46		53.377,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.390,90	626,25	5.764,65	6.390,90	626,25	5.764,65	5.539,85		5.539,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6.390,90	626,25	5.764,65	6.390,90	626,25	5.764,65	5.539,85		5.539,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.513,00		23.513,00	1.017,40		1.017,40	1.017,40		1.017,40
33903001	Combustíveis Automotivos	10.876,80		10.876,80						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.044,85		11.044,85	1.017,40		1.017,40	1.017,40		1.017,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.591,35		1.591,35						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.087,47	481,72	21.605,75	3.851,92	481,72	3.370,20	3.370,20		3.370,20
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	2.087,47	481,72	1.605,75	2.087,47	481,72	1.605,75	1.605,75		1.605,75
33903607	ESTAGIÁRIOS	20.000,00		20.000,00	1.764,45		1.764,45	1.764,45		1.764,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.213,24		75.213,24	33.858,40		33.858,40	33.858,40		33.858,40
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	16.609,54		16.609,54	16.609,54		16.609,54	16.609,54		16.609,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	646,36		646,36	195,64		195,64	195,64		195,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.145,00		2.145,00	1.485,00		1.485,00	1.485,00		1.485,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.725,00		1.725,00						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.468,00		6.468,00	6.468,00		6.468,00	6.468,00		6.468,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00		10.000,00	1.376,71		1.376,71	1.376,71		1.376,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00		5.000,00	228,00		228,00	228,00		228,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.100,00		1.100,00	55,00		55,00	55,00		55,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.639,84		2.639,84	241,85		241,85	241,85		241,85
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.118,00		3.118,00						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	287,50		287,50	57,50		57,50	57,50		57,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.348,90		3.348,90	669,78		669,78	669,78		669,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00		5.000,00	612,62		612,62	612,62		612,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.125,10		17.125,10	5.858,76		5.858,76	5.858,76		5.858,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	77.809,80		77.809,80	5.347,40		4.703,40	4.703,40		4.703,40
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	49.417,40		49.417,40	3.400,00		3.400,00	3.400,00		3.400,00
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	5.512,50		5.512,50						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	17.400,00		17.400,00	1.400,00		1.400,00	756,00		756,00
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.070,00		5.070,00	137,50		137,50	137,50		137,50
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	409,90		409,90	409,90		409,90	409,90		409,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.538,00		38.538,00	3.211,50		3.211,50	3.211,50		3.211,50



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00		18.000,00	1.456,69		1.456,69	1.456,69		1.456,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,02		220,02	220,02		220,02	220,02		220,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,02		220,02	220,02		220,02	220,02		220,02
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.188.772,43</b>	<b>1.107,97</b>	<b>1.187.664,46</b>	<b>120.634,53</b>	<b>1.107,97</b>	<b>119.526,56</b>	<b>118.657,76</b>	<b>0,00</b>	<b>118.657,76</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	258.899,28
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	118.657,76
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	73.138,35
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	67.103,17



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JEQUERI										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	16.200,59		16.200,59	1.643,96	15,09	1.628,87	1.617,03		1.617,03
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.200,59		16.200,59	1.643,96	15,09	1.628,87	1.617,03		1.617,03
3	DESPESAS CORRENTES	16.200,59		16.200,59	1.643,96	15,09	1.628,87	1.617,03		1.617,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.633,16		12.633,16	889,63		889,63	889,63		889,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.633,16		12.633,16	889,63		889,63	889,63		889,63
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.589,32		2.589,32	282,17		282,17	282,17		282,17
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.589,32		2.589,32	282,17		282,17	282,17		282,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.773,12		6.773,12	400,30		400,30	400,30		400,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.957,28		2.957,28	135,85		135,85	135,85		135,85
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.815,84		3.815,84	264,45		264,45	264,45		264,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.861,88		2.861,88	169,82		169,82	169,82		169,82
31901301	FGTS	790,42		790,42	46,85		46,85	46,85		46,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.071,46		2.071,46	122,97		122,97	122,97		122,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	408,84		408,84	37,34		37,34	37,34		37,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.567,43		3.567,43	754,33	15,09	739,24	727,40		727,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.567,43		3.567,43	754,33	15,09	739,24	727,40		727,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	87,07		87,07	87,07	8,53	78,54	75,48		75,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	87,07		87,07	87,07	8,53	78,54	75,48		75,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	320,45		320,45	13,87		13,87	13,87		13,87
33903001	Combustíveis Automotivos	148,23		148,23						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	150,53		150,53	13,87		13,87	13,87		13,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,69		21,69						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	301,00		301,00	52,49	6,56	45,93	45,93		45,93
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	28,44		28,44	28,44	6,56	21,88	21,88		21,88
33903607	ESTAGIÁRIOS	272,56		272,56	24,05		24,05	24,05		24,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.025,02		1.025,02	461,40		461,40	461,40		461,40
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	226,36		226,36	226,36		226,36	226,36		226,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,81		8,81	2,67		2,67	2,67		2,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	29,23		29,23	20,24		20,24	20,24		20,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,51		23,51						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	88,14		88,14	88,14		88,14	88,14		88,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136,28		136,28	18,76		18,76	18,76		18,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	68,14		68,14	3,11		3,11	3,11		3,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,99		14,99	0,75		0,75	0,75		0,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35,98		35,98	3,29		3,29	3,29		3,29
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	42,50		42,50						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,92		3,92	0,78		0,78	0,78		0,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45,64		45,64	9,13		9,13	9,13		9,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,14		68,14	8,35		8,35	8,35		8,35
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233,38		233,38	79,82		79,82	79,82		79,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.060,40		1.060,40	72,88		72,88	64,10		64,10
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	673,46		673,46	46,34		46,34	46,34		46,34
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	75,12		75,12						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	237,13		237,13	19,08		19,08	10,30		10,30
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	69,10		69,10	1,87		1,87	1,87		1,87
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5,59		5,59	5,59		5,59	5,59		5,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	525,19		525,19	43,77		43,77	43,77		43,77



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	245,30		245,30	19,85		19,85	19,85		19,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
<b>Total Grupo :</b>		<b>16.200,59</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,59</b>	<b>1.643,96</b>	<b>15,09</b>	<b>1.628,87</b>	<b>1.617,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617,03</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.096,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.617,03
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.044,16
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.434,81



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO DE PONTE NOVA										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	56.263,42		56.263,42	5.709,56	52,44	5.657,12	5.616,00		5.616,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.263,42		56.263,42	5.709,56	52,44	5.657,12	5.616,00		5.616,00
3	DESPESAS CORRENTES	56.263,42		56.263,42	5.709,56	52,44	5.657,12	5.616,00		5.616,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.873,98		43.873,98	3.089,66		3.089,66	3.089,66		3.089,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43.873,98		43.873,98	3.089,66		3.089,66	3.089,66		3.089,66
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.992,51		8.992,51	979,95		979,95	979,95		979,95
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	8.992,51		8.992,51	979,95		979,95	979,95		979,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.522,51		23.522,51	1.390,20		1.390,20	1.390,20		1.390,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.270,39		10.270,39	471,81		471,81	471,81		471,81
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	13.252,12		13.252,12	918,39		918,39	918,39		918,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.939,09		9.939,09	589,80		589,80	589,80		589,80
31901301	FGTS	2.745,08		2.745,08	162,70		162,70	162,70		162,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	7.194,01		7.194,01	427,10		427,10	427,10		427,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.419,87		1.419,87	129,71		129,71	129,71		129,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.389,44		12.389,44	2.619,90	52,44	2.567,46	2.526,34		2.526,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.389,44		12.389,44	2.619,90	52,44	2.567,46	2.526,34		2.526,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	302,48		302,48	302,48	29,64	272,84	262,20		262,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	302,48		302,48	302,48	29,64	272,84	262,20		262,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.112,85		1.112,85	48,15		48,15	48,15		48,15
33903001	Combustíveis Automotivos	514,79		514,79						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	522,74		522,74	48,15		48,15	48,15		48,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	75,32		75,32						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.045,38		1.045,38	182,31	22,80	159,51	159,51		159,51
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	98,80		98,80	98,80	22,80	76,00	76,00		76,00
33903607	ESTAGIÁRIOS	946,58		946,58	83,51		83,51	83,51		83,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.559,78		3.559,78	1.602,51		1.602,51	1.602,51		1.602,51
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	786,12		786,12	786,12		786,12	786,12		786,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,59		30,59	9,26		9,26	9,26		9,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	101,52		101,52	70,28		70,28	70,28		70,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	81,64		81,64						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	306,12		306,12	306,12		306,12	306,12		306,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	473,29		473,29	65,16		65,16	65,16		65,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	236,65		236,65	10,79		10,79	10,79		10,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	52,06		52,06	2,60		2,60	2,60		2,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	124,94		124,94	11,45		11,45	11,45		11,45
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	147,57		147,57						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,61		13,61	2,72		2,72	2,72		2,72
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	158,50		158,50	31,70		31,70	31,70		31,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	236,65		236,65	29,00		29,00	29,00		29,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	810,52		810,52	277,31		277,31	277,31		277,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.682,65		3.682,65	253,09		253,09	222,61		222,61
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.338,87		2.338,87	160,92		160,92	160,92		160,92
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	260,90		260,90						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	823,52		823,52	66,26		66,26	35,78		35,78
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	239,96		239,96	6,51		6,51	6,51		6,51
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	19,40		19,40	19,40		19,40	19,40		19,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.823,96		1.823,96	152,00		152,00	152,00		152,00



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO DE PONTE NOVA**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	851,92		851,92	68,94		68,94	68,94		68,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,42		10,42	10,42		10,42	10,42		10,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,42		10,42	10,42		10,42	10,42		10,42
<b>Total Grupo :</b>		<b>56.263,42</b>	<b>0,00</b>	<b>56.263,42</b>	<b>5.709,56</b>	<b>52,44</b>	<b>5.657,12</b>	<b>5.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.616,00</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	14.224,80
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.616,00
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.440,46
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	4.168,34



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

Departamento Municipal de Saneamento Urbano

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	81.446,35		81.446,35	8.265,02	75,91	8.189,11	7.712,04		7.712,04
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	81.446,35		81.446,35	8.265,02	75,91	8.189,11	7.712,04		7.712,04
3	DESPESAS CORRENTES	81.446,35		81.446,35	8.265,02	75,91	8.189,11	7.712,04		7.712,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.511,55		63.511,55	4.472,55		4.472,55	4.472,55		4.472,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	63.511,55		63.511,55	4.472,55		4.472,55	4.472,55		4.472,55
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.017,47		13.017,47	1.418,57		1.418,57	1.418,57		1.418,57
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	13.017,47		13.017,47	1.418,57		1.418,57	1.418,57		1.418,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.050,96		34.050,96	2.012,44		2.012,44	2.012,44		2.012,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.867,32		14.867,32	682,98		682,98	682,98		682,98
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	19.183,64		19.183,64	1.329,46		1.329,46	1.329,46		1.329,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.387,73		14.387,73	853,78		853,78	853,78		853,78
31901301	FGTS	3.973,75		3.973,75	235,52		235,52	235,52		235,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	10.413,98		10.413,98	618,26		618,26	618,26		618,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.055,39		2.055,39	187,76		187,76	187,76		187,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.934,80		17.934,80	3.792,47	75,91	3.716,56	3.239,49		3.239,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.934,80		17.934,80	3.792,47	75,91	3.716,56	3.239,49		3.239,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	437,84		437,84	437,84	42,91	394,93	379,53		379,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	437,84		437,84	437,84	42,91	394,93	379,53		379,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.610,94		1.610,94	69,71		69,71	69,71		69,71
33903001	Combustíveis Automotivos	745,20		745,20						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	756,71		756,71	69,71		69,71	69,71		69,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	109,03		109,03						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.513,27		1.513,27	263,90	33,00	230,90	230,90		230,90
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	143,01		143,01	143,01	33,00	110,01	110,01		110,01
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.370,26		1.370,26	120,89		120,89	120,89		120,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.153,10		5.153,10	2.319,75		2.319,75	1.902,20		1.902,20
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.137,97		1.137,97	1.137,97		1.137,97	1.137,97		1.137,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,28		44,28	13,40		13,40	13,40		13,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,96		146,96	101,74		101,74	-315,81		-315,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	118,18		118,18						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	443,15		443,15	443,15		443,15	443,15		443,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	685,13		685,13	94,32		94,32	94,32		94,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	342,56		342,56	15,62		15,62	15,62		15,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	75,36		75,36	3,77		3,77	3,77		3,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	180,87		180,87	16,57		16,57	16,57		16,57
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	213,63		213,63						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	19,70		19,70	3,94		3,94	3,94		3,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	229,44		229,44	45,89		45,89	45,89		45,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	342,56		342,56	41,97		41,97	41,97		41,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.173,31		1.173,31	401,41		401,41	401,41		401,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.330,98		5.330,98	366,36		366,36	322,24		322,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.385,73		3.385,73	232,94		232,94	232,94		232,94
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	377,68		377,68						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.192,13		1.192,13	95,92		95,92	51,80		51,80
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	347,36		347,36	9,42		9,42	9,42		9,42
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	28,08		28,08	28,08		28,08	28,08		28,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.640,36		2.640,36	220,03		220,03	220,03		220,03



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

Departamento Municipal de Saneamento Urbano

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.233,23		1.233,23	99,80		99,80	99,80		99,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,08		15,08	15,08		15,08	15,08		15,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,08		15,08	15,08		15,08	15,08		15,08
<b>Total Grupo :</b>		<b>81.446,35</b>	<b>0,00</b>	<b>81.446,35</b>	<b>8.265,02</b>	<b>75,91</b>	<b>8.189,11</b>	<b>7.712,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.712,04</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	20.591,60
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.712,04
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.034,84
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	11.844,72



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	11.273,20		11.273,20	1.144,01	10,51	1.133,50	1.125,25		1.125,25
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.273,20		11.273,20	1.144,01	10,51	1.133,50	1.125,25		1.125,25
3	DESPESAS CORRENTES	11.273,20		11.273,20	1.144,01	10,51	1.133,50	1.125,25		1.125,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.790,74		8.790,74	619,05		619,05	619,05		619,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.790,74		8.790,74	619,05		619,05	619,05		619,05
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.801,77		1.801,77	196,35		196,35	196,35		196,35
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.801,77		1.801,77	196,35		196,35	196,35		196,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.713,05		4.713,05	278,54		278,54	278,54		278,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.057,81		2.057,81	94,53		94,53	94,53		94,53
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.655,24		2.655,24	184,01		184,01	184,01		184,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.991,43		1.991,43	118,17		118,17	118,17		118,17
31901301	FGTS	550,01		550,01	32,60		32,60	32,60		32,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.441,42		1.441,42	85,57		85,57	85,57		85,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	284,49		284,49	25,99		25,99	25,99		25,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.482,46		2.482,46	524,96	10,51	514,45	506,20		506,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.482,46		2.482,46	524,96	10,51	514,45	506,20		506,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,64		60,64	60,64	5,94	54,70	52,56		52,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,64		60,64	60,64	5,94	54,70	52,56		52,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	222,97		222,97	9,65		9,65	9,65		9,65
33903001	Combustíveis Automotivos	103,14		103,14						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,74		104,74	9,65		9,65	9,65		9,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,09		15,09						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	209,46		209,46	36,53	4,57	31,96	31,96		31,96
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	19,80		19,80	19,80	4,57	15,23	15,23		15,23
33903607	ESTAGIÁRIOS	189,66		189,66	16,73		16,73	16,73		16,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	713,28		713,28	321,09		321,09	321,09		321,09
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	157,51		157,51	157,51		157,51	157,51		157,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,13		6,13	1,86		1,86	1,86		1,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,34		20,34	14,08		14,08	14,08		14,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,36		16,36						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	61,34		61,34	61,34		61,34	61,34		61,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	94,83		94,83	13,05		13,05	13,05		13,05
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	47,41		47,41	2,16		2,16	2,16		2,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,43		10,43	0,52		0,52	0,52		0,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25,04		25,04	2,29		2,29	2,29		2,29
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	29,57		29,57						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,73		2,73	0,55		0,55	0,55		0,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31,76		31,76	6,35		6,35	6,35		6,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,41		47,41	5,81		5,81	5,81		5,81
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	162,42		162,42	55,57		55,57	55,57		55,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	737,88		737,88	50,71		44,60	44,60		44,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	468,63		468,63	32,24		32,24	32,24		32,24
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	52,28		52,28						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	165,00		165,00	13,28		13,28	7,17		7,17
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	48,08		48,08	1,30		1,30	1,30		1,30
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,89		3,89	3,89		3,89	3,89		3,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	365,46		365,46	30,45		30,45	30,45		30,45



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170,69		170,69	13,81		13,81	13,81		13,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.273,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.273,20</b>	<b>1.144,01</b>	<b>10,51</b>	<b>1.133,50</b>	<b>1.125,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,25</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.850,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.125,25
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	588,63
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.136,12



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	12.965,96		12.965,96	1.315,79	12,08	1.303,71	1.294,23		1.294,23
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.965,96		12.965,96	1.315,79	12,08	1.303,71	1.294,23		1.294,23
3	DESPESAS CORRENTES	12.965,96		12.965,96	1.315,79	12,08	1.303,71	1.294,23		1.294,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.110,79	712,02		712,02	712,02		712,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			10.110,79	712,02		712,02	712,02		712,02
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.072,33	225,83		225,83	225,83		225,83
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			2.072,33	225,83		225,83	225,83		225,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.420,78	320,37		320,37	320,37		320,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			2.366,82	108,73		108,73	108,73		108,73
31901111	EMPREGADO PÚBLICO			3.053,96	211,64		211,64	211,64		211,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.290,47	135,93		135,93	135,93		135,93
31901301	FGTS			632,61	37,50		37,50	37,50		37,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS			1.657,86	98,43		98,43	98,43		98,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			327,21	29,89		29,89	29,89		29,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.855,17	603,77	12,08	591,69	582,21		582,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS			2.855,17	603,77	12,08	591,69	582,21		582,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			69,73	69,73	6,83	62,90	60,44		60,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			69,73	69,73	6,83	62,90	60,44		60,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO			256,46	11,10		11,10	11,10		11,10
33903001	Combustíveis Automotivos			118,63						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			120,47	11,10		11,10	11,10		11,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			17,36						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			240,90	42,00	5,25	36,75	36,75		36,75
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS			22,76	22,76	5,25	17,51	17,51		17,51
33903607	ESTAGIÁRIOS			218,14	19,24		19,24	19,24		19,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			820,34	369,31		369,31	369,31		369,31
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			181,16	181,16		181,16	181,16		181,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			7,05	2,13		2,13	2,13		2,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE			23,40	16,20		16,20	16,20		16,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			18,81						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			70,54	70,54		70,54	70,54		70,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			109,07	15,02		15,02	15,02		15,02
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			54,53	2,49		2,49	2,49		2,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO			12,00	0,60		0,60	0,60		0,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			28,79	2,64		2,64	2,64		2,64
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS			34,01						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA			3,14	0,63		0,63	0,63		0,63
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			36,53	7,31		7,31	7,31		7,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS			54,53	6,68		6,68	6,68		6,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			186,78	63,91		63,91	63,91		63,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			848,67	58,31		58,31	51,29		51,29
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			539,00	37,08		37,08	37,08		37,08
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE			60,12						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC			189,78	15,26		15,26	8,24		8,24
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			55,30	1,50		1,50	1,50		1,50
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			4,47	4,47		4,47	4,47		4,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			420,34	35,03		35,03	35,03		35,03



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196,33		196,33	15,89		15,89	15,89		15,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.965,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.965,96</b>	<b>1.315,79</b>	<b>12,08</b>	<b>1.303,71</b>	<b>1.294,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294,23</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.120,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.294,23
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	759,59
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-933,82



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	9.908,45		9.908,45	1.005,52	9,24	996,28	989,04		989,04
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.908,45		9.908,45	1.005,52	9,24	996,28	989,04		989,04
3	DESPESAS CORRENTES	9.908,45		9.908,45	1.005,52	9,24	996,28	989,04		989,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.726,54		7.726,54	544,12		544,12	544,12		544,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.726,54		7.726,54	544,12		544,12	544,12		544,12
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.583,65		1.583,65	172,58		172,58	172,58		172,58
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.583,65		1.583,65	172,58		172,58	172,58		172,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.142,49		4.142,49	244,83		244,83	244,83		244,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.808,69		1.808,69	83,09		83,09	83,09		83,09
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.333,80		2.333,80	161,74		161,74	161,74		161,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.750,35		1.750,35	103,87		103,87	103,87		103,87
31901301	FGTS	483,43		483,43	28,66		28,66	28,66		28,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.266,92		1.266,92	75,21		75,21	75,21		75,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250,05		250,05	22,84		22,84	22,84		22,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.181,91		2.181,91	461,40	9,24	452,16	444,92		444,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.181,91		2.181,91	461,40	9,24	452,16	444,92		444,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53,29		53,29	53,29	5,22	48,07	46,19		46,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,29		53,29	53,29	5,22	48,07	46,19		46,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	195,98		195,98	8,48		8,48	8,48		8,48
33903001	Combustíveis Automotivos	90,66		90,66						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,06		92,06	8,48		8,48	8,48		8,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,26		13,26						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184,10		184,10	32,11	4,02	28,09	28,09		28,09
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	17,40		17,40	13,38	4,02	13,38	13,38		13,38
33903607	ESTAGIÁRIOS	166,70		166,70	14,71		14,71	14,71		14,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	626,90		626,90	282,20		282,20	282,20		282,20
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	138,44		138,44	138,44		138,44	138,44		138,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,39		5,39	1,63		1,63	1,63		1,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,88		17,88	12,38		12,38	12,38		12,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,38		14,38						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	53,91		53,91	53,91		53,91	53,91		53,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,35		83,35	11,47		11,47	11,47		11,47
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41,67		41,67	1,90		1,90	1,90		1,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,17		9,17	0,46		0,46	0,46		0,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,00		22,00	2,01		2,01	2,01		2,01
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,99		25,99						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,40		2,40	0,48		0,48	0,48		0,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,91		27,91	5,58		5,58	5,58		5,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,67		41,67	5,11		5,11	5,11		5,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142,74		142,74	48,83		48,83	48,83		48,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	648,56		648,56	44,57		44,57	39,21		39,21
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	411,90		411,90	28,34		28,34	28,34		28,34
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	45,95		45,95						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	145,03		145,03	11,66		11,66	6,30		6,30
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	42,26		42,26	1,15		1,15	1,15		1,15
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	321,21		321,21	26,77		26,77	26,77		26,77



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150,03		150,03	12,14		12,14	12,14		12,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.908,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9.908,45</b>	<b>1.005,52</b>	<b>9,24</b>	<b>996,28</b>	<b>989,04</b>	<b>0,00</b>	<b>989,04</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	989,04
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	517,13
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-1.506,17



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	10.861,89		10.861,89	1.102,27	10,12	1.092,15	1.084,20		1.084,20
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.861,89		10.861,89	1.102,27	10,12	1.092,15	1.084,20		1.084,20
3	DESPESAS CORRENTES	10.861,89		10.861,89	1.102,27	10,12	1.092,15	1.084,20		1.084,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.470,00		8.470,00	596,46		596,46	596,46		596,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.470,00		8.470,00	596,46		596,46	596,46		596,46
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.736,03		1.736,03	189,18		189,18	189,18		189,18
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.736,03		1.736,03	189,18		189,18	189,18		189,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.541,09		4.541,09	268,38		268,38	268,38		268,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.982,73		1.982,73	91,08		91,08	91,08		91,08
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.558,36		2.558,36	177,30		177,30	177,30		177,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.918,77		1.918,77	113,86		113,86	113,86		113,86
31901301	FGTS	529,95		529,95	31,41		31,41	31,41		31,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.388,82		1.388,82	82,45		82,45	82,45		82,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	274,11		274,11	25,04		25,04	25,04		25,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.391,89		2.391,89	505,81	10,12	495,69	487,74		487,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.391,89		2.391,89	505,81	10,12	495,69	487,74		487,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,42		58,42	58,42	5,72	52,70	50,64		50,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,42		58,42	58,42	5,72	52,70	50,64		50,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	214,84		214,84	9,30		9,30	9,30		9,30
33903001	Combustíveis Automotivos	99,38		99,38						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,92		100,92	9,30		9,30	9,30		9,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,54		14,54						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201,81		201,81	35,19	4,40	30,79	30,79		30,79
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	19,07		19,07	19,07	4,40	14,67	14,67		14,67
33903607	ESTAGIÁRIOS	182,74		182,74	16,12		16,12	16,12		16,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	687,25		687,25	309,36		309,36	309,36		309,36
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	151,76		151,76	151,76		151,76	151,76		151,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,91		5,91	1,79		1,79	1,79		1,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,60		19,60	13,57		13,57	13,57		13,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,76		15,76						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	59,10		59,10	59,10		59,10	59,10		59,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	91,37		91,37	12,57		12,57	12,57		12,57
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	45,69		45,69	2,08		2,08	2,08		2,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,05		10,05	0,50		0,50	0,50		0,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24,12		24,12	2,21		2,21	2,21		2,21
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	28,49		28,49						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,63		2,63	0,53		0,53	0,53		0,53
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30,60		30,60	6,12		6,12	6,12		6,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,69		45,69	5,60		5,60	5,60		5,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156,48		156,48	53,53		53,53	53,53		53,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	710,96		710,96	48,88		48,88	42,99		42,99
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	451,53		451,53	31,07		31,07	31,07		31,07
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	50,37		50,37						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	158,98		158,98	12,80		12,80	6,91		6,91
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,33		46,33	1,26		1,26	1,26		1,26
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	352,13		352,13	29,34		29,34	29,34		29,34



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	164,47		164,47	13,31		13,31	13,31		13,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.861,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.861,89</b>	<b>1.102,27</b>	<b>10,12</b>	<b>1.092,15</b>	<b>1.084,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,20</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.084,20
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	569,37
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-1.653,57



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	9.587,50		9.587,50	972,99	8,94	964,05	957,03		957,03
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.587,50		9.587,50	972,99	8,94	964,05	957,03		957,03
3	DESPESAS CORRENTES	9.587,50		9.587,50	972,99	8,94	964,05	957,03		957,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.476,26		7.476,26	526,49		526,49	526,49		526,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.476,26		7.476,26	526,49		526,49	526,49		526,49
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	166,99		166,99	166,99		166,99
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	166,99		166,99	166,99		166,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.008,31		4.008,31	236,89		236,89	236,89		236,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.750,11		1.750,11	80,40		80,40	80,40		80,40
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.258,20		2.258,20	156,49		156,49	156,49		156,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693,65		1.693,65	100,51		100,51	100,51		100,51
31901301	FGTS	467,77		467,77	27,73		27,73	27,73		27,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.225,88		1.225,88	72,78		72,78	72,78		72,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,95		241,95	22,10		22,10	22,10		22,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.111,24		2.111,24	446,50	8,94	437,56	430,54		430,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.111,24		2.111,24	446,50	8,94	437,56	430,54		430,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,58		51,58	51,58	5,05	46,53	44,71		44,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,58		51,58	51,58	5,05	46,53	44,71		44,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	189,62		189,62	8,21		8,21	8,21		8,21
33903001	Combustíveis Automotivos	87,72		87,72						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,07		89,07	8,21		8,21	8,21		8,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,14		178,14	31,07	3,89	27,18	27,18		27,18
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	16,84		16,84	16,84	3,89	12,95	12,95		12,95
33903607	ESTAGIÁRIOS	161,30		161,30	14,23		14,23	14,23		14,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	606,61		606,61	273,08		273,08	273,08		273,08
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	133,96		133,96	133,96		133,96	133,96		133,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,21		5,21	1,58		1,58	1,58		1,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,30		17,30	11,98		11,98	11,98		11,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,16		52,16	52,16		52,16	52,16		52,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,65		80,65	11,11		11,11	11,11		11,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,33		40,33	1,84		1,84	1,84		1,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,87		8,87	0,44		0,44	0,44		0,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,29		21,29	1,95		1,95	1,95		1,95
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,15		25,15						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,32		2,32	0,46		0,46	0,46		0,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,01		27,01	5,40		5,40	5,40		5,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,33		40,33	4,94		4,94	4,94		4,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	138,12		138,12	47,26		47,26	47,26		47,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	627,54		627,54	43,14		37,94	37,94		37,94
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	398,55		398,55	27,42		27,42	27,42		27,42
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44,46		44,46						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	140,33		140,33	11,30		11,30	6,10		6,10
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40,89		40,89	1,11		1,11	1,11		1,11
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81	25,90		25,90	25,90		25,90



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,17		145,17	11,75		11,75	11,75		11,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.587,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.587,50</b>	<b>972,99</b>	<b>8,94</b>	<b>964,05</b>	<b>957,03</b>	<b>0,00</b>	<b>957,03</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.424,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	957,03
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	590,73
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	876,24



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	9.733,65		9.733,65	987,74	9,07	978,67	971,56		971,56
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.733,65		9.733,65	987,74	9,07	978,67	971,56		971,56
3	DESPESAS CORRENTES	9.733,65		9.733,65	987,74	9,07	978,67	971,56		971,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.590,28		7.590,28	534,50		534,50	534,50		534,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.590,28		7.590,28	534,50		534,50	534,50		534,50
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.555,72		1.555,72	169,53		169,53	169,53		169,53
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.555,72		1.555,72	169,53		169,53	169,53		169,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.069,44		4.069,44	240,50		240,50	240,50		240,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.776,80		1.776,80	81,62		81,62	81,62		81,62
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.292,64		2.292,64	158,88		158,88	158,88		158,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.719,48		1.719,48	102,04		102,04	102,04		102,04
31901301	FGTS	474,90		474,90	28,15		28,15	28,15		28,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.244,58		1.244,58	73,89		73,89	73,89		73,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	245,64		245,64	22,43		22,43	22,43		22,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.143,37		2.143,37	453,24	9,07	444,17	437,06		437,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.143,37		2.143,37	453,24	9,07	444,17	437,06		437,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52,32		52,32	52,32	5,13	47,19	45,35		45,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,32		52,32	52,32	5,13	47,19	45,35		45,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	192,52		192,52	8,33		8,33	8,33		8,33
33903001	Combustíveis Automotivos	89,06		89,06						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,43		90,43	8,33		8,33	8,33		8,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,03		13,03						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180,85		180,85	31,54	3,94	27,60	27,60		27,60
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	17,09		17,09	17,09	3,94	13,15	13,15		13,15
33903607	ESTAGIÁRIOS	163,76		163,76	14,45		14,45	14,45		14,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	615,84		615,84	277,23		277,23	277,23		277,23
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	136,00		136,00	136,00		136,00	136,00		136,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,29		5,29	1,60		1,60	1,60		1,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,57		17,57	12,16		12,16	12,16		12,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,12		14,12						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,96		52,96	52,96		52,96	52,96		52,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81,88		81,88	11,27		11,27	11,27		11,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,94		40,94	1,87		1,87	1,87		1,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,01		9,01	0,45		0,45	0,45		0,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,62		21,62	1,98		1,98	1,98		1,98
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,53		25,53						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,35		2,35	0,47		0,47	0,47		0,47
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,42		27,42	5,48		5,48	5,48		5,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,94		40,94	5,02		5,02	5,02		5,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140,21		140,21	47,97		47,97	47,97		47,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	637,11		637,11	43,79		38,52	38,52		38,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	404,63		404,63	27,84		27,84	27,84		27,84
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	45,14		45,14						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	142,47		142,47	11,46		11,46	6,19		6,19
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	41,51		41,51	1,13		1,13	1,13		1,13
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	315,55		315,55	26,30		26,30	26,30		26,30



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	147,38		147,38	11,93		11,93	11,93		11,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.733,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9.733,65</b>	<b>987,74</b>	<b>9,07</b>	<b>978,67</b>	<b>971,56</b>	<b>0,00</b>	<b>971,56</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.461,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	971,56
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	401,58
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.087,86



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANAÍBA**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	9.587,50		9.587,50	972,99	8,94	964,05	957,03		957,03
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.587,50		9.587,50	972,99	8,94	964,05	957,03		957,03
3	DESPESAS CORRENTES	9.587,50		9.587,50	972,99	8,94	964,05	957,03		957,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.476,26		7.476,26	526,49		526,49	526,49		526,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.476,26		7.476,26	526,49		526,49	526,49		526,49
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	166,99		166,99	166,99		166,99
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	166,99		166,99	166,99		166,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.008,31		4.008,31	236,89		236,89	236,89		236,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.750,11		1.750,11	80,40		80,40	80,40		80,40
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.258,20		2.258,20	156,49		156,49	156,49		156,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693,65		1.693,65	100,51		100,51	100,51		100,51
31901301	FGTS	467,77		467,77	27,73		27,73	27,73		27,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.225,88		1.225,88	72,78		72,78	72,78		72,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,95		241,95	22,10		22,10	22,10		22,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.111,24		2.111,24	446,50	8,94	437,56	430,54		430,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.111,24		2.111,24	446,50	8,94	437,56	430,54		430,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,58		51,58	51,58	5,05	46,53	44,71		44,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,58		51,58	51,58	5,05	46,53	44,71		44,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	189,62		189,62	8,21		8,21	8,21		8,21
33903001	Combustíveis Automotivos	87,72		87,72						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,07		89,07	8,21		8,21	8,21		8,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,14		178,14	31,07	3,89	27,18	27,18		27,18
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	16,84		16,84	16,84	3,89	12,95	12,95		12,95
33903607	ESTAGIÁRIOS	161,30		161,30	14,23		14,23	14,23		14,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	606,61		606,61	273,08		273,08	273,08		273,08
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	133,96		133,96	133,96		133,96	133,96		133,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,21		5,21	1,58		1,58	1,58		1,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,30		17,30	11,98		11,98	11,98		11,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,16		52,16	52,16		52,16	52,16		52,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,65		80,65	11,11		11,11	11,11		11,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,33		40,33	1,84		1,84	1,84		1,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,87		8,87	0,44		0,44	0,44		0,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,29		21,29	1,95		1,95	1,95		1,95
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,15		25,15						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,32		2,32	0,46		0,46	0,46		0,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,01		27,01	5,40		5,40	5,40		5,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,33		40,33	4,94		4,94	4,94		4,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	138,12		138,12	47,26		47,26	47,26		47,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	627,54		627,54	43,14		37,94	37,94		37,94
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	398,55		398,55	27,42		27,42	27,42		27,42
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44,46		44,46						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	140,33		140,33	11,30		11,30	6,10		6,10
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40,89		40,89	1,11		1,11	1,11		1,11
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81	25,90		25,90	25,90		25,90



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANAÍBA**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,17		145,17	11,75		11,75	11,75		11,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.587,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.587,50</b>	<b>972,99</b>	<b>8,94</b>	<b>964,05</b>	<b>957,03</b>	<b>0,00</b>	<b>957,03</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.212,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	957,03
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	156,20
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	98,77



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	63.489,96		63.489,96	6.442,84	59,18	6.383,66	6.337,26		6.337,26
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	63.489,96		63.489,96	6.442,84	59,18	6.383,66	6.337,26		6.337,26
3	DESPESAS CORRENTES	63.489,96		63.489,96	6.442,84	59,18	6.383,66	6.337,26		6.337,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.509,22		49.509,22	3.486,50		3.486,50	3.486,50		3.486,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	49.509,22		49.509,22	3.486,50		3.486,50	3.486,50		3.486,50
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.147,52		10.147,52	1.105,82		1.105,82	1.105,82		1.105,82
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.147,52		10.147,52	1.105,82		1.105,82	1.105,82		1.105,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.543,78		26.543,78	1.568,76		1.568,76	1.568,76		1.568,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.589,54		11.589,54	532,41		532,41	532,41		532,41
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	14.954,24		14.954,24	1.036,35		1.036,35	1.036,35		1.036,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.215,68		11.215,68	665,55		665,55	665,55		665,55
31901301	FGTS	3.097,66		3.097,66	183,60		183,60	183,60		183,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	8.118,02		8.118,02	481,95		481,95	481,95		481,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602,24		1.602,24	146,37		146,37	146,37		146,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.980,74		13.980,74	2.956,34	59,18	2.897,16	2.850,76		2.850,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.980,74		13.980,74	2.956,34	59,18	2.897,16	2.850,76		2.850,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	341,32		341,32	341,32	33,45	307,87	295,87		295,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	341,32		341,32	341,32	33,45	307,87	295,87		295,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.255,79		1.255,79	54,34		54,34	54,34		54,34
33903001	Combustíveis Automotivos	580,91		580,91						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	589,89		589,89	54,34		54,34	54,34		54,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	84,99		84,99						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.179,65		1.179,65	205,73	25,73	180,00	180,00		180,00
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	111,49		111,49	111,49	25,73	85,76	85,76		85,76
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.068,16		1.068,16	94,24		94,24	94,24		94,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.016,98		4.016,98	1.808,28		1.808,28	1.808,28		1.808,28
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	887,08		887,08	887,08		887,08	887,08		887,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,52		34,52	10,45		10,45	10,45		10,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	114,56		114,56	79,31		79,31	79,31		79,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	92,13		92,13						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	345,44		345,44	345,44		345,44	345,44		345,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	534,08		534,08	73,52		73,52	73,52		73,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	267,04		267,04	12,18		12,18	12,18		12,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	58,75		58,75	2,94		2,94	2,94		2,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	140,99		140,99	12,92		12,92	12,92		12,92
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	166,53		166,53						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,35		15,35	3,07		3,07	3,07		3,07
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	178,86		178,86	35,77		35,77	35,77		35,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	267,04		267,04	32,71		32,71	32,71		32,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	914,61		914,61	312,89		312,89	312,89		312,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.155,67		4.155,67	285,60		285,60	251,20		251,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.639,29		2.639,29	181,59		181,59	181,59		181,59
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	294,41		294,41						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	929,30		929,30	74,78		74,78	40,38		40,38
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	270,78		270,78	7,34		7,34	7,34		7,34
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21,89		21,89	21,89		21,89	21,89		21,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.058,24		2.058,24	171,52		171,52	171,52		171,52



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	961,34		961,34	77,80		77,80	77,80		77,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,75		11,75	11,75		11,75	11,75		11,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,75		11,75	11,75		11,75	11,75		11,75
<b>Total Grupo :</b>		<b>63.489,96</b>	<b>0,00</b>	<b>63.489,96</b>	<b>6.442,84</b>	<b>59,18</b>	<b>6.383,66</b>	<b>6.337,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.337,26</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	16.052,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.337,26
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.039,51
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	4.675,23



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	9.587,50		9.587,50	972,99	8,94	964,05	957,03		957,03
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.587,50		9.587,50	972,99	8,94	964,05	957,03		957,03
3	DESPESAS CORRENTES	9.587,50		9.587,50	972,99	8,94	964,05	957,03		957,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.476,26		7.476,26	526,49		526,49	526,49		526,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.476,26		7.476,26	526,49		526,49	526,49		526,49
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	166,99		166,99	166,99		166,99
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	166,99		166,99	166,99		166,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.008,31		4.008,31	236,89		236,89	236,89		236,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.750,11		1.750,11	80,40		80,40	80,40		80,40
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.258,20		2.258,20	156,49		156,49	156,49		156,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693,65		1.693,65	100,51		100,51	100,51		100,51
31901301	FGTS	467,77		467,77	27,73		27,73	27,73		27,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.225,88		1.225,88	72,78		72,78	72,78		72,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,95		241,95	22,10		22,10	22,10		22,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.111,24		2.111,24	446,50	8,94	437,56	430,54		430,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.111,24		2.111,24	446,50	8,94	437,56	430,54		430,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,58		51,58	51,58	5,05	46,53	44,71		44,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,58		51,58	51,58	5,05	46,53	44,71		44,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	189,62		189,62	8,21		8,21	8,21		8,21
33903001	Combustíveis Automotivos	87,72		87,72						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,07		89,07	8,21		8,21	8,21		8,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,14		178,14	31,07	3,89	27,18	27,18		27,18
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	16,84		16,84	16,84	3,89	12,95	12,95		12,95
33903607	ESTAGIÁRIOS	161,30		161,30	14,23		14,23	14,23		14,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	606,61		606,61	273,08		273,08	273,08		273,08
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	133,96		133,96	133,96		133,96	133,96		133,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,21		5,21	1,58		1,58	1,58		1,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,30		17,30	11,98		11,98	11,98		11,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,16		52,16	52,16		52,16	52,16		52,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,65		80,65	11,11		11,11	11,11		11,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,33		40,33	1,84		1,84	1,84		1,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,87		8,87	0,44		0,44	0,44		0,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,29		21,29	1,95		1,95	1,95		1,95
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,15		25,15						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,32		2,32	0,46		0,46	0,46		0,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,01		27,01	5,40		5,40	5,40		5,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,33		40,33	4,94		4,94	4,94		4,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	138,12		138,12	47,26		47,26	47,26		47,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	627,54		627,54	43,14		37,94	37,94		37,94
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	398,55		398,55	27,42		27,42	27,42		27,42
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44,46		44,46						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	140,33		140,33	11,30		11,30	6,10		6,10
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40,89		40,89	1,11		1,11	1,11		1,11
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81	25,90		25,90	25,90		25,90



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,17		145,17	11,75		11,75	11,75		11,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.587,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.587,50</b>	<b>972,99</b>	<b>8,94</b>	<b>964,05</b>	<b>957,03</b>	<b>0,00</b>	<b>957,03</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.424,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	957,03
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	495,15
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	971,82



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	10.102,21		10.102,21	1.025,19	9,41	1.015,78	1.008,39		1.008,39
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.102,21		10.102,21	1.025,19	9,41	1.015,78	1.008,39		1.008,39
3	DESPESAS CORRENTES	10.102,21		10.102,21	1.025,19	9,41	1.015,78	1.008,39		1.008,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.877,65		7.877,65	554,76		554,76	554,76		554,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.877,65		7.877,65	554,76		554,76	554,76		554,76
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.614,62		1.614,62	175,95		175,95	175,95		175,95
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.614,62		1.614,62	175,95		175,95	175,95		175,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.223,51		4.223,51	249,62		249,62	249,62		249,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.844,07		1.844,07	84,72		84,72	84,72		84,72
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.379,44		2.379,44	164,90		164,90	164,90		164,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.784,58		1.784,58	105,90		105,90	105,90		105,90
31901301	FGTS	492,88		492,88	29,22		29,22	29,22		29,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.291,70		1.291,70	76,68		76,68	76,68		76,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	254,94		254,94	23,29		23,29	23,29		23,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.224,56		2.224,56	470,43	9,41	461,02	453,63		453,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.224,56		2.224,56	470,43	9,41	461,02	453,63		453,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54,35		54,35	54,35	5,32	49,03	47,11		47,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,35		54,35	54,35	5,32	49,03	47,11		47,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	199,81		199,81	8,65		8,65	8,65		8,65
33903001	Combustíveis Automotivos	92,43		92,43						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,86		93,86	8,65		8,65	8,65		8,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,52		13,52						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	187,70		187,70	32,73	4,09	28,64	28,64		28,64
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	17,74		17,74	17,74	4,09	13,65	13,65		13,65
33903607	ESTAGIÁRIOS	169,96		169,96	14,99		14,99	14,99		14,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	639,16		639,16	287,73		287,73	287,73		287,73
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	141,14		141,14	141,14		141,14	141,14		141,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,49		5,49	1,66		1,66	1,66		1,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,23		18,23	12,62		12,62	12,62		12,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,66		14,66						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	54,97		54,97	54,97		54,97	54,97		54,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	84,98		84,98	11,70		11,70	11,70		11,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42,49		42,49	1,94		1,94	1,94		1,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,35		9,35	0,47		0,47	0,47		0,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,44		22,44	2,05		2,05	2,05		2,05
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	26,50		26,50						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,44		2,44	0,49		0,49	0,49		0,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28,46		28,46	5,69		5,69	5,69		5,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,49		42,49	5,21		5,21	5,21		5,21
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145,52		145,52	49,79		49,79	49,79		49,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	661,23		661,23	45,44		45,44	39,97		39,97
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	419,95		419,95	28,89		28,89	28,89		28,89
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	46,85		46,85						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	147,87		147,87	11,90		11,90	6,43		6,43
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	43,08		43,08	1,17		1,17	1,17		1,17
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,48		3,48	3,48		3,48	3,48		3,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	327,49		327,49	27,29		27,29	27,29		27,29



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	152,96		152,96	12,38		12,38	12,38		12,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,86		1,86	1,86		1,86	1,86		1,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,86		1,86	1,86		1,86	1,86		1,86
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.102,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.102,21</b>	<b>1.025,19</b>	<b>9,41</b>	<b>1.015,78</b>	<b>1.008,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,39</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.008,39
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	534,11
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-1.542,50



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	11.684,41		11.684,41	1.185,65	10,89	1.174,76	1.166,23		1.166,23
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.684,41		11.684,41	1.185,65	10,89	1.174,76	1.166,23		1.166,23
3	DESPESAS CORRENTES	11.684,41		11.684,41	1.185,65	10,89	1.174,76	1.166,23		1.166,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.111,48		9.111,48	641,63		641,63	641,63		641,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.111,48		9.111,48	641,63		641,63	641,63		641,63
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.867,51		1.867,51	203,51		203,51	203,51		203,51
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.867,51		1.867,51	203,51		203,51	203,51		203,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.885,01		4.885,01	288,70		288,70	288,70		288,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.132,89		2.132,89	97,98		97,98	97,98		97,98
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.752,12		2.752,12	190,72		190,72	190,72		190,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.064,09		2.064,09	122,48		122,48	122,48		122,48
31901301	FGTS	570,08		570,08	33,79		33,79	33,79		33,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.494,01		1.494,01	88,69		88,69	88,69		88,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	294,87		294,87	26,94		26,94	26,94		26,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.572,93		2.572,93	544,02	10,89	533,13	524,60		524,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.572,93		2.572,93	544,02	10,89	533,13	524,60		524,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	62,78		62,78	62,78	6,16	56,62	54,42		54,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,78		62,78	62,78	6,16	56,62	54,42		54,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	231,11		231,11	10,00		10,00	10,00		10,00
33903001	Combustíveis Automotivos	106,91		106,91						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108,56		108,56	10,00		10,00	10,00		10,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,64		15,64						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	217,09		217,09	37,85	4,73	33,12	33,12		33,12
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	20,51		20,51	20,51	4,73	15,78	15,78		15,78
33903607	ESTAGIÁRIOS	196,58		196,58	17,34		17,34	17,34		17,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	739,29		739,29	332,78		332,78	332,78		332,78
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	163,26		163,26	163,26		163,26	163,26		163,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,35		6,35	1,92		1,92	1,92		1,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,08		21,08	14,59		14,59	14,59		14,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,96		16,96						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	63,57		63,57	63,57		63,57	63,57		63,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	98,29		98,29	13,54		13,54	13,54		13,54
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	49,15		49,15	2,24		2,24	2,24		2,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,81		10,81	0,54		0,54	0,54		0,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25,95		25,95	2,38		2,38	2,38		2,38
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	30,64		30,64						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,83		2,83	0,57		0,57	0,57		0,57
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32,92		32,92	6,58		6,58	6,58		6,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,15		49,15	6,02		6,02	6,02		6,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	168,33		168,33	57,57		57,57	57,57		57,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	764,79		764,79	52,56		52,56	46,23		46,23
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	485,72		485,72	33,42		33,42	33,42		33,42
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	54,18		54,18						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	171,02		171,02	13,76		13,76	7,43		7,43
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	49,84		49,84	1,35		1,35	1,35		1,35
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	378,79		378,79	31,57		31,57	31,57		31,57



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	176,92		176,92	14,32		14,32	14,32		14,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.684,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.684,41</b>	<b>1.185,65</b>	<b>10,89</b>	<b>1.174,76</b>	<b>1.166,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,23</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.166,23
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	495,15
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-1.661,38



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	28.781,37		28.781,37	2.920,70	26,82	2.893,88	2.872,85		2.872,85
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.781,37		28.781,37	2.920,70	26,82	2.893,88	2.872,85		2.872,85
3	DESPESAS CORRENTES	28.781,37		28.781,37	2.920,70	26,82	2.893,88	2.872,85		2.872,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.443,60		22.443,60	1.580,50		1.580,50	1.580,50		1.580,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.443,60		22.443,60	1.580,50		1.580,50	1.580,50		1.580,50
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.600,09		4.600,09	501,29		501,29	501,29		501,29
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.600,09		4.600,09	501,29		501,29	501,29		501,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.032,87		12.032,87	711,15		711,15	711,15		711,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.253,79		5.253,79	241,35		241,35	241,35		241,35
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	6.779,08		6.779,08	469,80		469,80	469,80		469,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.084,31		5.084,31	301,71		301,71	301,71		301,71
31901301	FGTS	1.404,24		1.404,24	83,23		83,23	83,23		83,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.680,07		3.680,07	218,48		218,48	218,48		218,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	726,33		726,33	66,35		66,35	66,35		66,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.337,77		6.337,77	1.340,20	26,82	1.313,38	1.292,35		1.292,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.337,77		6.337,77	1.340,20	26,82	1.313,38	1.292,35		1.292,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	154,73		154,73	154,73	15,16	139,57	134,13		134,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	154,73		154,73	154,73	15,16	139,57	134,13		134,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	569,28		569,28	24,63		24,63	24,63		24,63
33903001	Combustíveis Automotivos	263,34		263,34						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	267,41		267,41	24,63		24,63	24,63		24,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38,53		38,53						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	534,76		534,76	93,26	11,66	81,60	81,60		81,60
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	50,54		50,54	50,54	11,66	38,88	38,88		38,88
33903607	ESTAGIÁRIOS	484,22		484,22	42,72		42,72	42,72		42,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.820,97		1.820,97	819,76		819,76	819,76		819,76
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	402,13		402,13	402,13		402,13	402,13		402,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,65		15,65	4,74		4,74	4,74		4,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	51,93		51,93	35,95		35,95	35,95		35,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	41,76		41,76						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	156,60		156,60	156,60		156,60	156,60		156,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	242,11		242,11	33,34		33,34	33,34		33,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	121,06		121,06	5,52		5,52	5,52		5,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	26,63		26,63	1,33		1,33	1,33		1,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	63,91		63,91	5,85		5,85	5,85		5,85
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	75,48		75,48						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6,96		6,96	1,39		1,39	1,39		1,39
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	81,08		81,08	16,22		16,22	16,22		16,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	121,06		121,06	14,84		14,84	14,84		14,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	414,61		414,61	141,85		141,85	141,85		141,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.883,85		1.883,85	129,47		129,47	113,88		113,88
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.196,45		1.196,45	82,32		82,32	82,32		82,32
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	133,46		133,46						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	421,27		421,27	33,90		33,90	18,31		18,31
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	122,75		122,75	3,33		3,33	3,33		3,33
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9,92		9,92	9,92		9,92	9,92		9,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	933,05		933,05	77,75		77,75	77,75		77,75



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	435,80		435,80	35,27		35,27	35,27		35,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,33		5,33	5,33		5,33	5,33		5,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,33		5,33	5,33		5,33	5,33		5,33
<b>Total Grupo :</b>		<b>28.781,37</b>	<b>0,00</b>	<b>28.781,37</b>	<b>2.920,70</b>	<b>26,82</b>	<b>2.893,88</b>	<b>2.872,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.872,85</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.276,62
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.872,85
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.107,19
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.296,58



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	9.587,50		9.587,50	972,99	8,94	964,05	957,03		957,03
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.587,50		9.587,50	972,99	8,94	964,05	957,03		957,03
3	DESPESAS CORRENTES	9.587,50		9.587,50	972,99	8,94	964,05	957,03		957,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.476,26		7.476,26	526,49		526,49	526,49		526,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.476,26		7.476,26	526,49		526,49	526,49		526,49
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	166,99		166,99	166,99		166,99
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	166,99		166,99	166,99		166,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.008,31		4.008,31	236,89		236,89	236,89		236,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.750,11		1.750,11	80,40		80,40	80,40		80,40
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.258,20		2.258,20	156,49		156,49	156,49		156,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693,65		1.693,65	100,51		100,51	100,51		100,51
31901301	FGTS	467,77		467,77	27,73		27,73	27,73		27,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.225,88		1.225,88	72,78		72,78	72,78		72,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,95		241,95	22,10		22,10	22,10		22,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.111,24		2.111,24	446,50	8,94	437,56	430,54		430,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.111,24		2.111,24	446,50	8,94	437,56	430,54		430,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,58		51,58	51,58	5,05	46,53	44,71		44,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,58		51,58	51,58	5,05	46,53	44,71		44,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	189,62		189,62	8,21		8,21	8,21		8,21
33903001	Combustíveis Automotivos	87,72		87,72						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,07		89,07	8,21		8,21	8,21		8,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,14		178,14	31,07	3,89	27,18	27,18		27,18
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	16,84		16,84	16,84	3,89	12,95	12,95		12,95
33903607	ESTAGIÁRIOS	161,30		161,30	14,23		14,23	14,23		14,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	606,61		606,61	273,08		273,08	273,08		273,08
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	133,96		133,96	133,96		133,96	133,96		133,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,21		5,21	1,58		1,58	1,58		1,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,30		17,30	11,98		11,98	11,98		11,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,16		52,16	52,16		52,16	52,16		52,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,65		80,65	11,11		11,11	11,11		11,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,33		40,33	1,84		1,84	1,84		1,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,87		8,87	0,44		0,44	0,44		0,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,29		21,29	1,95		1,95	1,95		1,95
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,15		25,15						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,32		2,32	0,46		0,46	0,46		0,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,01		27,01	5,40		5,40	5,40		5,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,33		40,33	4,94		4,94	4,94		4,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	138,12		138,12	47,26		47,26	47,26		47,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	627,54		627,54	43,14		37,94	37,94		37,94
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	398,55		398,55	27,42		27,42	27,42		27,42
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44,46		44,46						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	140,33		140,33	11,30		11,30	6,10		6,10
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40,89		40,89	1,11		1,11	1,11		1,11
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81	25,90		25,90	25,90		25,90



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,17		145,17	11,75		11,75	11,75		11,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.587,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.587,50</b>	<b>972,99</b>	<b>8,94</b>	<b>964,05</b>	<b>957,03</b>	<b>0,00</b>	<b>957,03</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.424,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	957,03
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	495,15
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	971,82



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	32.410,63		32.410,63	3.288,97	30,20	3.258,77	3.235,10		3.235,10
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.410,63		32.410,63	3.288,97	30,20	3.258,77	3.235,10		3.235,10
3	DESPESAS CORRENTES	32.410,63		32.410,63	3.288,97	30,20	3.258,77	3.235,10		3.235,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.273,73		25.273,73	1.779,82		1.779,82	1.779,82		1.779,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.273,73		25.273,73	1.779,82		1.779,82	1.779,82		1.779,82
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.180,16		5.180,16	564,51		564,51	564,51		564,51
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.180,16		5.180,16	564,51		564,51	564,51		564,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.550,21		13.550,21	800,84		800,84	800,84		800,84
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.916,29		5.916,29	271,79		271,79	271,79		271,79
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	7.633,92		7.633,92	529,05		529,05	529,05		529,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.725,44		5.725,44	339,75		339,75	339,75		339,75
31901301	FGTS	1.581,31		1.581,31	93,72		93,72	93,72		93,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.144,13		4.144,13	246,03		246,03	246,03		246,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	817,92		817,92	74,72		74,72	74,72		74,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.136,90		7.136,90	1.509,15	30,20	1.478,95	1.455,28		1.455,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.136,90		7.136,90	1.509,15	30,20	1.478,95	1.455,28		1.455,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	174,21		174,21	174,21	17,07	157,14	151,02		151,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	174,21		174,21	174,21	17,07	157,14	151,02		151,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	641,06		641,06	27,74		27,74	27,74		27,74
33903001	Combustíveis Automotivos	296,55		296,55						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	301,12		301,12	27,74		27,74	27,74		27,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43,39		43,39						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	602,19		602,19	105,02	13,13	91,89	91,89		91,89
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	56,91		56,91	43,78	13,13	43,78	43,78		43,78
33903607	ESTAGIÁRIOS	545,28		545,28	48,11		48,11	48,11		48,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.050,59		2.050,59	923,11		923,11	923,11		923,11
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	452,85		452,85	452,85		452,85	452,85		452,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,62		17,62	5,33		5,33	5,33		5,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	58,48		58,48	40,49		40,49	40,49		40,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47,03		47,03						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	176,34		176,34	176,34		176,34	176,34		176,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	272,64		272,64	37,53		37,53	37,53		37,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	136,32		136,32	6,22		6,22	6,22		6,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	29,99		29,99	1,50		1,50	1,50		1,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	71,97		71,97	6,59		6,59	6,59		6,59
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	85,00		85,00						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7,84		7,84	1,57		1,57	1,57		1,57
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	91,30		91,30	18,26		18,26	18,26		18,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	136,32		136,32	16,70		16,70	16,70		16,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	466,89		466,89	159,73		159,73	159,73		159,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.121,40		2.121,40	145,79		145,79	128,24		128,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.347,31		1.347,31	92,70		92,70	92,70		92,70
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	150,29		150,29						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	474,39		474,39	38,16		38,16	20,61		20,61
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	138,23		138,23	3,75		3,75	3,75		3,75
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11,18		11,18	11,18		11,18	11,18		11,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.050,70		1.050,70	87,56		87,56	87,56		87,56



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	490,75		490,75	39,72		39,72	39,72		39,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
<b>Total Grupo :</b>		<b>32.410,63</b>	<b>0,00</b>	<b>32.410,63</b>	<b>3.288,97</b>	<b>30,20</b>	<b>3.258,77</b>	<b>3.235,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235,10</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.235,10
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.419,22
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-5.654,32



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	10.861,89		10.861,89	1.102,27	10,12	1.092,15	1.084,20		1.084,20
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.861,89		10.861,89	1.102,27	10,12	1.092,15	1.084,20		1.084,20
3	DESPESAS CORRENTES	10.861,89		10.861,89	1.102,27	10,12	1.092,15	1.084,20		1.084,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.470,00		8.470,00	596,46		596,46	596,46		596,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.470,00		8.470,00	596,46		596,46	596,46		596,46
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.736,03		1.736,03	189,18		189,18	189,18		189,18
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.736,03		1.736,03	189,18		189,18	189,18		189,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.541,09		4.541,09	268,38		268,38	268,38		268,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.982,73		1.982,73	91,08		91,08	91,08		91,08
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.558,36		2.558,36	177,30		177,30	177,30		177,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.918,77		1.918,77	113,86		113,86	113,86		113,86
31901301	FGTS	529,95		529,95	31,41		31,41	31,41		31,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.388,82		1.388,82	82,45		82,45	82,45		82,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	274,11		274,11	25,04		25,04	25,04		25,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.391,89		2.391,89	505,81	10,12	495,69	487,74		487,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.391,89		2.391,89	505,81	10,12	495,69	487,74		487,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,42		58,42	58,42	5,72	52,70	50,64		50,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,42		58,42	58,42	5,72	52,70	50,64		50,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	214,84		214,84	9,30		9,30	9,30		9,30
33903001	Combustíveis Automotivos	99,38		99,38						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,92		100,92	9,30		9,30	9,30		9,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,54		14,54						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201,81		201,81	35,19	4,40	30,79	30,79		30,79
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	19,07		19,07	19,07	4,40	14,67	14,67		14,67
33903607	ESTAGIÁRIOS	182,74		182,74	16,12		16,12	16,12		16,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	687,25		687,25	309,36		309,36	309,36		309,36
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	151,76		151,76	151,76		151,76	151,76		151,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,91		5,91	1,79		1,79	1,79		1,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,60		19,60	13,57		13,57	13,57		13,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,76		15,76						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	59,10		59,10	59,10		59,10	59,10		59,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	91,37		91,37	12,57		12,57	12,57		12,57
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	45,69		45,69	2,08		2,08	2,08		2,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,05		10,05	0,50		0,50	0,50		0,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24,12		24,12	2,21		2,21	2,21		2,21
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	28,49		28,49						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,63		2,63	0,53		0,53	0,53		0,53
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30,60		30,60	6,12		6,12	6,12		6,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,69		45,69	5,60		5,60	5,60		5,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156,48		156,48	53,53		53,53	53,53		53,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	710,96		710,96	48,88		48,88	42,99		42,99
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	451,53		451,53	31,07		31,07	31,07		31,07
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	50,37		50,37						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	158,98		158,98	12,80		12,80	6,91		6,91
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,33		46,33	1,26		1,26	1,26		1,26
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	352,13		352,13	29,34		29,34	29,34		29,34



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	164,47		164,47	13,31		13,31	13,31		13,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.861,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.861,89</b>	<b>1.102,27</b>	<b>10,12</b>	<b>1.092,15</b>	<b>1.084,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,20</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.746,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.084,20
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	597,20
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.064,60



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	9.587,50		9.587,50	972,99	8,94	964,05	957,03		957,03
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.587,50		9.587,50	972,99	8,94	964,05	957,03		957,03
3	DESPESAS CORRENTES	9.587,50		9.587,50	972,99	8,94	964,05	957,03		957,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.476,26		7.476,26	526,49		526,49	526,49		526,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.476,26		7.476,26	526,49		526,49	526,49		526,49
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	166,99		166,99	166,99		166,99
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	166,99		166,99	166,99		166,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.008,31		4.008,31	236,89		236,89	236,89		236,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.750,11		1.750,11	80,40		80,40	80,40		80,40
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.258,20		2.258,20	156,49		156,49	156,49		156,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693,65		1.693,65	100,51		100,51	100,51		100,51
31901301	FGTS	467,77		467,77	27,73		27,73	27,73		27,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.225,88		1.225,88	72,78		72,78	72,78		72,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,95		241,95	22,10		22,10	22,10		22,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.111,24		2.111,24	446,50	8,94	437,56	430,54		430,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.111,24		2.111,24	446,50	8,94	437,56	430,54		430,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,58		51,58	51,58	5,05	46,53	44,71		44,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,58		51,58	51,58	5,05	46,53	44,71		44,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	189,62		189,62	8,21		8,21	8,21		8,21
33903001	Combustíveis Automotivos	87,72		87,72						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,07		89,07	8,21		8,21	8,21		8,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,14		178,14	31,07	3,89	27,18	27,18		27,18
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	16,84		16,84	16,84	3,89	12,95	12,95		12,95
33903607	ESTAGIÁRIOS	161,30		161,30	14,23		14,23	14,23		14,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	606,61		606,61	273,08		273,08	273,08		273,08
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	133,96		133,96	133,96		133,96	133,96		133,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,21		5,21	1,58		1,58	1,58		1,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,30		17,30	11,98		11,98	11,98		11,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,16		52,16	52,16		52,16	52,16		52,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,65		80,65	11,11		11,11	11,11		11,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,33		40,33	1,84		1,84	1,84		1,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,87		8,87	0,44		0,44	0,44		0,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,29		21,29	1,95		1,95	1,95		1,95
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,15		25,15						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,32		2,32	0,46		0,46	0,46		0,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,01		27,01	5,40		5,40	5,40		5,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,33		40,33	4,94		4,94	4,94		4,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	138,12		138,12	47,26		47,26	47,26		47,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	627,54		627,54	43,14		37,94	37,94		37,94
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	398,55		398,55	27,42		27,42	27,42		27,42
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44,46		44,46						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	140,33		140,33	11,30		11,30	6,10		6,10
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40,89		40,89	1,11		1,11	1,11		1,11
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81	25,90		25,90	25,90		25,90



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,17		145,17	11,75		11,75	11,75		11,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.587,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.587,50</b>	<b>972,99</b>	<b>8,94</b>	<b>964,05</b>	<b>957,03</b>	<b>0,00</b>	<b>957,03</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.212,11
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	957,03
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	495,15
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-240,07



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	9.587,50		9.587,50	972,99	8,94	964,05	957,03		957,03
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.587,50		9.587,50	972,99	8,94	964,05	957,03		957,03
3	DESPESAS CORRENTES	9.587,50		9.587,50	972,99	8,94	964,05	957,03		957,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.476,26		7.476,26	526,49		526,49	526,49		526,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.476,26		7.476,26	526,49		526,49	526,49		526,49
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	166,99		166,99	166,99		166,99
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	166,99		166,99	166,99		166,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.008,31		4.008,31	236,89		236,89	236,89		236,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.750,11		1.750,11	80,40		80,40	80,40		80,40
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.258,20		2.258,20	156,49		156,49	156,49		156,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693,65		1.693,65	100,51		100,51	100,51		100,51
31901301	FGTS	467,77		467,77	27,73		27,73	27,73		27,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.225,88		1.225,88	72,78		72,78	72,78		72,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,95		241,95	22,10		22,10	22,10		22,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.111,24		2.111,24	446,50	8,94	437,56	430,54		430,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.111,24		2.111,24	446,50	8,94	437,56	430,54		430,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,58		51,58	51,58	5,05	46,53	44,71		44,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,58		51,58	51,58	5,05	46,53	44,71		44,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	189,62		189,62	8,21		8,21	8,21		8,21
33903001	Combustíveis Automotivos	87,72		87,72						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,07		89,07	8,21		8,21	8,21		8,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,14		178,14	31,07	3,89	27,18	27,18		27,18
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	16,84		16,84	16,84	3,89	12,95	12,95		12,95
33903607	ESTAGIÁRIOS	161,30		161,30	14,23		14,23	14,23		14,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	606,61		606,61	273,08		273,08	273,08		273,08
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	133,96		133,96	133,96		133,96	133,96		133,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,21		5,21	1,58		1,58	1,58		1,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,30		17,30	11,98		11,98	11,98		11,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,16		52,16	52,16		52,16	52,16		52,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,65		80,65	11,11		11,11	11,11		11,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,33		40,33	1,84		1,84	1,84		1,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,87		8,87	0,44		0,44	0,44		0,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,29		21,29	1,95		1,95	1,95		1,95
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,15		25,15						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,32		2,32	0,46		0,46	0,46		0,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,01		27,01	5,40		5,40	5,40		5,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,33		40,33	4,94		4,94	4,94		4,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	138,12		138,12	47,26		47,26	47,26		47,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	627,54		627,54	43,14		37,94	37,94		37,94
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	398,55		398,55	27,42		27,42	27,42		27,42
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44,46		44,46						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	140,33		140,33	11,30		11,30	6,10		6,10
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40,89		40,89	1,11		1,11	1,11		1,11
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81	25,90		25,90	25,90		25,90



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,17		145,17	11,75		11,75	11,75		11,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.587,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.587,50</b>	<b>972,99</b>	<b>8,94</b>	<b>964,05</b>	<b>957,03</b>	<b>0,00</b>	<b>957,03</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.424,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	957,03
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	495,15
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	971,82



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	13.285,71		13.285,71	1.348,22	12,38	1.335,84	1.326,13		1.326,13
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.285,71		13.285,71	1.348,22	12,38	1.335,84	1.326,13		1.326,13
3	DESPESAS CORRENTES	13.285,71		13.285,71	1.348,22	12,38	1.335,84	1.326,13		1.326,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.360,15		10.360,15	729,57		729,57	729,57		729,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.360,15		10.360,15	729,57		729,57	729,57		729,57
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.123,44		2.123,44	231,40		231,40	231,40		231,40
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.123,44		2.123,44	231,40		231,40	231,40		231,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.554,47		5.554,47	328,27		328,27	328,27		328,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.425,19		2.425,19	111,41		111,41	111,41		111,41
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.129,28		3.129,28	216,86		216,86	216,86		216,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.346,96		2.346,96	139,27		139,27	139,27		139,27
31901301	FGTS	648,21		648,21	38,42		38,42	38,42		38,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.698,75		1.698,75	100,85		100,85	100,85		100,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	335,28		335,28	30,63		30,63	30,63		30,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.925,56		2.925,56	618,65	12,38	606,27	596,56		596,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.925,56		2.925,56	618,65	12,38	606,27	596,56		596,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71,45		71,45	71,45	7,00	64,45	61,93		61,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,45		71,45	71,45	7,00	64,45	61,93		61,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	262,78		262,78	11,37		11,37	11,37		11,37
33903001	Combustíveis Automotivos	121,56		121,56						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123,44		123,44	11,37		11,37	11,37		11,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,78		17,78						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	246,85		246,85	43,05	5,38	37,67	37,67		37,67
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	23,33		23,33	23,33	5,38	17,95	17,95		17,95
33903607	ESTAGIÁRIOS	223,52		223,52	19,72		19,72	19,72		19,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	840,55		840,55	378,39		378,39	378,39		378,39
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	185,62		185,62	185,62		185,62	185,62		185,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,22		7,22	2,19		2,19	2,19		2,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,97		23,97	16,59		16,59	16,59		16,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19,28		19,28						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	72,28		72,28	72,28		72,28	72,28		72,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	111,76		111,76	15,39		15,39	15,39		15,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	55,88		55,88	2,55		2,55	2,55		2,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	12,29		12,29	0,61		0,61	0,61		0,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29,50		29,50	2,71		2,71	2,71		2,71
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	34,84		34,84						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,21		3,21	0,64		0,64	0,64		0,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	37,43		37,43	7,49		7,49	7,49		7,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,88		55,88	6,85		6,85	6,85		6,85
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191,39		191,39	65,47		65,47	65,47		65,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	869,60		869,60	59,76		59,76	52,57		52,57
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	552,29		552,29	38,00		38,00	38,00		38,00
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	61,61		61,61						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	194,46		194,46	15,64		15,64	8,45		8,45
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	56,66		56,66	1,54		1,54	1,54		1,54
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,58		4,58	4,58		4,58	4,58		4,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	430,70		430,70	35,89		35,89	35,89		35,89



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201,17		201,17	16,28		16,28	16,28		16,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.285,71</b>	<b>0,00</b>	<b>13.285,71</b>	<b>1.348,22</b>	<b>12,38</b>	<b>1.335,84</b>	<b>1.326,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326,13</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.326,13
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	841,68
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-2.167,81



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	14.230,82		14.230,82	1.444,14	13,27	1.430,87	1.420,46		1.420,46
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.230,82		14.230,82	1.444,14	13,27	1.430,87	1.420,46		1.420,46
3	DESPESAS CORRENTES	14.230,82		14.230,82	1.444,14	13,27	1.430,87	1.420,46		1.420,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.097,12	781,46		781,46	781,46		781,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.097,12		11.097,12	781,46		781,46	781,46		781,46
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.274,49		2.274,49	247,86		247,86	247,86		247,86
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.274,49		2.274,49	247,86		247,86	247,86		247,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.949,59		5.949,59	351,62		351,62	351,62		351,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.597,71		2.597,71	119,33		119,33	119,33		119,33
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.351,88		3.351,88	232,29		232,29	232,29		232,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.513,91		2.513,91	149,18		149,18	149,18		149,18
31901301	FGTS	694,32		694,32	41,16		41,16	41,16		41,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.819,59		1.819,59	108,02		108,02	108,02		108,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	359,13		359,13	32,80		32,80	32,80		32,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.133,70		3.133,70	662,68	13,27	649,41	639,00		639,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.133,70		3.133,70	662,68	13,27	649,41	639,00		639,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,54		76,54	76,54	7,50	69,04	66,34		66,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,54		76,54	76,54	7,50	69,04	66,34		66,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	281,48		281,48	12,18		12,18	12,18		12,18
33903001	Combustíveis Automotivos	130,21		130,21						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	132,22		132,22	12,18		12,18	12,18		12,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,05		19,05						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	264,41		264,41	46,11	5,77	40,34	40,34		40,34
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	24,99		24,99	24,99	5,77	19,22	19,22		19,22
33903607	ESTAGIÁRIOS	239,42		239,42	21,12		21,12	21,12		21,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	900,35		900,35	405,31		405,31	405,31		405,31
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	198,83		198,83	198,83		198,83	198,83		198,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,74		7,74	2,34		2,34	2,34		2,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,68		25,68	17,78		17,78	17,78		17,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,65		20,65						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	77,43		77,43	77,43		77,43	77,43		77,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	119,71		119,71	16,48		16,48	16,48		16,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,85		59,85	2,73		2,73	2,73		2,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	13,17		13,17	0,66		0,66	0,66		0,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,60		31,60	2,89		2,89	2,89		2,89
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	37,32		37,32						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,44		3,44	0,69		0,69	0,69		0,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40,09		40,09	8,02		8,02	8,02		8,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,85		59,85	7,33		7,33	7,33		7,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	204,99		204,99	70,13		70,13	70,13		70,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	931,47		931,47	64,02		64,02	56,31		56,31
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	591,58		591,58	40,70		40,70	40,70		40,70
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	65,99		65,99						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	208,30		208,30	16,76		16,76	9,05		9,05
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	60,69		60,69	1,65		1,65	1,65		1,65
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	461,33		461,33	38,44		38,44	38,44		38,44



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215,48		215,48	17,44		17,44	17,44		17,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,64		2,64	2,64		2,64	2,64		2,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,64		2,64	2,64		2,64	2,64		2,64
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.230,82</b>	<b>0,00</b>	<b>14.230,82</b>	<b>1.444,14</b>	<b>13,27</b>	<b>1.430,87</b>	<b>1.420,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,46</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.598,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.420,46
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	913,86
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.263,68



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	9.587,50		9.587,50	972,99	8,94	964,05	957,03		957,03
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.587,50		9.587,50	972,99	8,94	964,05	957,03		957,03
3	DESPESAS CORRENTES	9.587,50		9.587,50	972,99	8,94	964,05	957,03		957,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.476,26		7.476,26	526,49		526,49	526,49		526,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.476,26		7.476,26	526,49		526,49	526,49		526,49
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	166,99		166,99	166,99		166,99
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	166,99		166,99	166,99		166,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.008,31		4.008,31	236,89		236,89	236,89		236,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.750,11		1.750,11	80,40		80,40	80,40		80,40
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.258,20		2.258,20	156,49		156,49	156,49		156,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693,65		1.693,65	100,51		100,51	100,51		100,51
31901301	FGTS	467,77		467,77	27,73		27,73	27,73		27,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.225,88		1.225,88	72,78		72,78	72,78		72,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,95		241,95	22,10		22,10	22,10		22,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.111,24		2.111,24	446,50	8,94	437,56	430,54		430,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.111,24		2.111,24	446,50	8,94	437,56	430,54		430,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,58		51,58	51,58	5,05	46,53	44,71		44,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,58		51,58	51,58	5,05	46,53	44,71		44,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	189,62		189,62	8,21		8,21	8,21		8,21
33903001	Combustíveis Automotivos	87,72		87,72						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,07		89,07	8,21		8,21	8,21		8,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,14		178,14	31,07	3,89	27,18	27,18		27,18
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	16,84		16,84	16,84	3,89	12,95	12,95		12,95
33903607	ESTAGIÁRIOS	161,30		161,30	14,23		14,23	14,23		14,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	606,61		606,61	273,08		273,08	273,08		273,08
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	133,96		133,96	133,96		133,96	133,96		133,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,21		5,21	1,58		1,58	1,58		1,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,30		17,30	11,98		11,98	11,98		11,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,16		52,16	52,16		52,16	52,16		52,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,65		80,65	11,11		11,11	11,11		11,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,33		40,33	1,84		1,84	1,84		1,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,87		8,87	0,44		0,44	0,44		0,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,29		21,29	1,95		1,95	1,95		1,95
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,15		25,15						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,32		2,32	0,46		0,46	0,46		0,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,01		27,01	5,40		5,40	5,40		5,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,33		40,33	4,94		4,94	4,94		4,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	138,12		138,12	47,26		47,26	47,26		47,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	627,54		627,54	43,14		37,94	37,94		37,94
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	398,55		398,55	27,42		27,42	27,42		27,42
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44,46		44,46						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	140,33		140,33	11,30		11,30	6,10		6,10
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40,89		40,89	1,11		1,11	1,11		1,11
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81	25,90		25,90	25,90		25,90



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,17		145,17	11,75		11,75	11,75		11,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.587,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.587,50</b>	<b>972,99</b>	<b>8,94</b>	<b>964,05</b>	<b>957,03</b>	<b>0,00</b>	<b>957,03</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	957,03
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	495,15
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-1.452,18



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	9.587,50		9.587,50	972,99	8,94	964,05	957,03		957,03
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.587,50		9.587,50	972,99	8,94	964,05	957,03		957,03
3	DESPESAS CORRENTES	9.587,50		9.587,50	972,99	8,94	964,05	957,03		957,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.476,26		7.476,26	526,49		526,49	526,49		526,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.476,26		7.476,26	526,49		526,49	526,49		526,49
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	166,99		166,99	166,99		166,99
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	166,99		166,99	166,99		166,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.008,31		4.008,31	236,89		236,89	236,89		236,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.750,11		1.750,11	80,40		80,40	80,40		80,40
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.258,20		2.258,20	156,49		156,49	156,49		156,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693,65		1.693,65	100,51		100,51	100,51		100,51
31901301	FGTS	467,77		467,77	27,73		27,73	27,73		27,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.225,88		1.225,88	72,78		72,78	72,78		72,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,95		241,95	22,10		22,10	22,10		22,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.111,24		2.111,24	446,50	8,94	437,56	430,54		430,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.111,24		2.111,24	446,50	8,94	437,56	430,54		430,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,58		51,58	51,58	5,05	46,53	44,71		44,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,58		51,58	51,58	5,05	46,53	44,71		44,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	189,62		189,62	8,21		8,21	8,21		8,21
33903001	Combustíveis Automotivos	87,72		87,72						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,07		89,07	8,21		8,21	8,21		8,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,14		178,14	31,07	3,89	27,18	27,18		27,18
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	16,84		16,84	16,84	3,89	12,95	12,95		12,95
33903607	ESTAGIÁRIOS	161,30		161,30	14,23		14,23	14,23		14,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	606,61		606,61	273,08		273,08	273,08		273,08
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	133,96		133,96	133,96		133,96	133,96		133,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,21		5,21	1,58		1,58	1,58		1,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,30		17,30	11,98		11,98	11,98		11,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,16		52,16	52,16		52,16	52,16		52,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,65		80,65	11,11		11,11	11,11		11,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,33		40,33	1,84		1,84	1,84		1,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,87		8,87	0,44		0,44	0,44		0,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,29		21,29	1,95		1,95	1,95		1,95
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,15		25,15						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,32		2,32	0,46		0,46	0,46		0,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,01		27,01	5,40		5,40	5,40		5,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,33		40,33	4,94		4,94	4,94		4,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	138,12		138,12	47,26		47,26	47,26		47,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	627,54		627,54	43,14		37,94	37,94		37,94
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	398,55		398,55	27,42		27,42	27,42		27,42
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44,46		44,46						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	140,33		140,33	11,30		11,30	6,10		6,10
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40,89		40,89	1,11		1,11	1,11		1,11
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81	25,90		25,90	25,90		25,90



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,17		145,17	11,75		11,75	11,75		11,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.587,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.587,50</b>	<b>972,99</b>	<b>8,94</b>	<b>964,05</b>	<b>957,03</b>	<b>0,00</b>	<b>957,03</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.424,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	957,03
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	495,15
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	971,82



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	12.277,66		12.277,66	1.245,90	11,45	1.234,45	1.225,48		1.225,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.277,66		12.277,66	1.245,90	11,45	1.234,45	1.225,48		1.225,48
3	DESPESAS CORRENTES	12.277,66		12.277,66	1.245,90	11,45	1.234,45	1.225,48		1.225,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.574,06		9.574,06	674,23		674,23	674,23		674,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.574,06		9.574,06	674,23		674,23	674,23		674,23
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.962,32		1.962,32	213,84		213,84	213,84		213,84
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.962,32		1.962,32	213,84		213,84	213,84		213,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.133,02		5.133,02	303,37		303,37	303,37		303,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.241,18		2.241,18	102,96		102,96	102,96		102,96
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.891,84		2.891,84	200,41		200,41	200,41		200,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.168,88		2.168,88	128,71		128,71	128,71		128,71
31901301	FGTS	599,02		599,02	35,51		35,51	35,51		35,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.569,86		1.569,86	93,20		93,20	93,20		93,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	309,84		309,84	28,31		28,31	28,31		28,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.703,60		2.703,60	571,67	11,45	560,22	551,25		551,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.703,60		2.703,60	571,67	11,45	560,22	551,25		551,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65,99		65,99	65,99	6,47	59,52	57,20		57,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,99		65,99	65,99	6,47	59,52	57,20		57,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	242,85		242,85	10,51		10,51	10,51		10,51
33903001	Combustíveis Automotivos	112,34		112,34						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	114,07		114,07	10,51		10,51	10,51		10,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,44		16,44						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	228,12		228,12	39,78	4,98	34,80	34,80		34,80
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	21,56		21,56	21,56	4,98	16,58	16,58		16,58
33903607	ESTAGIÁRIOS	206,56		206,56	18,22		18,22	18,22		18,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	776,83		776,83	349,67		349,67	349,67		349,67
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	171,55		171,55	171,55		171,55	171,55		171,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,68		6,68	2,02		2,02	2,02		2,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	22,15		22,15	15,33		15,33	15,33		15,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,82		17,82						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	66,80		66,80	66,80		66,80	66,80		66,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	103,28		103,28	14,22		14,22	14,22		14,22
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	51,64		51,64	2,35		2,35	2,35		2,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	11,36		11,36	0,57		0,57	0,57		0,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,27		27,27	2,50		2,50	2,50		2,50
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	32,20		32,20						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,97		2,97	0,59		0,59	0,59		0,59
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34,59		34,59	6,92		6,92	6,92		6,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,64		51,64	6,32		6,32	6,32		6,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176,88		176,88	60,50		60,50	60,50		60,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	803,61		803,61	55,23		55,23	48,58		48,58
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	510,38		510,38	35,12		35,12	35,12		35,12
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	56,93		56,93						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	179,71		179,71	14,46		14,46	7,81		7,81
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	52,36		52,36	1,42		1,42	1,42		1,42
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,23		4,23	4,23		4,23	4,23		4,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	398,02		398,02	33,17		33,17	33,17		33,17



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	185,90		185,90	15,04		15,04	15,04		15,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.277,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.277,66</b>	<b>1.245,90</b>	<b>11,45</b>	<b>1.234,45</b>	<b>1.225,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,48</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.234,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.225,48
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	766,32
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.242,20



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO GARAMBEU**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	9.587,50		9.587,50	972,99	8,94	964,05	957,03		957,03
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.587,50		9.587,50	972,99	8,94	964,05	957,03		957,03
3	DESPESAS CORRENTES	9.587,50		9.587,50	972,99	8,94	964,05	957,03		957,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.476,26		7.476,26	526,49		526,49	526,49		526,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.476,26		7.476,26	526,49		526,49	526,49		526,49
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	166,99		166,99	166,99		166,99
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	166,99		166,99	166,99		166,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.008,31		4.008,31	236,89		236,89	236,89		236,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.750,11		1.750,11	80,40		80,40	80,40		80,40
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.258,20		2.258,20	156,49		156,49	156,49		156,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693,65		1.693,65	100,51		100,51	100,51		100,51
31901301	FGTS	467,77		467,77	27,73		27,73	27,73		27,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.225,88		1.225,88	72,78		72,78	72,78		72,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,95		241,95	22,10		22,10	22,10		22,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.111,24		2.111,24	446,50	8,94	437,56	430,54		430,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.111,24		2.111,24	446,50	8,94	437,56	430,54		430,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,58		51,58	51,58	5,05	46,53	44,71		44,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,58		51,58	51,58	5,05	46,53	44,71		44,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	189,62		189,62	8,21		8,21	8,21		8,21
33903001	Combustíveis Automotivos	87,72		87,72						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,07		89,07	8,21		8,21	8,21		8,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,14		178,14	31,07	3,89	27,18	27,18		27,18
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	16,84		16,84	16,84	3,89	12,95	12,95		12,95
33903607	ESTAGIÁRIOS	161,30		161,30	14,23		14,23	14,23		14,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	606,61		606,61	273,08		273,08	273,08		273,08
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	133,96		133,96	133,96		133,96	133,96		133,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,21		5,21	1,58		1,58	1,58		1,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,30		17,30	11,98		11,98	11,98		11,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,16		52,16	52,16		52,16	52,16		52,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,65		80,65	11,11		11,11	11,11		11,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,33		40,33	1,84		1,84	1,84		1,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,87		8,87	0,44		0,44	0,44		0,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,29		21,29	1,95		1,95	1,95		1,95
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,15		25,15						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,32		2,32	0,46		0,46	0,46		0,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,01		27,01	5,40		5,40	5,40		5,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,33		40,33	4,94		4,94	4,94		4,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	138,12		138,12	47,26		47,26	47,26		47,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	627,54		627,54	43,14		37,94	37,94		37,94
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	398,55		398,55	27,42		27,42	27,42		27,42
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44,46		44,46						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	140,33		140,33	11,30		11,30	6,10		6,10
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40,89		40,89	1,11		1,11	1,11		1,11
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81	25,90		25,90	25,90		25,90



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO GARAMBEU**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,17		145,17	11,75		11,75	11,75		11,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.587,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.587,50</b>	<b>972,99</b>	<b>8,94</b>	<b>964,05</b>	<b>957,03</b>	<b>0,00</b>	<b>957,03</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.424,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	957,03
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	495,15
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	971,82



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	12.123,19		12.123,19	1.230,30	11,30	1.219,00	1.210,13		1.210,13
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.123,19		12.123,19	1.230,30	11,30	1.219,00	1.210,13		1.210,13
3	DESPESAS CORRENTES	12.123,19		12.123,19	1.230,30	11,30	1.219,00	1.210,13		1.210,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.453,55		9.453,55	665,73		665,73	665,73		665,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.453,55		9.453,55	665,73		665,73	665,73		665,73
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.937,62		1.937,62	211,15		211,15	211,15		211,15
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.937,62		1.937,62	211,15		211,15	211,15		211,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.068,41		5.068,41	299,54		299,54	299,54		299,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.212,97		2.212,97	101,66		101,66	101,66		101,66
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.855,44		2.855,44	197,88		197,88	197,88		197,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.141,58		2.141,58	127,09		127,09	127,09		127,09
31901301	FGTS	591,48		591,48	35,06		35,06	35,06		35,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.550,10		1.550,10	92,03		92,03	92,03		92,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	305,94		305,94	27,95		27,95	27,95		27,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.669,64		2.669,64	564,57	11,30	553,27	544,40		544,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.669,64		2.669,64	564,57	11,30	553,27	544,40		544,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65,23		65,23	65,23	6,39	58,84	56,54		56,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,23		65,23	65,23	6,39	58,84	56,54		56,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	239,78		239,78	10,38		10,38	10,38		10,38
33903001	Combustíveis Automotivos	110,92		110,92						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	112,63		112,63	10,38		10,38	10,38		10,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,23		16,23						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	225,25		225,25	39,28	4,91	34,37	34,37		34,37
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	21,29		21,29	21,29	4,91	16,38	16,38		16,38
33903607	ESTAGIÁRIOS	203,96		203,96	17,99		17,99	17,99		17,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	767,04		767,04	345,30		345,30	345,30		345,30
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	169,38		169,38	169,38		169,38	169,38		169,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,59		6,59	2,00		2,00	2,00		2,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,87		21,87	15,14		15,14	15,14		15,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,59		17,59						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	65,96		65,96	65,96		65,96	65,96		65,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	101,98		101,98	14,04		14,04	14,04		14,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	50,99		50,99	2,33		2,33	2,33		2,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	11,22		11,22	0,56		0,56	0,56		0,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26,93		26,93	2,46		2,46	2,46		2,46
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	31,80		31,80						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,93		2,93	0,59		0,59	0,59		0,59
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34,15		34,15	6,83		6,83	6,83		6,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,99		50,99	6,25		6,25	6,25		6,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174,66		174,66	59,76		59,76	59,76		59,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	793,52		793,52	54,53		54,53	47,96		47,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	503,96		503,96	34,67		34,67	34,67		34,67
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	56,22		56,22						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	177,45		177,45	14,28		14,28	7,71		7,71
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	51,71		51,71	1,40		1,40	1,40		1,40
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	393,02		393,02	32,75		32,75	32,75		32,75



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	183,56		183,56	14,86		14,86	14,86		14,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.123,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12.123,19</b>	<b>1.230,30</b>	<b>11,30</b>	<b>1.219,00</b>	<b>1.210,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,13</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.065,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.210,13
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	797,20
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.057,67



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	14.334,30		14.334,30	1.454,67	13,36	1.441,31	1.430,83		1.430,83
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.334,30		14.334,30	1.454,67	13,36	1.441,31	1.430,83		1.430,83
3	DESPESAS CORRENTES	14.334,30		14.334,30	1.454,67	13,36	1.441,31	1.430,83		1.430,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.177,77		11.177,77	787,15		787,15	787,15		787,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.177,77		11.177,77	787,15		787,15	787,15		787,15
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.291,02		2.291,02	249,66		249,66	249,66		249,66
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.291,02		2.291,02	249,66		249,66	249,66		249,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.992,83		5.992,83	354,18		354,18	354,18		354,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.616,59		2.616,59	120,20		120,20	120,20		120,20
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.376,24		3.376,24	233,98		233,98	233,98		233,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.532,18		2.532,18	150,27		150,27	150,27		150,27
31901301	FGTS	699,36		699,36	41,46		41,46	41,46		41,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.832,82		1.832,82	108,81		108,81	108,81		108,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	361,74		361,74	33,04		33,04	33,04		33,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.156,53		3.156,53	667,52	13,36	654,16	643,68		643,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.156,53		3.156,53	667,52	13,36	654,16	643,68		643,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	77,11		77,11	77,11	7,55	69,56	66,84		66,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,11		77,11	77,11	7,55	69,56	66,84		66,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	283,52		283,52	12,27		12,27	12,27		12,27
33903001	Combustíveis Automotivos	131,15		131,15						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	133,18		133,18	12,27		12,27	12,27		12,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,19		19,19						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	266,33		266,33	46,45	5,81	40,64	40,64		40,64
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	25,17		25,17	19,36	5,81	19,36	19,36		19,36
33903607	ESTAGIÁRIOS	241,16		241,16	21,28		21,28	21,28		21,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	906,95		906,95	408,28		408,28	408,28		408,28
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	200,28		200,28	200,28		200,28	200,28		200,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,79		7,79	2,36		2,36	2,36		2,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,87		25,87	17,91		17,91	17,91		17,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,80		20,80						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	77,99		77,99	77,99		77,99	77,99		77,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	120,58		120,58	16,60		16,60	16,60		16,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	60,29		60,29	2,75		2,75	2,75		2,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	13,26		13,26	0,66		0,66	0,66		0,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,84		31,84	2,92		2,92	2,92		2,92
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	37,60		37,60						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,47		3,47	0,69		0,69	0,69		0,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40,38		40,38	8,08		8,08	8,08		8,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,29		60,29	7,38		7,38	7,38		7,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206,51		206,51	70,66		70,66	70,66		70,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	938,24		938,24	64,48		64,48	56,72		56,72
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	595,88		595,88	41,00		41,00	41,00		41,00
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	66,47		66,47						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	209,81		209,81	16,88		16,88	9,12		9,12
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	61,14		61,14	1,66		1,66	1,66		1,66
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,94		4,94	4,94		4,94	4,94		4,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	464,69		464,69	38,72		38,72	38,72		38,72



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	217,04		217,04	17,56		17,56	17,56		17,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.334,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14.334,30</b>	<b>1.454,67</b>	<b>13,36</b>	<b>1.441,31</b>	<b>1.430,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,83</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.624,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.430,83
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	495,06
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.698,11



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	31.473,93		31.473,93	3.193,95	29,33	3.164,62	3.141,61		3.141,61
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.473,93		31.473,93	3.193,95	29,33	3.164,62	3.141,61		3.141,61
3	DESPESAS CORRENTES	31.473,93		31.473,93	3.193,95	29,33	3.164,62	3.141,61		3.141,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.543,25		24.543,25	1.728,37		1.728,37	1.728,37		1.728,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.543,25		24.543,25	1.728,37		1.728,37	1.728,37		1.728,37
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.030,44		5.030,44	548,19		548,19	548,19		548,19
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.030,44		5.030,44	548,19		548,19	548,19		548,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.158,57		13.158,57	777,68		777,68	777,68		777,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.745,29		5.745,29	263,93		263,93	263,93		263,93
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	7.413,28		7.413,28	513,75		513,75	513,75		513,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.559,96		5.559,96	329,94		329,94	329,94		329,94
31901301	FGTS	1.535,61		1.535,61	91,02		91,02	91,02		91,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.024,35		4.024,35	238,92		238,92	238,92		238,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	794,28		794,28	72,56		72,56	72,56		72,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.930,68		6.930,68	1.465,58	29,33	1.436,25	1.413,24		1.413,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.930,68		6.930,68	1.465,58	29,33	1.436,25	1.413,24		1.413,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	169,23		169,23	169,23	16,58	152,65	146,69		146,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	169,23		169,23	169,23	16,58	152,65	146,69		146,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	622,52		622,52	26,94		26,94	26,94		26,94
33903001	Combustíveis Automotivos	287,97		287,97						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	292,42		292,42	26,94		26,94	26,94		26,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42,13		42,13						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	584,78		584,78	101,98	12,75	89,23	89,23		89,23
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	55,26		55,26	55,26	12,75	42,51	42,51		42,51
33903607	ESTAGIÁRIOS	529,52		529,52	46,72		46,72	46,72		46,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.991,34		1.991,34	896,44		896,44	896,44		896,44
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	439,75		439,75	439,75		439,75	439,75		439,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,11		17,11	5,18		5,18	5,18		5,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	56,79		56,79	39,32		39,32	39,32		39,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	45,67		45,67						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	171,25		171,25	171,25		171,25	171,25		171,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	264,76		264,76	36,45		36,45	36,45		36,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	132,38		132,38	6,04		6,04	6,04		6,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	29,12		29,12	1,46		1,46	1,46		1,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	69,89		69,89	6,41		6,41	6,41		6,41
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	82,56		82,56						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7,61		7,61	1,52		1,52	1,52		1,52
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	88,67		88,67	17,73		17,73	17,73		17,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	132,38		132,38	16,22		16,22	16,22		16,22
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	453,40		453,40	155,11		155,11	155,11		155,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.060,09		2.060,09	141,57		141,57	124,52		124,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.308,37		1.308,37	90,02		90,02	90,02		90,02
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	145,95		145,95						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	460,68		460,68	37,06		37,06	20,01		20,01
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	134,24		134,24	3,64		3,64	3,64		3,64
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10,85		10,85	10,85		10,85	10,85		10,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.020,33		1.020,33	85,03		85,03	85,03		85,03



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	476,57		476,57	38,57		38,57	38,57		38,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,82		5,82	5,82		5,82	5,82		5,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,82		5,82	5,82		5,82	5,82		5,82
<b>Total Grupo :</b>		<b>31.473,93</b>	<b>0,00</b>	<b>31.473,93</b>	<b>3.193,95</b>	<b>29,33</b>	<b>3.164,62</b>	<b>3.141,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141,61</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.957,38
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.141,61
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.371,46
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.444,31



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SENADOR FIRMINO										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	17.375,07		17.375,07	1.763,19	16,19	1.747,00	1.734,31		1.734,31
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.375,07		17.375,07	1.763,19	16,19	1.747,00	1.734,31		1.734,31
3	DESPESAS CORRENTES	17.375,07		17.375,07	1.763,19	16,19	1.747,00	1.734,31		1.734,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.549,03		13.549,03	954,15		954,15	954,15		954,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.549,03		13.549,03	954,15		954,15	954,15		954,15
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.777,04		2.777,04	302,63		302,63	302,63		302,63
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.777,04		2.777,04	302,63		302,63	302,63		302,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.264,15		7.264,15	429,32		429,32	429,32		429,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.171,67		3.171,67	145,70		145,70	145,70		145,70
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.092,48		4.092,48	283,62		283,62	283,62		283,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.069,36		3.069,36	182,15		182,15	182,15		182,15
31901301	FGTS	847,73		847,73	50,25		50,25	50,25		50,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.221,63		2.221,63	131,90		131,90	131,90		131,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	438,48		438,48	40,05		40,05	40,05		40,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.826,04		3.826,04	809,04	16,19	792,85	780,16		780,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.826,04		3.826,04	809,04	16,19	792,85	780,16		780,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	93,39		93,39	93,39	9,15	84,24	80,96		80,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	93,39		93,39	93,39	9,15	84,24	80,96		80,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	343,66		343,66	14,87		14,87	14,87		14,87
33903001	Combustíveis Automotivos	158,98		158,98						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	161,42		161,42	14,87		14,87	14,87		14,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23,26		23,26						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	322,83		322,83	56,30	7,04	49,26	49,26		49,26
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	30,51		30,51	30,51	7,04	23,47	23,47		23,47
33903607	ESTAGIÁRIOS	292,32		292,32	25,79		25,79	25,79		25,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.099,30		1.099,30	494,88		494,88	494,88		494,88
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	242,76		242,76	242,76		242,76	242,76		242,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,45		9,45	2,86		2,86	2,86		2,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,35		31,35	21,70		21,70	21,70		21,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	25,21		25,21						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	94,53		94,53	94,53		94,53	94,53		94,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	146,16		146,16	20,13		20,13	20,13		20,13
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	73,08		73,08	3,33		3,33	3,33		3,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,08		16,08	0,80		0,80	0,80		0,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38,58		38,58	3,54		3,54	3,54		3,54
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	45,57		45,57						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,20		4,20	0,84		0,84	0,84		0,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	48,95		48,95	9,79		9,79	9,79		9,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,08		73,08	8,95		8,95	8,95		8,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	250,30		250,30	85,65		85,65	85,65		85,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.137,27		1.137,27	78,15		68,74	68,74		68,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	722,28		722,28	49,69		49,69	49,69		49,69
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	80,57		80,57						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	254,32		254,32	20,46		20,46	11,05		11,05
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	74,11		74,11	2,01		2,01	2,01		2,01
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5,99		5,99	5,99		5,99	5,99		5,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	563,28		563,28	46,94		46,94	46,94		46,94



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SENADOR FIRMINO**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	263,09		263,09	21,29		21,29	21,29		21,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
<b>Total Grupo :</b>		<b>17.375,07</b>	<b>0,00</b>	<b>17.375,07</b>	<b>1.763,19</b>	<b>16,19</b>	<b>1.747,00</b>	<b>1.734,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734,31</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.393,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.734,31
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.077,66
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.581,03



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	61.816,13		61.816,13	6.272,94	57,61	6.215,33	6.170,16		6.170,16
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	61.816,13		61.816,13	6.272,94	57,61	6.215,33	6.170,16		6.170,16
3	DESPESAS CORRENTES	61.816,13		61.816,13	6.272,94	57,61	6.215,33	6.170,16		6.170,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.204,00		48.204,00	3.394,57		3.394,57	3.394,57		3.394,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	48.204,00		48.204,00	3.394,57		3.394,57	3.394,57		3.394,57
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.880,00		9.880,00	1.076,66		1.076,66	1.076,66		1.076,66
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.880,00		9.880,00	1.076,66		1.076,66	1.076,66		1.076,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.844,00		25.844,00	1.527,40		1.527,40	1.527,40		1.527,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.284,00		11.284,00	518,37		518,37	518,37		518,37
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	14.560,00		14.560,00	1.009,03		1.009,03	1.009,03		1.009,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.920,00		10.920,00	648,00		648,00	648,00		648,00
31901301	FGTS	3.016,00		3.016,00	178,76		178,76	178,76		178,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	7.904,00		7.904,00	469,24		469,24	469,24		469,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.560,00		1.560,00	142,51		142,51	142,51		142,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.612,13		13.612,13	2.878,37	57,61	2.820,76	2.775,59		2.775,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.612,13		13.612,13	2.878,37	57,61	2.820,76	2.775,59		2.775,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	332,28		332,28	332,28	32,56	299,72	288,04		288,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	332,28		332,28	332,28	32,56	299,72	288,04		288,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.222,67		1.222,67	52,90		52,90	52,90		52,90
33903001	Combustíveis Automotivos	565,59		565,59						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	574,33		574,33	52,90		52,90	52,90		52,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	82,75		82,75						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.148,55		1.148,55	200,30	25,05	175,25	175,25		175,25
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	108,55		108,55	108,55	25,05	83,50	83,50		83,50
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.040,00		1.040,00	91,75		91,75	91,75		91,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.911,11		3.911,11	1.760,64		1.760,64	1.760,64		1.760,64
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	863,70		863,70	863,70		863,70	863,70		863,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,61		33,61	10,17		10,17	10,17		10,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	111,54		111,54	77,22		77,22	77,22		77,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	89,70		89,70						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	336,34		336,34	336,34		336,34	336,34		336,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	520,00		520,00	71,58		71,58	71,58		71,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	260,00		260,00	11,86		11,86	11,86		11,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	57,20		57,20	2,86		2,86	2,86		2,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	137,27		137,27	12,57		12,57	12,57		12,57
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	162,14		162,14						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,95		14,95	2,99		2,99	2,99		2,99
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	174,14		174,14	34,83		34,83	34,83		34,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	260,00		260,00	31,86		31,86	31,86		31,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890,52		890,52	304,66		304,66	304,66		304,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.046,10		4.046,10	278,06		278,06	244,57		244,57
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.569,70		2.569,70	176,80		176,80	176,80		176,80
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	286,65		286,65						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	904,80		904,80	72,80		72,80	39,31		39,31
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	263,64		263,64	7,15		7,15	7,15		7,15
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21,31		21,31	21,31		21,31	21,31		21,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.003,98		2.003,98	167,00		167,00	167,00		167,00



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	936,00		936,00	75,75		75,75	75,75		75,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,44		11,44	11,44		11,44	11,44		11,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,44		11,44	11,44		11,44	11,44		11,44
<b>Total Grupo :</b>		<b>61.816,13</b>	<b>0,00</b>	<b>61.816,13</b>	<b>6.272,94</b>	<b>57,61</b>	<b>6.215,33</b>	<b>6.170,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.170,16</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	15.628,80
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.170,16
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.933,02
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	4.525,62



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR VALADARES										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	121.166,12		121.166,12	12.294,80	112,92	12.181,88	12.511,01		12.511,01
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	121.166,12		121.166,12	12.294,80	112,92	12.181,88	12.511,01		12.511,01
3	DESPESAS CORRENTES	121.166,12		121.166,12	12.294,80	112,92	12.181,88	12.511,01		12.511,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.485,34		94.485,34	6.653,64		6.653,64	6.653,64		6.653,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	94.485,34		94.485,34	6.653,64		6.653,64	6.653,64		6.653,64
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.365,94		19.365,94	2.110,38		2.110,38	2.110,38		2.110,38
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	19.365,94		19.365,94	2.110,38		2.110,38	2.110,38		2.110,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.657,16		50.657,16	2.993,89		2.993,89	2.993,89		2.993,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.117,88		22.117,88	1.016,03		1.016,03	1.016,03		1.016,03
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	28.539,28		28.539,28	1.977,86		1.977,86	1.977,86		1.977,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.404,46		21.404,46	1.270,03		1.270,03	1.270,03		1.270,03
31901301	FGTS	5.911,72		5.911,72	350,30		350,30	350,30		350,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15.492,74		15.492,74	919,73		919,73	919,73		919,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.057,78		3.057,78	279,34		279,34	279,34		279,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.680,78		26.680,78	5.641,16	112,92	5.528,24	5.857,37		5.857,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.680,78		26.680,78	5.641,16	112,92	5.528,24	5.857,37		5.857,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	650,94		650,94	650,94	63,84	587,10	564,28		564,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	650,94		650,94	650,94	63,84	587,10	564,28		564,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.396,71		2.396,71	103,62		103,62	103,62		103,62
33903001	Combustíveis Automotivos	1.108,63		1.108,63						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.125,85		1.125,85	103,62		103,62	103,62		103,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	162,23		162,23						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.251,29		2.251,29	392,61	49,08	343,53	343,53		343,53
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	212,77		212,77	212,77	49,08	163,69	163,69		163,69
33903607	ESTAGIÁRIOS	2.038,52		2.038,52	179,84		179,84	179,84		179,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.665,97		7.665,97	3.450,88		3.450,88	3.868,43		3.868,43
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.692,90		1.692,90	1.692,90		1.692,90	1.692,90		1.692,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65,91		65,91	19,91		19,91	19,91		19,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	218,65		218,65	151,36		151,36	568,91		568,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	175,85		175,85						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	659,30		659,30	659,30		659,30	659,30		659,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.019,26		1.019,26	140,26		140,26	140,26		140,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	509,57		509,57	23,23		23,23	23,23		23,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	112,13		112,13	5,65		5,65	5,65		5,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	269,04		269,04	24,67		24,67	24,67		24,67
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	317,78		317,78						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	29,27		29,27	5,87		5,87	5,87		5,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	341,32		341,32	68,26		68,26	68,26		68,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	509,57		509,57	62,42		62,42	62,42		62,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.745,42		1.745,42	597,05		597,05	597,05		597,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.930,78		7.930,78	544,89		544,89	479,29		479,29
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.036,93		5.036,93	346,54		346,54	346,54		346,54
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	561,84		561,84						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.773,54		1.773,54	142,62		142,62	77,02		77,02
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	516,72		516,72	13,98		13,98	13,98		13,98
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	41,75		41,75	41,75		41,75	41,75		41,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.927,98		3.927,98	327,34		327,34	327,34		327,34



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.834,68		1.834,68	148,45		148,45	148,45		148,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,43		22,43	22,43		22,43	22,43		22,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,43		22,43	22,43		22,43	22,43		22,43
<b>Total Grupo :</b>		<b>121.166,12</b>	<b>0,00</b>	<b>121.166,12</b>	<b>12.294,80</b>	<b>112,92</b>	<b>12.181,88</b>	<b>12.511,01</b>	<b>0,00</b>	<b>12.511,01</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	30.634,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	12.511,01
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.683,85
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	12.439,14



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAMBACURI										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	27.493,92		27.493,92	2.790,02	25,62	2.764,40	2.744,31		2.744,31
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.493,92		27.493,92	2.790,02	25,62	2.764,40	2.744,31		2.744,31
3	DESPESAS CORRENTES	27.493,92		27.493,92	2.790,02	25,62	2.764,40	2.744,31		2.744,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.439,66		21.439,66	1.509,80		1.509,80	1.509,80		1.509,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.439,66		21.439,66	1.509,80		1.509,80	1.509,80		1.509,80
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.394,32		4.394,32	478,87		478,87	478,87		478,87
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.394,32		4.394,32	478,87		478,87	478,87		478,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.494,62		11.494,62	679,34		679,34	679,34		679,34
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.018,78		5.018,78	230,55		230,55	230,55		230,55
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	6.475,84		6.475,84	448,79		448,79	448,79		448,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.856,88		4.856,88	288,21		288,21	288,21		288,21
31901301	FGTS	1.341,42		1.341,42	79,50		79,50	79,50		79,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.515,46		3.515,46	208,71		208,71	208,71		208,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	693,84		693,84	63,38		63,38	63,38		63,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.054,26		6.054,26	1.280,22	25,62	1.254,60	1.234,51		1.234,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.054,26		6.054,26	1.280,22	25,62	1.254,60	1.234,51		1.234,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	147,80		147,80	147,80	14,48	133,32	128,12		128,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	147,80		147,80	147,80	14,48	133,32	128,12		128,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	543,80		543,80	23,53		23,53	23,53		23,53
33903001	Combustíveis Automotivos	251,56		251,56						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	255,44		255,44	23,53		23,53	23,53		23,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,80		36,80						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510,84		510,84	89,09	11,14	77,95	77,95		77,95
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	48,28		48,28	48,28	11,14	37,14	37,14		37,14
33903607	ESTAGIÁRIOS	462,56		462,56	40,81		40,81	40,81		40,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.739,54		1.739,54	783,06		783,06	783,06		783,06
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	384,15		384,15	384,15		384,15	384,15		384,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,95		14,95	4,52		4,52	4,52		4,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	49,61		49,61	34,35		34,35	34,35		34,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	39,90		39,90						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	149,59		149,59	149,59		149,59	149,59		149,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	231,28		231,28	31,84		31,84	31,84		31,84
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	115,64		115,64	5,27		5,27	5,27		5,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	25,44		25,44	1,27		1,27	1,27		1,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	61,06		61,06	5,60		5,60	5,60		5,60
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	72,11		72,11						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6,65		6,65	1,33		1,33	1,33		1,33
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	77,45		77,45	15,49		15,49	15,49		15,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	115,64		115,64	14,16		14,16	14,16		14,16
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396,07		396,07	135,49		135,49	135,49		135,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.799,58		1.799,58	123,68		123,68	108,79		108,79
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.142,92		1.142,92	78,64		78,64	78,64		78,64
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	127,49		127,49						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	402,43		402,43	32,38		32,38	17,49		17,49
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	117,26		117,26	3,18		3,18	3,18		3,18
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9,48		9,48	9,48		9,48	9,48		9,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	891,31		891,31	74,28		74,28	74,28		74,28



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itambacuri**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	416,30		416,30	33,69		33,69	33,69		33,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,09		5,09	5,09		5,09	5,09		5,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,09		5,09	5,09		5,09	5,09		5,09
<b>Total Grupo :</b>		<b>27.493,92</b>	<b>0,00</b>	<b>27.493,92</b>	<b>2.790,02</b>	<b>25,62</b>	<b>2.764,40</b>	<b>2.744,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744,31</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.951,12
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.744,31
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.990,08
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.216,73



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	38.443,64		38.443,64	3.901,18	35,83	3.865,35	3.837,26		3.837,26
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.443,64		38.443,64	3.901,18	35,83	3.865,35	3.837,26		3.837,26
3	DESPESAS CORRENTES	38.443,64		38.443,64	3.901,18	35,83	3.865,35	3.837,26		3.837,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.978,25		29.978,25	2.111,11		2.111,11	2.111,11		2.111,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29.978,25		29.978,25	2.111,11		2.111,11	2.111,11		2.111,11
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.144,41		6.144,41	669,59		669,59	669,59		669,59
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.144,41		6.144,41	669,59		669,59	669,59		669,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.072,48		16.072,48	949,90		949,90	949,90		949,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.017,56		7.017,56	322,38		322,38	322,38		322,38
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	9.054,92		9.054,92	627,52		627,52	627,52		627,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.791,19		6.791,19	403,00		403,00	403,00		403,00
31901301	FGTS	1.875,66		1.875,66	111,17		111,17	111,17		111,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.915,53		4.915,53	291,83		291,83	291,83		291,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	970,17		970,17	88,62		88,62	88,62		88,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.465,39		8.465,39	1.790,07	35,83	1.754,24	1.726,15		1.726,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.465,39		8.465,39	1.790,07	35,83	1.754,24	1.726,15		1.726,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	206,62		206,62	206,62	20,25	186,37	179,11		179,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	206,62		206,62	206,62	20,25	186,37	179,11		179,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	760,37		760,37	32,90		32,90	32,90		32,90
33903001	Combustíveis Automotivos	351,74		351,74						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	357,17		357,17	32,90		32,90	32,90		32,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,46		51,46						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	714,29		714,29	124,57	15,58	108,99	108,99		108,99
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	67,51		67,51	67,51	15,58	51,93	51,93		51,93
33903607	ESTAGIÁRIOS	646,78		646,78	57,06		57,06	57,06		57,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.432,31		2.432,31	1.094,95		1.094,95	1.094,95		1.094,95
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	537,14		537,14	537,14		537,14	537,14		537,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,90		20,90	6,33		6,33	6,33		6,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	69,37		69,37	48,03		48,03	48,03		48,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	55,78		55,78						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	209,17		209,17	209,17		209,17	209,17		209,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	323,39		323,39	44,52		44,52	44,52		44,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	161,70		161,70	7,37		7,37	7,37		7,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	35,57		35,57	1,78		1,78	1,78		1,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	85,37		85,37	7,82		7,82	7,82		7,82
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	100,83		100,83						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,30		9,30	1,86		1,86	1,86		1,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	108,30		108,30	21,66		21,66	21,66		21,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	161,70		161,70	19,82		19,82	19,82		19,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	553,79		553,79	189,45		189,45	189,45		189,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.516,30		2.516,30	172,94		172,94	152,11		152,11
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.598,11		1.598,11	109,95		109,95	109,95		109,95
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	178,27		178,27						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	562,70		562,70	45,28		45,28	24,45		24,45
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	163,96		163,96	4,45		4,45	4,45		4,45
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13,26		13,26	13,26		13,26	13,26		13,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.246,28		1.246,28	103,86		103,86	103,86		103,86



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	582,10		582,10	47,11		47,11	47,11		47,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,12		7,12	7,12		7,12	7,12		7,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,12		7,12	7,12		7,12	7,12		7,12
<b>Total Grupo :</b>		<b>38.443,64</b>	<b>0,00</b>	<b>38.443,64</b>	<b>3.901,18</b>	<b>35,83</b>	<b>3.865,35</b>	<b>3.837,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837,26</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	9.719,42
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.837,26
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.272,26
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.609,90



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CONSELHEIRO PENA										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	35.242,30		35.242,30	3.576,33	32,85	3.543,48	3.517,73		3.517,73
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.242,30		35.242,30	3.576,33	32,85	3.543,48	3.517,73		3.517,73
3	DESPESAS CORRENTES	35.242,30		35.242,30	3.576,33	32,85	3.543,48	3.517,73		3.517,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.481,84		27.481,84	1.935,32		1.935,32	1.935,32		1.935,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.481,84		27.481,84	1.935,32		1.935,32	1.935,32		1.935,32
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.632,74		5.632,74	613,82		613,82	613,82		613,82
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.632,74		5.632,74	613,82		613,82	613,82		613,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.734,06		14.734,06	870,80		870,80	870,80		870,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.433,18		6.433,18	295,53		295,53	295,53		295,53
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	8.300,88		8.300,88	575,27		575,27	575,27		575,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.225,66		6.225,66	369,45		369,45	369,45		369,45
31901301	FGTS	1.719,47		1.719,47	101,92		101,92	101,92		101,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.506,19		4.506,19	267,53		267,53	267,53		267,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	889,38		889,38	81,25		81,25	81,25		81,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.760,46		7.760,46	1.641,01	32,85	1.608,16	1.582,41		1.582,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.760,46		7.760,46	1.641,01	32,85	1.608,16	1.582,41		1.582,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	189,43		189,43	189,43	18,57	170,86	164,20		164,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	189,43		189,43	189,43	18,57	170,86	164,20		164,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	697,06		697,06	30,16		30,16	30,16		30,16
33903001	Combustíveis Automotivos	322,45		322,45						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	327,43		327,43	30,16		30,16	30,16		30,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47,18		47,18						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	654,80		654,80	114,19	14,28	99,91	99,91		99,91
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	61,88		61,88	61,88	14,28	47,60	47,60		47,60
33903607	ESTAGIÁRIOS	592,92		592,92	52,31		52,31	52,31		52,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.229,77		2.229,77	1.003,78		1.003,78	1.003,78		1.003,78
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	492,41		492,41	492,41		492,41	492,41		492,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,16		19,16	5,80		5,80	5,80		5,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	63,59		63,59	44,02		44,02	44,02		44,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	51,14		51,14						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	191,75		191,75	191,75		191,75	191,75		191,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	296,46		296,46	40,82		40,82	40,82		40,82
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	148,23		148,23	6,76		6,76	6,76		6,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	32,61		32,61	1,63		1,63	1,63		1,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	78,26		78,26	7,17		7,17	7,17		7,17
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	92,44		92,44						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	8,52		8,52	1,70		1,70	1,70		1,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	99,28		99,28	19,86		19,86	19,86		19,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	148,23		148,23	18,16		18,16	18,16		18,16
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507,69		507,69	173,70		173,70	173,70		173,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.306,75		2.306,75	158,53		139,44	139,44		139,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.465,03		1.465,03	100,80		100,80	100,80		100,80
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	163,42		163,42						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	515,84		515,84	41,50		41,50	22,41		22,41
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	150,31		150,31	4,08		4,08	4,08		4,08
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12,15		12,15	12,15		12,15	12,15		12,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.142,50		1.142,50	95,21		95,21	95,21		95,21



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	533,63		533,63	43,19		43,19	43,19		43,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,52		6,52	6,52		6,52	6,52		6,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,52		6,52	6,52		6,52	6,52		6,52
<b>Total Grupo :</b>		<b>35.242,30</b>	<b>0,00</b>	<b>35.242,30</b>	<b>3.576,33</b>	<b>32,85</b>	<b>3.543,48</b>	<b>3.517,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.517,73</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	8.910,32
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.517,73
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.647,09
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.745,50



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAMPRUCA**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	10.663,32		10.663,32	1.082,14	9,94	1.072,20	1.064,40		1.064,40
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.663,32		10.663,32	1.082,14	9,94	1.072,20	1.064,40		1.064,40
3	DESPESAS CORRENTES	10.663,32		10.663,32	1.082,14	9,94	1.072,20	1.064,40		1.064,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.315,19		8.315,19	585,58		585,58	585,58		585,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.315,19		8.315,19	585,58		585,58	585,58		585,58
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.704,30		1.704,30	185,72		185,72	185,72		185,72
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.704,30		1.704,30	185,72		185,72	185,72		185,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.458,09		4.458,09	263,48		263,48	263,48		263,48
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.946,49		1.946,49	89,42		89,42	89,42		89,42
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.511,60		2.511,60	174,06		174,06	174,06		174,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.883,70		1.883,70	111,79		111,79	111,79		111,79
31901301	FGTS	520,26		520,26	30,84		30,84	30,84		30,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.363,44		1.363,44	80,95		80,95	80,95		80,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	269,10		269,10	24,59		24,59	24,59		24,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.348,13		2.348,13	496,56	9,94	486,62	478,82		478,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.348,13		2.348,13	496,56	9,94	486,62	478,82		478,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,34		57,34	57,34	5,62	51,72	49,70		49,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,34		57,34	57,34	5,62	51,72	49,70		49,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	210,90		210,90	9,13		9,13	9,13		9,13
33903001	Combustíveis Automotivos	97,56		97,56						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,07		99,07	9,13		9,13	9,13		9,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,27		14,27						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	198,12		198,12	34,55	4,32	30,23	30,23		30,23
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	18,72		18,72	14,40	4,32	14,40	14,40		14,40
33903607	ESTAGIÁRIOS	179,40		179,40	15,83		15,83	15,83		15,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	674,67		674,67	303,71		303,71	303,71		303,71
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	148,99		148,99	148,99		148,99	148,99		148,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,80		5,80	1,75		1,75	1,75		1,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,24		19,24	13,32		13,32	13,32		13,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,47		15,47						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	58,01		58,01	58,01		58,01	58,01		58,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	89,70		89,70	12,35		12,35	12,35		12,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,85		44,85	2,05		2,05	2,05		2,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,87		9,87	0,49		0,49	0,49		0,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23,68		23,68	2,17		2,17	2,17		2,17
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	27,97		27,97						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,58		2,58	0,52		0,52	0,52		0,52
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30,04		30,04	6,01		6,01	6,01		6,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,85		44,85	5,49		5,49	5,49		5,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153,62		153,62	52,56		52,56	52,56		52,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	697,97		697,97	47,97		47,97	42,19		42,19
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	443,28		443,28	30,50		30,50	30,50		30,50
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	49,45		49,45						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	156,08		156,08	12,56		12,56	6,78		6,78
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	45,48		45,48	1,23		1,23	1,23		1,23
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	345,69		345,69	28,81		28,81	28,81		28,81



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAMPRUCA**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	161,46		161,46	13,07		13,07	13,07		13,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.663,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10.663,32</b>	<b>1.082,14</b>	<b>9,94</b>	<b>1.072,20</b>	<b>1.064,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064,40</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.696,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.064,40
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	274,86
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.356,74



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	38.286,80		38.286,80	3.885,24	35,68	3.849,56	3.821,58		3.821,58
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.286,80		38.286,80	3.885,24	35,68	3.849,56	3.821,58		3.821,58
3	DESPESAS CORRENTES	38.286,80		38.286,80	3.885,24	35,68	3.849,56	3.821,58		3.821,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.855,89		29.855,89	2.102,47		2.102,47	2.102,47		2.102,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29.855,89		29.855,89	2.102,47		2.102,47	2.102,47		2.102,47
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.119,33		6.119,33	666,85		666,85	666,85		666,85
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.119,33		6.119,33	666,85		666,85	666,85		666,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.006,88		16.006,88	946,02		946,02	946,02		946,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.988,92		6.988,92	321,06		321,06	321,06		321,06
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	9.017,96		9.017,96	624,96		624,96	624,96		624,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.763,47		6.763,47	401,34		401,34	401,34		401,34
31901301	FGTS	1.868,01		1.868,01	110,71		110,71	110,71		110,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.895,46		4.895,46	290,63		290,63	290,63		290,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	966,21		966,21	88,26		88,26	88,26		88,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.430,91		8.430,91	1.782,77	35,68	1.747,09	1.719,11		1.719,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.430,91		8.430,91	1.782,77	35,68	1.747,09	1.719,11		1.719,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	205,83		205,83	205,83	20,17	185,66	178,42		178,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	205,83		205,83	205,83	20,17	185,66	178,42		178,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	757,29		757,29	32,77		32,77	32,77		32,77
33903001	Combustíveis Automotivos	350,31		350,31						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	355,73		355,73	32,77		32,77	32,77		32,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,25		51,25						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	711,37		711,37	124,06	15,51	108,55	108,55		108,55
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	67,23		67,23	67,23	15,51	51,72	51,72		51,72
33903607	ESTAGIÁRIOS	644,14		644,14	56,83		56,83	56,83		56,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.422,39		2.422,39	1.090,46		1.090,46	1.090,46		1.090,46
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	534,94		534,94	534,94		534,94	534,94		534,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,82		20,82	6,30		6,30	6,30		6,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	69,08		69,08	47,82		47,82	47,82		47,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	55,56		55,56						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	208,32		208,32	208,32		208,32	208,32		208,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	322,07		322,07	44,34		44,34	44,34		44,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	161,03		161,03	7,34		7,34	7,34		7,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	35,43		35,43	1,77		1,77	1,77		1,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	85,02		85,02	7,79		7,79	7,79		7,79
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	100,42		100,42						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,26		9,26	1,85		1,85	1,85		1,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	107,86		107,86	21,57		21,57	21,57		21,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	161,03		161,03	19,73		19,73	19,73		19,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	551,55		551,55	188,69		188,69	188,69		188,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.506,02		2.506,02	172,21		151,47	151,47		151,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.591,59		1.591,59	109,50		109,50	109,50		109,50
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	177,54		177,54						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	560,40		560,40	45,08		45,08	24,34		24,34
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	163,29		163,29	4,43		4,43	4,43		4,43
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13,20		13,20	13,20		13,20	13,20		13,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.241,19		1.241,19	103,43		103,43	103,43		103,43



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANTENA**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	579,73		579,73	46,92		46,92	46,92		46,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,09		7,09	7,09		7,09	7,09		7,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,09		7,09	7,09		7,09	7,09		7,09
<b>Total Grupo :</b>		<b>38.286,80</b>	<b>0,00</b>	<b>38.286,80</b>	<b>3.885,24</b>	<b>35,68</b>	<b>3.849,56</b>	<b>3.821,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.821,58</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	9.679,74
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.821,58
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.925,85
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.932,31



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	18.433,09	1.107,97	17.325,12	1.870,56	17,18	1.853,38	1.839,92		1.839,92
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.433,09	1.107,97	17.325,12	1.870,56	17,18	1.853,38	1.839,92		1.839,92
3	DESPESAS CORRENTES	18.433,09	1.107,97	17.325,12	1.870,56	17,18	1.853,38	1.839,92		1.839,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.374,06		14.374,06	1.012,24		1.012,24	1.012,24		1.012,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.374,06		14.374,06	1.012,24		1.012,24	1.012,24		1.012,24
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.946,14		2.946,14	321,06		321,06	321,06		321,06
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.946,14		2.946,14	321,06		321,06	321,06		321,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.706,48		7.706,48	455,47		455,47	455,47		455,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.364,80		3.364,80	154,58		154,58	154,58		154,58
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.341,68		4.341,68	300,89		300,89	300,89		300,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.256,26		3.256,26	193,22		193,22	193,22		193,22
31901301	FGTS	899,35		899,35	53,30		53,30	53,30		53,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.356,91		2.356,91	139,92		139,92	139,92		139,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	465,18		465,18	42,49		42,49	42,49		42,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.059,03	1.107,97	2.951,06	858,32	17,18	841,14	827,68		827,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.059,03	1.107,97	2.951,06	858,32	17,18	841,14	827,68		827,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	99,08	626,25	-527,17	99,08	9,71	89,37	85,89		85,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	99,08	626,25	-527,17	99,08	9,71	89,37	85,89		85,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	364,61		364,61	15,78		15,78	15,78		15,78
33903001	Combustíveis Automotivos	168,66		168,66						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	171,27		171,27	15,78		15,78	15,78		15,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,68		24,68						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	342,49	481,72	-139,23	59,73	7,47	52,26	52,26		52,26
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	32,37	481,72	-449,35	32,37	7,47	24,90	24,90		24,90
33903607	ESTAGIÁRIOS	310,12		310,12	27,36		27,36	27,36		27,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.166,24		1.166,24	525,01		525,01	525,01		525,01
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	257,54		257,54	257,54		257,54	257,54		257,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,02		10,02	3,03		3,03	3,03		3,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	33,26		33,26	23,03		23,03	23,03		23,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26,75		26,75						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,30		100,30	100,30		100,30	100,30		100,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	155,06		155,06	21,35		21,35	21,35		21,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	77,53		77,53	3,54		3,54	3,54		3,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	17,06		17,06	0,85		0,85	0,85		0,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	40,93		40,93	3,75		3,75	3,75		3,75
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	48,34		48,34						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,46		4,46	0,89		0,89	0,89		0,89
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	51,93		51,93	10,39		10,39	10,39		10,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,53		77,53	9,50		9,50	9,50		9,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265,53		265,53	90,84		90,84	90,84		90,84
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.206,51		1.206,51	82,91		82,91	72,93		72,93
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	766,26		766,26	52,72		52,72	52,72		52,72
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	85,48		85,48						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	269,80		269,80	21,70		21,70	11,72		11,72
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	78,61		78,61	2,13		2,13	2,13		2,13
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6,36		6,36	6,36		6,36	6,36		6,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	597,57		597,57	49,80		49,80	49,80		49,80



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	279,11		279,11	22,59		22,59	22,59		22,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.433,09</b>	<b>1.107,97</b>	<b>17.325,12</b>	<b>1.870,56</b>	<b>17,18</b>	<b>1.853,38</b>	<b>1.839,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,92</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.660,22
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.839,92
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.228,34
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.591,96



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE FERVEDOURO										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	13.637,60		13.637,60	1.383,92	12,71	1.371,21	1.361,24		1.361,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.637,60		13.637,60	1.383,92	12,71	1.371,21	1.361,24		1.361,24
3	DESPESAS CORRENTES	13.637,60		13.637,60	1.383,92	12,71	1.371,21	1.361,24		1.361,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.634,54		10.634,54	748,91		748,91	748,91		748,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.634,54		10.634,54	748,91		748,91	748,91		748,91
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.179,68		2.179,68	237,53		237,53	237,53		237,53
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.179,68		2.179,68	237,53		237,53	237,53		237,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.701,58		5.701,58	336,97		336,97	336,97		336,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.489,42		2.489,42	114,36		114,36	114,36		114,36
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.212,16		3.212,16	222,61		222,61	222,61		222,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.409,12		2.409,12	142,97		142,97	142,97		142,97
31901301	FGTS	665,38		665,38	39,44		39,44	39,44		39,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.743,74		1.743,74	103,53		103,53	103,53		103,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	344,16		344,16	31,44		31,44	31,44		31,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.003,06		3.003,06	635,01	12,71	622,30	612,33		612,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.003,06		3.003,06	635,01	12,71	622,30	612,33		612,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73,31		73,31	73,31	7,18	66,13	63,55		63,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,31		73,31	73,31	7,18	66,13	63,55		63,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	269,74		269,74	11,67		11,67	11,67		11,67
33903001	Combustíveis Automotivos	124,78		124,78						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	126,70		126,70	11,67		11,67	11,67		11,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,26		18,26						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	253,39		253,39	44,19	5,53	38,66	38,66		38,66
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	23,95		23,95	23,95	5,53	18,42	18,42		18,42
33903607	ESTAGIÁRIOS	229,44		229,44	20,24		20,24	20,24		20,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	862,86		862,86	388,43		388,43	388,43		388,43
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	190,54		190,54	190,54		190,54	190,54		190,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,42		7,42	2,24		2,24	2,24		2,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	24,60		24,60	17,03		17,03	17,03		17,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19,79		19,79						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	74,21		74,21	74,21		74,21	74,21		74,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	114,72		114,72	15,79		15,79	15,79		15,79
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	57,36		57,36	2,62		2,62	2,62		2,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	12,62		12,62	0,63		0,63	0,63		0,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,28		30,28	2,77		2,77	2,77		2,77
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	35,77		35,77						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,30		3,30	0,66		0,66	0,66		0,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	38,42		38,42	7,68		7,68	7,68		7,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,36		57,36	7,03		7,03	7,03		7,03
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196,47		196,47	67,23		67,23	67,23		67,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	892,63		892,63	61,34		61,34	53,95		53,95
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	566,92		566,92	39,00		39,00	39,00		39,00
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	63,24		63,24						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	199,61		199,61	16,06		16,06	8,67		8,67
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	58,16		58,16	1,58		1,58	1,58		1,58
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	442,11		442,11	36,84		36,84	36,84		36,84



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE FERVEDOURO**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	206,50		206,50	16,71		16,71	16,71		16,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.637,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13.637,60</b>	<b>1.383,92</b>	<b>12,71</b>	<b>1.371,21</b>	<b>1.361,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,24</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.448,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.361,24
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	801,96
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.284,80



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	30.924,65		30.924,65	3.138,14	28,82	3.109,32	3.086,73		3.086,73
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.924,65		30.924,65	3.138,14	28,82	3.109,32	3.086,73		3.086,73
3	DESPESAS CORRENTES	30.924,65		30.924,65	3.138,14	28,82	3.109,32	3.086,73		3.086,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.114,98		24.114,98	1.698,20		1.698,20	1.698,20		1.698,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.114,98		24.114,98	1.698,20		1.698,20	1.698,20		1.698,20
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.942,66		4.942,66	538,63		538,63	538,63		538,63
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.942,66		4.942,66	538,63		538,63	538,63		538,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.928,96		12.928,96	764,10		764,10	764,10		764,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.645,04		5.645,04	259,32		259,32	259,32		259,32
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	7.283,92		7.283,92	504,78		504,78	504,78		504,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.462,94		5.462,94	324,18		324,18	324,18		324,18
31901301	FGTS	1.508,81		1.508,81	89,43		89,43	89,43		89,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.954,13		3.954,13	234,75		234,75	234,75		234,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	780,42		780,42	71,29		71,29	71,29		71,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.809,67		6.809,67	1.439,94	28,82	1.411,12	1.388,53		1.388,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.809,67		6.809,67	1.439,94	28,82	1.411,12	1.388,53		1.388,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	166,22		166,22	166,22	16,29	149,93	144,09		144,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	166,22		166,22	166,22	16,29	149,93	144,09		144,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	611,66		611,66	26,47		26,47	26,47		26,47
33903001	Combustíveis Automotivos	282,95		282,95						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	287,31		287,31	26,47		26,47	26,47		26,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,40		41,40						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	574,58		574,58	100,20	12,53	87,67	87,67		87,67
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	54,30		54,30	54,30	12,53	41,77	41,77		41,77
33903607	ESTAGIÁRIOS	520,28		520,28	45,90		45,90	45,90		45,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.956,58		1.956,58	880,79		880,79	880,79		880,79
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	432,08		432,08	432,08		432,08	432,08		432,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,81		16,81	5,09		5,09	5,09		5,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	55,80		55,80	38,63		38,63	38,63		38,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	44,87		44,87						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	168,26		168,26	168,26		168,26	168,26		168,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	260,14		260,14	35,81		35,81	35,81		35,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	130,07		130,07	5,93		5,93	5,93		5,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	28,62		28,62	1,43		1,43	1,43		1,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	68,67		68,67	6,29		6,29	6,29		6,29
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	81,11		81,11						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7,48		7,48	1,50		1,50	1,50		1,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	87,12		87,12	17,42		17,42	17,42		17,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	130,07		130,07	15,94		15,94	15,94		15,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	445,48		445,48	152,41		152,41	152,41		152,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.024,13		2.024,13	139,11		122,36	122,36		122,36
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.285,54		1.285,54	88,45		88,45	88,45		88,45
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	143,40		143,40						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	452,64		452,64	36,42		36,42	19,67		19,67
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	131,89		131,89	3,58		3,58	3,58		3,58
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10,66		10,66	10,66		10,66	10,66		10,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.002,53		1.002,53	83,54		83,54	83,54		83,54



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	468,25		468,25	37,89		37,89	37,89		37,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,72		5,72	5,72		5,72	5,72		5,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,72		5,72	5,72		5,72	5,72		5,72
<b>Total Grupo :</b>		<b>30.924,65</b>	<b>0,00</b>	<b>30.924,65</b>	<b>3.138,14</b>	<b>28,82</b>	<b>3.109,32</b>	<b>3.086,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.086,73</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.909,25
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.086,73
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.299,21
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-1.476,69



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	19.234,37		19.234,37	1.951,90	17,92	1.933,98	1.919,92		1.919,92
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.234,37		19.234,37	1.951,90	17,92	1.933,98	1.919,92		1.919,92
3	DESPESAS CORRENTES	19.234,37		19.234,37	1.951,90	17,92	1.933,98	1.919,92		1.919,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.998,86		14.998,86	1.056,23		1.056,23	1.056,23		1.056,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.998,86		14.998,86	1.056,23		1.056,23	1.056,23		1.056,23
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.074,20		3.074,20	335,01		335,01	335,01		335,01
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.074,20		3.074,20	335,01		335,01	335,01		335,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.041,46		8.041,46	475,25		475,25	475,25		475,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.511,06		3.511,06	161,29		161,29	161,29		161,29
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.530,40		4.530,40	313,96		313,96	313,96		313,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.397,80		3.397,80	201,63		201,63	201,63		201,63
31901301	FGTS	938,44		938,44	55,62		55,62	55,62		55,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.459,36		2.459,36	146,01		146,01	146,01		146,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	485,40		485,40	44,34		44,34	44,34		44,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.235,51		4.235,51	895,67	17,92	877,75	863,69		863,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.235,51		4.235,51	895,67	17,92	877,75	863,69		863,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	103,42		103,42	103,42	10,13	93,29	89,65		89,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	103,42		103,42	103,42	10,13	93,29	89,65		89,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	380,45		380,45	16,46		16,46	16,46		16,46
33903001	Combustíveis Automotivos	175,99		175,99						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	178,71		178,71	16,46		16,46	16,46		16,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,75		25,75						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	357,37		357,37	62,32	7,79	54,53	54,53		54,53
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	33,77		33,77	33,77	7,79	25,98	25,98		25,98
33903607	ESTAGIÁRIOS	323,60		323,60	28,55		28,55	28,55		28,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.216,97		1.216,97	547,86		547,86	547,86		547,86
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	268,75		268,75	268,75		268,75	268,75		268,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,46		10,46	3,17		3,17	3,17		3,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	34,71		34,71	24,03		24,03	24,03		24,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27,91		27,91						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	104,65		104,65	104,65		104,65	104,65		104,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	161,80		161,80	22,27		22,27	22,27		22,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	80,90		80,90	3,69		3,69	3,69		3,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	17,80		17,80	0,89		0,89	0,89		0,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	42,71		42,71	3,91		3,91	3,91		3,91
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	50,45		50,45						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,65		4,65	0,93		0,93	0,93		0,93
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	54,19		54,19	10,84		10,84	10,84		10,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,90		80,90	9,92		9,92	9,92		9,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	277,09		277,09	94,81		94,81	94,81		94,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.258,96		1.258,96	86,52		86,52	76,10		76,10
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	799,57		799,57	55,01		55,01	55,01		55,01
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	89,19		89,19						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	281,53		281,53	22,66		22,66	12,24		12,24
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	82,04		82,04	2,22		2,22	2,22		2,22
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6,63		6,63	6,63		6,63	6,63		6,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	623,54		623,54	51,96		51,96	51,96		51,96



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	291,24		291,24	23,57		23,57	23,57		23,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,56		3,56	3,56		3,56	3,56		3,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,56		3,56	3,56		3,56	3,56		3,56
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.234,37</b>	<b>0,00</b>	<b>19.234,37</b>	<b>1.951,90</b>	<b>17,92</b>	<b>1.933,98</b>	<b>1.919,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,92</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.862,96
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.919,92
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.304,05
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.638,99



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	64.204,42		64.204,42	6.515,37	59,84	6.455,53	6.408,60		6.408,60
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	64.204,42		64.204,42	6.515,37	59,84	6.455,53	6.408,60		6.408,60
3	DESPESAS CORRENTES	64.204,42		64.204,42	6.515,37	59,84	6.455,53	6.408,60		6.408,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.066,34		50.066,34	3.525,74		3.525,74	3.525,74		3.525,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	50.066,34		50.066,34	3.525,74		3.525,74	3.525,74		3.525,74
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.261,71		10.261,71	1.118,26		1.118,26	1.118,26		1.118,26
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.261,71		10.261,71	1.118,26		1.118,26	1.118,26		1.118,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.842,47		26.842,47	1.586,42		1.586,42	1.586,42		1.586,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.719,95		11.719,95	538,40		538,40	538,40		538,40
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	15.122,52		15.122,52	1.048,02		1.048,02	1.048,02		1.048,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.341,89		11.341,89	673,04		673,04	673,04		673,04
31901301	FGTS	3.132,52		3.132,52	185,67		185,67	185,67		185,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	8.209,37		8.209,37	487,37		487,37	487,37		487,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.620,27		1.620,27	148,02		148,02	148,02		148,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.138,08		14.138,08	2.989,63	59,84	2.929,79	2.882,86		2.882,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.138,08		14.138,08	2.989,63	59,84	2.929,79	2.882,86		2.882,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	345,14		345,14	345,14	33,82	311,32	299,18		299,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	345,14		345,14	345,14	33,82	311,32	299,18		299,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.269,92		1.269,92	54,95		54,95	54,95		54,95
33903001	Combustíveis Automotivos	587,45		587,45						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	596,52		596,52	54,95		54,95	54,95		54,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	85,95		85,95						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.192,92		1.192,92	208,04	26,02	182,02	182,02		182,02
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	112,74		112,74	112,74	26,02	86,72	86,72		86,72
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.080,18		1.080,18	95,30		95,30	95,30		95,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.062,23		4.062,23	1.828,68		1.828,68	1.828,68		1.828,68
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	897,07		897,07	897,07		897,07	897,07		897,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,91		34,91	10,57		10,57	10,57		10,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	115,85		115,85	80,20		80,20	80,20		80,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	93,17		93,17						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	349,33		349,33	349,33		349,33	349,33		349,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	540,09		540,09	74,36		74,36	74,36		74,36
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	270,05		270,05	12,31		12,31	12,31		12,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	59,41		59,41	2,97		2,97	2,97		2,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	142,58		142,58	13,06		13,06	13,06		13,06
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	168,40		168,40						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,53		15,53	3,11		3,11	3,11		3,11
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	180,87		180,87	36,17		36,17	36,17		36,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	270,05		270,05	33,09		33,09	33,09		33,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	924,92		924,92	316,44		316,44	316,44		316,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.202,43		4.202,43	288,82		288,82	254,03		254,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.668,99		2.668,99	183,63		183,63	183,63		183,63
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	297,72		297,72						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	939,76		939,76	75,62		75,62	40,83		40,83
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	273,82		273,82	7,43		7,43	7,43		7,43
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	22,14		22,14	22,14		22,14	22,14		22,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.081,40		2.081,40	173,45		173,45	173,45		173,45



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	972,16		972,16	78,67		78,67	78,67		78,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,88		11,88	11,88		11,88	11,88		11,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,88		11,88	11,88		11,88	11,88		11,88
<b>Total Grupo :</b>		<b>64.204,42</b>	<b>0,00</b>	<b>64.204,42</b>	<b>6.515,37</b>	<b>59,84</b>	<b>6.455,53</b>	<b>6.408,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.408,60</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	16.232,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.408,60
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.102,42
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	4.721,38



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RAUL SOARES										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	30.839,17		30.839,17	3.129,57	28,75	3.100,82	3.078,27		3.078,27
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.839,17		30.839,17	3.129,57	28,75	3.100,82	3.078,27		3.078,27
3	DESPESAS CORRENTES	30.839,17		30.839,17	3.129,57	28,75	3.100,82	3.078,27		3.078,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.048,23		24.048,23	1.693,50		1.693,50	1.693,50		1.693,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.048,23		24.048,23	1.693,50		1.693,50	1.693,50		1.693,50
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.928,98		4.928,98	537,13		537,13	537,13		537,13
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.928,98		4.928,98	537,13		537,13	537,13		537,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.893,17		12.893,17	761,99		761,99	761,99		761,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.629,41		5.629,41	258,60		258,60	258,60		258,60
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	7.263,76		7.263,76	503,39		503,39	503,39		503,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.447,82		5.447,82	323,28		323,28	323,28		323,28
31901301	FGTS	1.504,64		1.504,64	89,18		89,18	89,18		89,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.943,18		3.943,18	234,10		234,10	234,10		234,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	778,26		778,26	71,10		71,10	71,10		71,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.790,94		6.790,94	1.436,07	28,75	1.407,32	1.384,77		1.384,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.790,94		6.790,94	1.436,07	28,75	1.407,32	1.384,77		1.384,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	165,85		165,85	165,85	16,25	149,60	143,76		143,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	165,85		165,85	165,85	16,25	149,60	143,76		143,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	609,97		609,97	26,39		26,39	26,39		26,39
33903001	Combustíveis Automotivos	282,17		282,17						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	286,52		286,52	26,39		26,39	26,39		26,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,28		41,28						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	573,00		573,00	99,93	12,50	87,43	87,43		87,43
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	54,16		54,16	54,16	12,50	41,66	41,66		41,66
33903607	ESTAGIÁRIOS	518,84		518,84	45,77		45,77	45,77		45,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.951,17		1.951,17	878,37		878,37	878,37		878,37
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	430,88		430,88	430,88		430,88	430,88		430,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,77		16,77	5,08		5,08	5,08		5,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	55,64		55,64	38,52		38,52	38,52		38,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	44,75		44,75						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	167,79		167,79	167,79		167,79	167,79		167,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	259,42		259,42	35,72		35,72	35,72		35,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	129,71		129,71	5,91		5,91	5,91		5,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	28,54		28,54	1,43		1,43	1,43		1,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	68,48		68,48	6,27		6,27	6,27		6,27
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	80,89		80,89						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7,46		7,46	1,49		1,49	1,49		1,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	86,88		86,88	17,38		17,38	17,38		17,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	129,71		129,71	15,90		15,90	15,90		15,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	444,25		444,25	152,00		152,00	152,00		152,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.018,53		2.018,53	138,72		138,72	122,01		122,01
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.281,98		1.281,98	88,20		88,20	88,20		88,20
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	143,01		143,01						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	451,39		451,39	36,32		36,32	19,61		19,61
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	131,52		131,52	3,57		3,57	3,57		3,57
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10,63		10,63	10,63		10,63	10,63		10,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	999,75		999,75	83,31		83,31	83,31		83,31



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	466,96		466,96	37,79		37,79	37,79		37,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,71		5,71	5,71		5,71	5,71		5,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,71		5,71	5,71		5,71	5,71		5,71
<b>Total Grupo :</b>		<b>30.839,17</b>	<b>0,00</b>	<b>30.839,17</b>	<b>3.129,57</b>	<b>28,75</b>	<b>3.100,82</b>	<b>3.078,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078,27</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.796,80
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.078,27
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.267,41
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.451,12



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	19.889,38		19.889,38	2.018,32	18,54	1.999,78	1.985,25		1.985,25
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.889,38		19.889,38	2.018,32	18,54	1.999,78	1.985,25		1.985,25
3	DESPESAS CORRENTES	19.889,38		19.889,38	2.018,32	18,54	1.999,78	1.985,25		1.985,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.509,64		15.509,64	1.092,19		1.092,19	1.092,19		1.092,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.509,64		15.509,64	1.092,19		1.092,19	1.092,19		1.092,19
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.178,89		3.178,89	346,41		346,41	346,41		346,41
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.178,89		3.178,89	346,41		346,41	346,41		346,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.315,31		8.315,31	491,44		491,44	491,44		491,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.630,63		3.630,63	166,79		166,79	166,79		166,79
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.684,68		4.684,68	324,65		324,65	324,65		324,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.513,51		3.513,51	208,50		208,50	208,50		208,50
31901301	FGTS	970,40		970,40	57,52		57,52	57,52		57,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.543,11		2.543,11	150,98		150,98	150,98		150,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	501,93		501,93	45,84		45,84	45,84		45,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.379,74		4.379,74	926,13	18,54	907,59	893,06		893,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.379,74		4.379,74	926,13	18,54	907,59	893,06		893,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	106,94		106,94	106,94	10,48	96,46	92,70		92,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	106,94		106,94	106,94	10,48	96,46	92,70		92,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	393,39		393,39	17,02		17,02	17,02		17,02
33903001	Combustíveis Automotivos	181,98		181,98						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	184,79		184,79	17,02		17,02	17,02		17,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26,62		26,62						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	369,55		369,55	64,45	8,06	56,39	56,39		56,39
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	34,93		34,93	34,93	8,06	26,87	26,87		26,87
33903607	ESTAGIÁRIOS	334,62		334,62	29,52		29,52	29,52		29,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.258,40		1.258,40	566,47		566,47	566,47		566,47
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	277,90		277,90	277,90		277,90	277,90		277,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,81		10,81	3,27		3,27	3,27		3,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,88		35,88	24,84		24,84	24,84		24,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28,86		28,86						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	108,22		108,22	108,22		108,22	108,22		108,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	167,31		167,31	23,04		23,04	23,04		23,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	83,66		83,66	3,81		3,81	3,81		3,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	18,40		18,40	0,92		0,92	0,92		0,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44,17		44,17	4,05		4,05	4,05		4,05
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	52,17		52,17						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,81		4,81	0,96		0,96	0,96		0,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	56,03		56,03	11,21		11,21	11,21		11,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	83,66		83,66	10,25		10,25	10,25		10,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	286,52		286,52	98,00		98,00	98,00		98,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.301,84		1.301,84	89,47		89,47	78,70		78,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	826,80		826,80	56,89		56,89	56,89		56,89
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	92,23		92,23						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	291,12		291,12	23,42		23,42	12,65		12,65
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	84,83		84,83	2,30		2,30	2,30		2,30
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6,86		6,86	6,86		6,86	6,86		6,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	644,78		644,78	53,73		53,73	53,73		53,73



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	301,16		301,16	24,37		24,37	24,37		24,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.889,38</b>	<b>0,00</b>	<b>19.889,38</b>	<b>2.018,32</b>	<b>18,54</b>	<b>1.999,78</b>	<b>1.985,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985,25</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	5.039,32
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.985,25
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.361,28
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.692,79



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	14.191,55		14.191,55	1.440,16	13,23	1.426,93	1.416,56		1.416,56
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.191,55		14.191,55	1.440,16	13,23	1.426,93	1.416,56		1.416,56
3	DESPESAS CORRENTES	14.191,55		14.191,55	1.440,16	13,23	1.426,93	1.416,56		1.416,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.066,53		11.066,53	779,30		779,30	779,30		779,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.066,53		11.066,53	779,30		779,30	779,30		779,30
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.268,22		2.268,22	247,17		247,17	247,17		247,17
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.268,22		2.268,22	247,17		247,17	247,17		247,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.933,19		5.933,19	350,66		350,66	350,66		350,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.590,55		2.590,55	119,01		119,01	119,01		119,01
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.342,64		3.342,64	231,65		231,65	231,65		231,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.506,98		2.506,98	148,76		148,76	148,76		148,76
31901301	FGTS	692,40		692,40	41,04		41,04	41,04		41,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.814,58		1.814,58	107,72		107,72	107,72		107,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	358,14		358,14	32,71		32,71	32,71		32,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.125,02		3.125,02	660,86	13,23	647,63	637,26		637,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.125,02		3.125,02	660,86	13,23	647,63	637,26		637,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,29		76,29	76,29	7,48	68,81	66,13		66,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,29		76,29	76,29	7,48	68,81	66,13		66,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	280,69		280,69	12,15		12,15	12,15		12,15
33903001	Combustíveis Automotivos	129,85		129,85						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	131,84		131,84	12,15		12,15	12,15		12,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,00		19,00						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	263,68		263,68	45,98	5,75	40,23	40,23		40,23
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	24,92		24,92	24,92	5,75	19,17	19,17		19,17
33903607	ESTAGIÁRIOS	238,76		238,76	21,06		21,06	21,06		21,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	897,90		897,90	404,24		404,24	404,24		404,24
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	198,28		198,28	198,28		198,28	198,28		198,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,72		7,72	2,34		2,34	2,34		2,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,61		25,61	17,73		17,73	17,73		17,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,59		20,59						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	77,22		77,22	77,22		77,22	77,22		77,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	119,38		119,38	16,43		16,43	16,43		16,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,69		59,69	2,72		2,72	2,72		2,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	13,13		13,13	0,66		0,66	0,66		0,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,52		31,52	2,89		2,89	2,89		2,89
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	37,22		37,22						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,43		3,43	0,69		0,69	0,69		0,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	39,98		39,98	8,00		8,00	8,00		8,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,69		59,69	7,31		7,31	7,31		7,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	204,44		204,44	69,97		69,97	69,97		69,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	928,89		928,89	63,84		63,84	56,15		56,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	589,94		589,94	40,59		40,59	40,59		40,59
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	65,81		65,81						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	207,72		207,72	16,72		16,72	9,03		9,03
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	60,53		60,53	1,64		1,64	1,64		1,64
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	460,06		460,06	38,34		38,34	38,34		38,34



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	214,88		214,88	17,39		17,39	17,39		17,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,63		2,63	2,63		2,63	2,63		2,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,63		2,63	2,63		2,63	2,63		2,63
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.191,55</b>	<b>0,00</b>	<b>14.191,55</b>	<b>1.440,16</b>	<b>13,23</b>	<b>1.426,93</b>	<b>1.416,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416,56</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.416,56
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	812,85
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-2.229,41



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	11.090,07		11.090,07	1.125,44	10,33	1.115,11	1.107,00		1.107,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.090,07		11.090,07	1.125,44	10,33	1.115,11	1.107,00		1.107,00
3	DESPESAS CORRENTES	11.090,07		11.090,07	1.125,44	10,33	1.115,11	1.107,00		1.107,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.647,98		8.647,98	609,01		609,01	609,01		609,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.647,98		8.647,98	609,01		609,01	609,01		609,01
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.772,51		1.772,51	193,16		193,16	193,16		193,16
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.772,51		1.772,51	193,16		193,16	193,16		193,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.636,51		4.636,51	274,02		274,02	274,02		274,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.024,39		2.024,39	93,00		93,00	93,00		93,00
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.612,12		2.612,12	181,02		181,02	181,02		181,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.959,09		1.959,09	116,26		116,26	116,26		116,26
31901301	FGTS	541,08		541,08	32,07		32,07	32,07		32,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.418,01		1.418,01	84,19		84,19	84,19		84,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	279,87		279,87	25,57		25,57	25,57		25,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.442,09		2.442,09	516,43	10,33	506,10	497,99		497,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.442,09		2.442,09	516,43	10,33	506,10	497,99		497,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	59,64		59,64	59,64	5,84	53,80	51,70		51,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,64		59,64	59,64	5,84	53,80	51,70		51,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	219,36		219,36	9,49		9,49	9,49		9,49
33903001	Combustíveis Automotivos	101,47		101,47						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	103,04		103,04	9,49		9,49	9,49		9,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,85		14,85						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	206,05		206,05	35,93	4,49	31,44	31,44		31,44
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	19,47		19,47	14,98	4,49	14,98	14,98		14,98
33903607	ESTAGIÁRIOS	186,58		186,58	16,46		16,46	16,46		16,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	701,66		701,66	315,88		315,88	315,88		315,88
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	154,96		154,96	154,96		154,96	154,96		154,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,03		6,03	1,83		1,83	1,83		1,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,01		20,01	13,85		13,85	13,85		13,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,09		16,09						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	60,34		60,34	60,34		60,34	60,34		60,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	93,29		93,29	12,84		12,84	12,84		12,84
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	46,65		46,65	2,13		2,13	2,13		2,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,26		10,26	0,51		0,51	0,51		0,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24,63		24,63	2,26		2,26	2,26		2,26
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	29,09		29,09						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,68		2,68	0,54		0,54	0,54		0,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31,24		31,24	6,25		6,25	6,25		6,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,65		46,65	5,72		5,72	5,72		5,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	159,74		159,74	54,65		54,65	54,65		54,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	725,88		725,88	49,88		49,88	43,87		43,87
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	461,01		461,01	31,72		31,72	31,72		31,72
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	51,43		51,43						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	162,32		162,32	13,06		13,06	7,05		7,05
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	47,30		47,30	1,28		1,28	1,28		1,28
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,82		3,82	3,82		3,82	3,82		3,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	359,52		359,52	29,96		29,96	29,96		29,96



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167,92		167,92	13,59		13,59	13,59		13,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.090,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.090,07</b>	<b>1.125,44</b>	<b>10,33</b>	<b>1.115,11</b>	<b>1.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107,00</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.402,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.107,00
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	611,75
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-316,75



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	18.101,43		18.101,43	1.836,89	16,88	1.820,01	1.806,78		1.806,78
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.101,43		18.101,43	1.836,89	16,88	1.820,01	1.806,78		1.806,78
3	DESPESAS CORRENTES	18.101,43		18.101,43	1.836,89	16,88	1.820,01	1.806,78		1.806,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.115,43		14.115,43	994,03		994,03	994,03		994,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.115,43		14.115,43	994,03		994,03	994,03		994,03
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.893,13		2.893,13	315,28		315,28	315,28		315,28
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.893,13		2.893,13	315,28		315,28	315,28		315,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.567,82		7.567,82	447,27		447,27	447,27		447,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.304,26		3.304,26	151,80		151,80	151,80		151,80
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.263,56		4.263,56	295,47		295,47	295,47		295,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.197,67		3.197,67	189,76		189,76	189,76		189,76
31901301	FGTS	883,17		883,17	52,35		52,35	52,35		52,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.314,50		2.314,50	137,41		137,41	137,41		137,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	456,81		456,81	41,72		41,72	41,72		41,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.986,00		3.986,00	842,86	16,88	825,98	812,75		812,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.986,00		3.986,00	842,86	16,88	825,98	812,75		812,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	97,31		97,31	97,31	9,54	87,77	84,35		84,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	97,31		97,31	97,31	9,54	87,77	84,35		84,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	358,04		358,04	15,49		15,49	15,49		15,49
33903001	Combustíveis Automotivos	165,62		165,62						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	168,19		168,19	15,49		15,49	15,49		15,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,23		24,23						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	336,33		336,33	58,66	7,34	51,32	51,32		51,32
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	31,79		31,79	31,79	7,34	24,45	24,45		24,45
33903607	ESTAGIÁRIOS	304,54		304,54	26,87		26,87	26,87		26,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.145,25		1.145,25	515,55		515,55	515,55		515,55
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	252,91		252,91	252,91		252,91	252,91		252,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,84		9,84	2,98		2,98	2,98		2,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,66		32,66	22,61		22,61	22,61		22,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26,27		26,27						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	98,48		98,48	98,48		98,48	98,48		98,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	152,27		152,27	20,97		20,97	20,97		20,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	76,14		76,14	3,47		3,47	3,47		3,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,75		16,75	0,84		0,84	0,84		0,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	40,19		40,19	3,68		3,68	3,68		3,68
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	47,47		47,47						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,38		4,38	0,88		0,88	0,88		0,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	50,99		50,99	10,20		10,20	10,20		10,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,14		76,14	9,33		9,33	9,33		9,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260,76		260,76	89,20		89,20	89,20		89,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.184,81		1.184,81	81,42		81,42	71,61		71,61
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	752,48		752,48	51,77		51,77	51,77		51,77
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	83,94		83,94						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	264,95		264,95	21,32		21,32	11,51		11,51
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	77,20		77,20	2,09		2,09	2,09		2,09
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6,24		6,24	6,24		6,24	6,24		6,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	586,82		586,82	48,90		48,90	48,90		48,90



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	274,09		274,09	22,18		22,18	22,18		22,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,35		3,35	3,35		3,35	3,35		3,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,35		3,35	3,35		3,35	3,35		3,35
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.101,43</b>	<b>0,00</b>	<b>18.101,43</b>	<b>1.836,89</b>	<b>16,88</b>	<b>1.820,01</b>	<b>1.806,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806,78</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.806,78
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.216,37
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-3.023,15



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VERMELHO NOVO										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	9.915,57		9.915,57	1.006,26	9,24	997,02	989,77		989,77
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.915,57		9.915,57	1.006,26	9,24	997,02	989,77		989,77
3	DESPESAS CORRENTES	9.915,57		9.915,57	1.006,26	9,24	997,02	989,77		989,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.732,11		7.732,11	544,51		544,51	544,51		544,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.732,11		7.732,11	544,51		544,51	544,51		544,51
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.584,79		1.584,79	172,71		172,71	172,71		172,71
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.584,79		1.584,79	172,71		172,71	172,71		172,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.145,48		4.145,48	245,00		245,00	245,00		245,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.810,00		1.810,00	83,15		83,15	83,15		83,15
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.335,48		2.335,48	161,85		161,85	161,85		161,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.751,61		1.751,61	103,94		103,94	103,94		103,94
31901301	FGTS	483,78		483,78	28,67		28,67	28,67		28,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.267,83		1.267,83	75,27		75,27	75,27		75,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250,23		250,23	22,86		22,86	22,86		22,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.183,46		2.183,46	461,75	9,24	452,51	445,26		445,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.183,46		2.183,46	461,75	9,24	452,51	445,26		445,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53,32		53,32	53,32	5,22	48,10	46,22		46,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,32		53,32	53,32	5,22	48,10	46,22		46,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	196,12		196,12	8,49		8,49	8,49		8,49
33903001	Combustíveis Automotivos	90,72		90,72						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,13		92,13	8,49		8,49	8,49		8,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,27		13,27						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184,23		184,23	32,13	4,02	28,11	28,11		28,11
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	17,41		17,41	13,39	4,02	13,39	13,39		13,39
33903607	ESTAGIÁRIOS	166,82		166,82	14,72		14,72	14,72		14,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	627,35		627,35	282,42		282,42	282,42		282,42
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	138,54		138,54	138,54		138,54	138,54		138,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,39		5,39	1,63		1,63	1,63		1,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,89		17,89	12,39		12,39	12,39		12,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,39		14,39						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	53,95		53,95	53,95		53,95	53,95		53,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,41		83,41	11,49		11,49	11,49		11,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41,70		41,70	1,90		1,90	1,90		1,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,18		9,18	0,46		0,46	0,46		0,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,02		22,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	26,01		26,01						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,40		2,40	0,48		0,48	0,48		0,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,93		27,93	5,59		5,59	5,59		5,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,70		41,70	5,11		5,11	5,11		5,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142,84		142,84	48,86		48,86	48,86		48,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	649,01		649,01	44,61		39,24	39,24		39,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	412,19		412,19	28,36		28,36	28,36		28,36
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	45,98		45,98						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	145,13		145,13	11,68		11,68	6,31		6,31
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	42,29		42,29	1,15		1,15	1,15		1,15
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	321,45		321,45	26,79		26,79	26,79		26,79



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VERMELHO NOVO**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150,14		150,14	12,15		12,15	12,15		12,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.915,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.915,57</b>	<b>1.006,26</b>	<b>9,24</b>	<b>997,02</b>	<b>989,77</b>	<b>0,00</b>	<b>989,77</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.507,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	989,77
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	511,37
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.005,86



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA CARANGOLA										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	37.826,74		37.826,74	3.838,58	35,26	3.803,32	3.775,67		3.775,67
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.826,74		37.826,74	3.838,58	35,26	3.803,32	3.775,67		3.775,67
3	DESPESAS CORRENTES	37.826,74		37.826,74	3.838,58	35,26	3.803,32	3.775,67		3.775,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.497,14		29.497,14	2.077,22		2.077,22	2.077,22		2.077,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29.497,14		29.497,14	2.077,22		2.077,22	2.077,22		2.077,22
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.045,80		6.045,80	658,84		658,84	658,84		658,84
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.045,80		6.045,80	658,84		658,84	658,84		658,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.814,54		15.814,54	934,65		934,65	934,65		934,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.904,94		6.904,94	317,20		317,20	317,20		317,20
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	8.909,60		8.909,60	617,45		617,45	617,45		617,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.682,20		6.682,20	396,53		396,53	396,53		396,53
31901301	FGTS	1.845,56		1.845,56	109,39		109,39	109,39		109,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.836,64		4.836,64	287,14		287,14	287,14		287,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	954,60		954,60	87,20		87,20	87,20		87,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.329,60		8.329,60	1.761,36	35,26	1.726,10	1.698,45		1.698,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.329,60		8.329,60	1.761,36	35,26	1.726,10	1.698,45		1.698,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	203,38		203,38	203,38	19,93	183,45	176,29		176,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	203,38		203,38	203,38	19,93	183,45	176,29		176,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	748,18		748,18	32,37		32,37	32,37		32,37
33903001	Combustíveis Automotivos	346,10		346,10						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	351,44		351,44	32,37		32,37	32,37		32,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50,64		50,64						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	702,82		702,82	122,56	15,33	107,23	107,23		107,23
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	66,42		66,42	66,42	15,33	51,09	51,09		51,09
33903607	ESTAGIÁRIOS	636,40		636,40	56,14		56,14	56,14		56,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.393,27		2.393,27	1.077,36		1.077,36	1.077,36		1.077,36
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	528,51		528,51	528,51		528,51	528,51		528,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,57		20,57	6,23		6,23	6,23		6,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	68,25		68,25	47,25		47,25	47,25		47,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	54,89		54,89						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	205,81		205,81	205,81		205,81	205,81		205,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	318,20		318,20	43,81		43,81	43,81		43,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	159,10		159,10	7,25		7,25	7,25		7,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	35,00		35,00	1,75		1,75	1,75		1,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	84,00		84,00	7,69		7,69	7,69		7,69
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	99,22		99,22						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,15		9,15	1,83		1,83	1,83		1,83
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	106,56		106,56	21,31		21,31	21,31		21,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	159,10		159,10	19,50		19,50	19,50		19,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	544,91		544,91	186,42		186,42	186,42		186,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.475,91		2.475,91	170,15		149,66	149,66		149,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.572,47		1.572,47	108,19		108,19	108,19		108,19
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	175,41		175,41						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	553,67		553,67	44,54		44,54	24,05		24,05
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	161,32		161,32	4,38		4,38	4,38		4,38
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13,04		13,04	13,04		13,04	13,04		13,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.226,28		1.226,28	102,19		102,19	102,19		102,19



**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023**

**SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA CARANGOLA**

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	572,76		572,76	46,35		46,35	46,35		46,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00
<b>Total Grupo :</b>		<b>37.826,74</b>	<b>0,00</b>	<b>37.826,74</b>	<b>3.838,58</b>	<b>35,26</b>	<b>3.803,32</b>	<b>3.775,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.775,67</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	9.564,42
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.775,67
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.869,97
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.918,78