



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	1.325.347,51	1.589,70	1.323.757,81	421.258,92	1.589,70	419.669,22	413.936,54		413.936,54
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.325.347,51	1.589,70	1.323.757,81	421.258,92	1.589,70	419.669,22	413.936,54		413.936,54
3	DESPESAS CORRENTES	1.325.347,51	1.589,70	1.323.757,81	421.258,92	1.589,70	419.669,22	413.936,54		413.936,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	927.000,00		927.000,00	248.863,77		248.863,77	248.863,77		248.863,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	927.000,00		927.000,00	248.863,77		248.863,77	248.863,77		248.863,77
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00		190.000,00	44.110,16		44.110,16	44.110,16		44.110,16
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00		190.000,00	44.110,16		44.110,16	44.110,16		44.110,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	497.000,00		497.000,00	141.377,65		141.377,65	141.377,65		141.377,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	217.000,00		217.000,00	56.851,33		56.851,33	56.851,33		56.851,33
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	280.000,00		280.000,00	84.526,32		84.526,32	84.526,32		84.526,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00		210.000,00	54.512,22		54.512,22	54.512,22		54.512,22
31901301	FGTS	58.000,00		58.000,00	15.037,85		15.037,85	15.037,85		15.037,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	152.000,00		152.000,00	39.474,37		39.474,37	39.474,37		39.474,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00	8.863,74		8.863,74	8.863,74		8.863,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.347,51	1.589,70	396.757,81	172.395,15	1.589,70	170.805,45	165.072,77		165.072,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	398.347,51	1.589,70	396.757,81	172.395,15	1.589,70	170.805,45	165.072,77		165.072,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.195,96	1.107,98	20.087,98	21.195,96	1.107,98	20.087,98	20.087,98		20.087,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21.195,96	1.107,98	20.087,98	21.195,96	1.107,98	20.087,98	20.087,98		20.087,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.833,68		30.833,68	9.080,24		9.080,24	8.024,64		8.024,64
33903001	Combustíveis Automotivos	10.876,80		10.876,80	1.857,19		1.857,19	1.857,19		1.857,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.446,00		2.446,00	2.446,00		2.446,00	2.446,00		2.446,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.425,50		11.425,50	2.316,10		2.316,10	2.130,10		2.130,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	164,49		164,49						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.468,60		1.468,60	869,60		869,60			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	261,75		261,75						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.591,35		1.591,35	1.591,35		1.591,35	1.591,35		1.591,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.599,19		2.599,19						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4.577,08		4.577,08	4.577,08		4.577,08			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	4.577,08		4.577,08	4.577,08		4.577,08			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.600,00		52.600,00	3.150,00		3.150,00	3.150,00		3.150,00
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	9.500,00		9.500,00						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	23.100,00		23.100,00	3.150,00		3.150,00	3.150,00		3.150,00
33903599	OUTROS	20.000,00		20.000,00						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.941,27	481,72	25.459,55	14.437,13	481,72	13.955,41	13.955,41		13.955,41
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	5.941,27	481,72	5.459,55	5.941,27	481,72	5.459,55	5.459,55		5.459,55
33903607	ESTAGIÁRIOS	20.000,00		20.000,00	8.495,86		8.495,86	8.495,86		8.495,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.811,81		124.811,81	73.887,53		73.887,53	73.887,53		73.887,53
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	23.989,54		23.989,54	18.085,54		18.085,54	18.085,54		18.085,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	646,36		646,36	645,64		645,64	645,64		645,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17.983,00		17.983,00	4.970,00		4.970,00	4.970,00		4.970,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.725,00		1.725,00	1.725,00		1.725,00	1.725,00		1.725,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.543,00		3.543,00	3.543,00		3.543,00	3.543,00		3.543,00
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	3.004,95		3.004,95	3.004,95		3.004,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00		5.000,00	1.206,71		1.206,71	1.206,71		1.206,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.100,00		1.100,00	385,00		385,00	385,00		385,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.839,56		3.839,56	1.116,13		1.116,13	1.116,13		1.116,13



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.118,00		3.118,00	140,00		140,00	140,00		140,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	53,08		53,08	53,08		53,08	53,08		53,08
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	402,50		402,50	230,00		230,00	230,00		230,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.348,90		3.348,90	2.679,12		2.679,12	2.679,12		2.679,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00		5.000,00	1.668,54		1.668,54	1.668,54		1.668,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	38.594,87		38.594,87	27.966,82		27.966,82	27.966,82		27.966,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	81.083,72		81.083,72	27.876,31		27.876,31	27.876,31		27.876,31
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	52.691,32		52.691,32	19.223,91		19.223,91	19.223,91		19.223,91
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	5.512,50		5.512,50	3.622,50		3.622,50	3.622,50		3.622,50
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	17.400,00		17.400,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.070,00		5.070,00	1.120,00		1.120,00	1.120,00		1.120,00
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	409,90		409,90	409,90		409,90	409,90		409,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.538,00		38.538,00	11.524,80		11.524,80	11.524,80		11.524,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00		18.000,00	5.900,11		5.900,11	5.900,11		5.900,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	765,99		765,99	765,99		765,99	665,99		665,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	765,99		765,99	765,99		765,99	665,99		665,99
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.325.347,51</b>	<b>1.589,70</b>	<b>1.323.757,81</b>	<b>421.258,92</b>	<b>1.589,70</b>	<b>419.669,22</b>	<b>413.936,54</b>	<b>0,00</b>	<b>413.936,54</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	731.461,15
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	413.936,54
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	75.907,35
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	241.617,26



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JEQUERI										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	18.061,77	6,57	18.055,20	5.740,77	21,66	5.719,11	5.640,99		5.640,99
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.061,77	6,57	18.055,20	5.740,77	21,66	5.719,11	5.640,99		5.640,99
3	DESPESAS CORRENTES	18.061,77	6,57	18.055,20	5.740,77	21,66	5.719,11	5.640,99		5.640,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.633,16		12.633,16	3.391,52		3.391,52	3.391,52		3.391,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.633,16		12.633,16	3.391,52		3.391,52	3.391,52		3.391,52
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.589,32		2.589,32	601,14		601,14	601,14		601,14
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.589,32		2.589,32	601,14		601,14	601,14		601,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.773,12		6.773,12	1.926,70		1.926,70	1.926,70		1.926,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.957,28		2.957,28	774,76		774,76	774,76		774,76
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.815,84		3.815,84	1.151,94		1.151,94	1.151,94		1.151,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.861,88		2.861,88	742,89		742,89	742,89		742,89
31901301	FGTS	790,42		790,42	204,93		204,93	204,93		204,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.071,46		2.071,46	537,96		537,96	537,96		537,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	408,84		408,84	120,79		120,79	120,79		120,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.428,61	6,57	5.422,04	2.349,25	21,66	2.327,59	2.249,47		2.249,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.428,61	6,57	5.422,04	2.349,25	21,66	2.327,59	2.249,47		2.249,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	288,80	6,57	282,23	288,80	15,10	273,70	273,70		273,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	288,80	6,57	282,23	288,80	15,10	273,70	273,70		273,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	420,21		420,21	123,75		123,75	109,37		109,37
33903001	Combustíveis Automotivos	148,23		148,23	25,31		25,31	25,31		25,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,33		33,33	33,33		33,33	33,33		33,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	155,72		155,72	31,57		31,57	29,04		29,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,24		2,24						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,01		20,01	11,85		11,85			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,57		3,57						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,69		21,69	21,69		21,69	21,69		21,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,42		35,42						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	62,38		62,38	62,38		62,38			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	62,38		62,38	62,38		62,38			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	716,83		716,83	42,92		42,92	42,92		42,92
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	129,47		129,47						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	314,80		314,80	42,92		42,92	42,92		42,92
33903599	OUTROS	272,56		272,56						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	353,50		353,50	196,72	6,56	190,16	190,16		190,16
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	80,94		80,94	80,94	6,56	74,38	74,38		74,38
33903607	ESTAGIÁRIOS	272,56		272,56	115,78		115,78	115,78		115,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.700,95		1.700,95	1.006,86		1.006,86	1.006,86		1.006,86
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	326,94		326,94	246,48		246,48	246,48		246,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,81		8,81	8,79		8,79	8,79		8,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	245,07		245,07	67,72		67,72	67,72		67,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,51		23,51	23,51		23,51	23,51		23,51
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	48,28		48,28	48,28		48,28	48,28		48,28
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	40,95		40,95	40,95		40,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	68,14		68,14	16,45		16,45	16,45		16,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	14,99		14,99	5,25		5,25	5,25		5,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,33		52,33	15,21		15,21	15,21		15,21



**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	42,50		42,50	1,91		1,91	1,91		1,91
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5,49		5,49	3,12		3,12	3,12		3,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45,64		45,64	36,52		36,52	36,52		36,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,14		68,14	22,74		22,74	22,74		22,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	525,97		525,97	381,07		381,07	381,07		381,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.105,02		1.105,02	379,92		379,92	379,92		379,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	718,08		718,08	262,02		262,02	262,02		262,02
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	75,12		75,12	49,37		49,37	49,37		49,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	237,13		237,13	47,70		47,70	47,70		47,70
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	69,10		69,10	15,24		15,24	15,24		15,24
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	5,59		5,59	5,59		5,59	5,59		5,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	525,19		525,19	157,07		157,07	157,07		157,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	245,30		245,30	80,40		80,40	80,40		80,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,43		10,43	10,43		10,43	9,07		9,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,43		10,43	10,43		10,43	9,07		9,07
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.061,77</b>	<b>6,57</b>	<b>18.055,20</b>	<b>5.740,77</b>	<b>21,66</b>	<b>5.719,11</b>	<b>5.640,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.640,99</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	10.240,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.640,99
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.083,46
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.515,55



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO DE PONTE NOVA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	62.727,40	22,80	62.704,60	19.937,82	75,24	19.862,58	19.591,26		19.591,26
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	62.727,40	22,80	62.704,60	19.937,82	75,24	19.862,58	19.591,26		19.591,26
3	DESPESAS CORRENTES	62.727,40	22,80	62.704,60	19.937,82	75,24	19.862,58	19.591,26		19.591,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.873,98		43.873,98	11.778,50		11.778,50	11.778,50		11.778,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43.873,98		43.873,98	11.778,50		11.778,50	11.778,50		11.778,50
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.992,51		8.992,51	2.087,69		2.087,69	2.087,69		2.087,69
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	8.992,51		8.992,51	2.087,69		2.087,69	2.087,69		2.087,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.522,51		23.522,51	6.691,27		6.691,27	6.691,27		6.691,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.270,39		10.270,39	2.690,73		2.690,73	2.690,73		2.690,73
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	13.252,12		13.252,12	4.000,54		4.000,54	4.000,54		4.000,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.939,09		9.939,09	2.580,02		2.580,02	2.580,02		2.580,02
31901301	FGTS	2.745,08		2.745,08	711,73		711,73	711,73		711,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	7.194,01		7.194,01	1.868,29		1.868,29	1.868,29		1.868,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.419,87		1.419,87	419,52		419,52	419,52		419,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.853,42	22,80	18.830,62	8.159,32	75,24	8.084,08	7.812,76		7.812,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.853,42	22,80	18.830,62	8.159,32	75,24	8.084,08	7.812,76		7.812,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.003,20	22,80	980,40	1.003,20	52,44	950,76	950,76		950,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.003,20	22,80	980,40	1.003,20	52,44	950,76	950,76		950,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.459,34		1.459,34	429,75		429,75	379,79		379,79
33903001	Combustíveis Automotivos	514,79		514,79	87,90		87,90	87,90		87,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	115,77		115,77	115,77		115,77	115,77		115,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	540,75		540,75	109,60		109,60	100,80		100,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,79		7,79						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	69,51		69,51	41,16		41,16			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,39		12,39						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	75,32		75,32	75,32		75,32	75,32		75,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123,02		123,02						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	216,63		216,63	216,63		216,63			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	216,63		216,63	216,63		216,63			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.489,51		2.489,51	149,08		149,08	149,08		149,08
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	449,63		449,63						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.093,30		1.093,30	149,08		149,08	149,08		149,08
33903599	OUTROS	946,58		946,58						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.227,78		1.227,78	683,30	22,80	660,50	660,50		660,50
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	281,20		281,20	281,20	22,80	258,40	258,40		258,40
33903607	ESTAGIÁRIOS	946,58		946,58	402,10		402,10	402,10		402,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.907,22		5.907,22	3.497,04		3.497,04	3.497,04		3.497,04
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.135,41		1.135,41	855,98		855,98	855,98		855,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,59		30,59	30,56		30,56	30,56		30,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	851,12		851,12	235,20		235,20	235,20		235,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	81,64		81,64	81,64		81,64	81,64		81,64
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	167,69		167,69	167,69		167,69	167,69		167,69
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	142,22		142,22	142,22		142,22
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	236,65		236,65	57,11		57,11	57,11		57,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	52,06		52,06	18,21		18,21	18,21		18,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	181,72		181,72	52,84		52,84	52,84		52,84



**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	147,57		147,57	6,63		6,63	6,63		6,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	19,05		19,05	10,88		10,88	10,88		10,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	158,50		158,50	126,80		126,80	126,80		126,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	236,65		236,65	78,97		78,97	78,97		78,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.826,65		1.826,65	1.323,68		1.323,68	1.323,68		1.323,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.837,60		3.837,60	1.319,36		1.319,36	1.319,36		1.319,36
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.493,82		2.493,82	909,84		909,84	909,84		909,84
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	260,90		260,90	171,45		171,45	171,45		171,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	823,52		823,52	165,65		165,65	165,65		165,65
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	239,96		239,96	53,02		53,02	53,02		53,02
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	19,40		19,40	19,40		19,40	19,40		19,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.823,96		1.823,96	545,46		545,46	545,46		545,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	851,92		851,92	279,24		279,24	279,24		279,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,26		36,26	36,26		36,26	31,53		31,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,26		36,26	36,26		36,26	31,53		31,53
<b>Total Grupo :</b>		<b>62.727,40</b>	<b>22,80</b>	<b>62.704,60</b>	<b>19.937,82</b>	<b>75,24</b>	<b>19.862,58</b>	<b>19.591,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19.591,26</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	35.562,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	19.591,26
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.607,56
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	11.363,18



**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

Departamento Municipal de Saneamento Urbano

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	90.803,47	33,00	90.770,47	28.861,70	108,91	28.752,79	27.942,48		27.942,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.803,47	33,00	90.770,47	28.861,70	108,91	28.752,79	27.942,48		27.942,48
3	DESPESAS CORRENTES	90.803,47	33,00	90.770,47	28.861,70	108,91	28.752,79	27.942,48		27.942,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.511,55		63.511,55	17.050,44		17.050,44	17.050,44		17.050,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	63.511,55		63.511,55	17.050,44		17.050,44	17.050,44		17.050,44
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.017,47		13.017,47	3.022,12		3.022,12	3.022,12		3.022,12
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	13.017,47		13.017,47	3.022,12		3.022,12	3.022,12		3.022,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.050,96		34.050,96	9.686,25		9.686,25	9.686,25		9.686,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.867,32		14.867,32	3.895,08		3.895,08	3.895,08		3.895,08
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	19.183,64		19.183,64	5.791,17		5.791,17	5.791,17		5.791,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.387,73		14.387,73	3.734,80		3.734,80	3.734,80		3.734,80
31901301	FGTS	3.973,75		3.973,75	1.030,29		1.030,29	1.030,29		1.030,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	10.413,98		10.413,98	2.704,51		2.704,51	2.704,51		2.704,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.055,39		2.055,39	607,27		607,27	607,27		607,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.291,92	33,00	27.258,92	11.811,26	108,91	11.702,35	10.892,04		10.892,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.291,92	33,00	27.258,92	11.811,26	108,91	11.702,35	10.892,04		10.892,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.452,14	33,00	1.419,14	1.452,14	75,91	1.376,23	1.376,23		1.376,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.452,14	33,00	1.419,14	1.452,14	75,91	1.376,23	1.376,23		1.376,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.112,49		2.112,49	622,09		622,09	549,77		549,77
33903001	Combustíveis Automotivos	745,20		745,20	127,24		127,24	127,24		127,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	167,58		167,58	167,58		167,58	167,58		167,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	782,79		782,79	158,66		158,66	145,92		145,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,27		11,27						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	100,62		100,62	59,58		59,58			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,93		17,93						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	109,03		109,03	109,03		109,03	109,03		109,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	178,07		178,07						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	313,59		313,59	313,59		313,59			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	313,59		313,59	313,59		313,59			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.603,78		3.603,78	215,82		215,82	215,82		215,82
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	650,87		650,87						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.582,65		1.582,65	215,82		215,82	215,82		215,82
33903599	OUTROS	1.370,26		1.370,26						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.777,30		1.777,30	989,11	33,00	956,11	956,11		956,11
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	407,04		407,04	407,04	33,00	374,04	374,04		374,04
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.370,26		1.370,26	582,07		582,07	582,07		582,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.551,27		8.551,27	5.062,33		5.062,33	4.644,78		4.644,78
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.643,60		1.643,60	1.239,09		1.239,09	1.239,09		1.239,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,28		44,28	44,24		44,24	44,24		44,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.232,07		1.232,07	340,53		340,53	-77,02		-77,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	118,18		118,18	118,18		118,18	118,18		118,18
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	242,74		242,74	242,74		242,74	242,74		242,74
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	205,88		205,88	205,88		205,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	342,56		342,56	82,68		82,68	82,68		82,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	75,36		75,36	26,39		26,39	26,39		26,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	263,07		263,07	76,48		76,48	76,48		76,48



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

Departamento Municipal de Saneamento Urbano

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	213,63		213,63	9,59		9,59	9,59		9,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,64		3,64	3,64		3,64	3,64		3,64
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	27,58		27,58	15,76		15,76	15,76		15,76
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	229,44		229,44	183,56		183,56	183,56		183,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	342,56		342,56	114,31		114,31	114,31		114,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.644,28		2.644,28	1.916,11		1.916,11	1.916,11		1.916,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.555,29		5.555,29	1.909,89		1.909,89	1.909,89		1.909,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.610,04		3.610,04	1.317,08		1.317,08	1.317,08		1.317,08
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	377,68		377,68	248,19		248,19	248,19		248,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.192,13		1.192,13	239,80		239,80	239,80		239,80
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	347,36		347,36	76,74		76,74	76,74		76,74
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	28,08		28,08	28,08		28,08	28,08		28,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.640,36		2.640,36	789,60		789,60	789,60		789,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.233,23		1.233,23	404,22		404,22	404,22		404,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,47		52,47	52,47		52,47	45,62		45,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,47		52,47	52,47		52,47	45,62		45,62
<b>Total Grupo :</b>		<b>90.803,47</b>	<b>33,00</b>	<b>90.770,47</b>	<b>28.861,70</b>	<b>108,91</b>	<b>28.752,79</b>	<b>27.942,48</b>	<b>0,00</b>	<b>27.942,48</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	51.479,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	27.942,48
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.076,58
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	22.459,94





**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	12.568,43	4,57	12.563,86	3.994,93	15,08	3.979,85	3.925,49		3.925,49
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.568,43	4,57	12.563,86	3.994,93	15,08	3.979,85	3.925,49		3.925,49
3	DESPESAS CORRENTES	12.568,43	4,57	12.563,86	3.994,93	15,08	3.979,85	3.925,49		3.925,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.790,74		8.790,74	2.360,00		2.360,00	2.360,00		2.360,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.790,74		8.790,74	2.360,00		2.360,00	2.360,00		2.360,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.801,77		1.801,77	418,31		418,31	418,31		418,31
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.801,77		1.801,77	418,31		418,31	418,31		418,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.713,05		4.713,05	1.340,69		1.340,69	1.340,69		1.340,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.057,81		2.057,81	539,13		539,13	539,13		539,13
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.655,24		2.655,24	801,56		801,56	801,56		801,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.991,43		1.991,43	516,94		516,94	516,94		516,94
31901301	FGTS	550,01		550,01	142,61		142,61	142,61		142,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.441,42		1.441,42	374,33		374,33	374,33		374,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	284,49		284,49	84,06		84,06	84,06		84,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.777,69	4,57	3.773,12	1.634,93	15,08	1.619,85	1.565,49		1.565,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.777,69	4,57	3.773,12	1.634,93	15,08	1.619,85	1.565,49		1.565,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	201,09	4,57	196,52	201,09	10,51	190,58	190,58		190,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	201,09	4,57	196,52	201,09	10,51	190,58	190,58		190,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	292,40		292,40	86,12		86,12	76,11		76,11
33903001	Combustíveis Automotivos	103,14		103,14	17,62		17,62	17,62		17,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,20		23,20	23,20		23,20	23,20		23,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108,35		108,35	21,96		21,96	20,20		20,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,56		1,56						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,93		13,93	8,25		8,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,48		2,48						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,09		15,09	15,09		15,09	15,09		15,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,65		24,65						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	43,40		43,40	43,40		43,40			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	43,40		43,40	43,40		43,40			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	498,81		498,81	29,88		29,88	29,88		29,88
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	90,09		90,09						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	219,06		219,06	29,88		29,88	29,88		29,88
33903599	OUTROS	189,66		189,66						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	246,01		246,01	136,92	4,57	132,35	132,35		132,35
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	56,35		56,35	56,35	4,57	51,78	51,78		51,78
33903607	ESTAGIÁRIOS	189,66		189,66	80,57		80,57	80,57		80,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.183,64		1.183,64	700,69		700,69	700,69		700,69
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	227,50		227,50	171,51		171,51	171,51		171,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,13		6,13	6,12		6,12	6,12		6,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	170,53		170,53	47,12		47,12	47,12		47,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,36		16,36	16,36		16,36	16,36		16,36
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	33,60		33,60	33,60		33,60	33,60		33,60
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	28,49		28,49	28,49		28,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	47,41		47,41	11,43		11,43	11,43		11,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,43		10,43	3,64		3,64	3,64		3,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	36,42		36,42	10,57		10,57	10,57		10,57



**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	29,57		29,57	1,33		1,33	1,33		1,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,82		3,82	2,20		2,20	2,20		2,20
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31,76		31,76	25,40		25,40	25,40		25,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,41		47,41	15,82		15,82	15,82		15,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	366,03		366,03	265,26		265,26	265,26		265,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	768,93		768,93	264,34		264,34	264,34		264,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	499,68		499,68	182,30		182,30	182,30		182,30
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	52,28		52,28	34,35		34,35	34,35		34,35
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	165,00		165,00	33,20		33,20	33,20		33,20
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	48,08		48,08	10,60		10,60	10,60		10,60
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3,89		3,89	3,89		3,89	3,89		3,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	365,46		365,46	109,28		109,28	109,28		109,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170,69		170,69	55,95		55,95	55,95		55,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,26		7,26	7,26		7,26	6,31		6,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,26		7,26	7,26		7,26	6,31		6,31
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.568,43</b>	<b>4,57</b>	<b>12.563,86</b>	<b>3.994,93</b>	<b>15,08</b>	<b>3.979,85</b>	<b>3.925,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925,49</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.125,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.925,49
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	610,79
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.588,72



**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	14.455,59	5,25	14.450,34	4.594,73	17,33	4.577,40	4.514,88		4.514,88
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.455,59	5,25	14.450,34	4.594,73	17,33	4.577,40	4.514,88		4.514,88
3	DESPESAS CORRENTES	14.455,59	5,25	14.450,34	4.594,73	17,33	4.577,40	4.514,88		4.514,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.110,79		10.110,79	2.714,37		2.714,37	2.714,37		2.714,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.110,79		10.110,79	2.714,37		2.714,37	2.714,37		2.714,37
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.072,33		2.072,33	481,11		481,11	481,11		481,11
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.072,33		2.072,33	481,11		481,11	481,11		481,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.420,78		5.420,78	1.542,01		1.542,01	1.542,01		1.542,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.366,82		2.366,82	620,08		620,08	620,08		620,08
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.053,96		3.053,96	921,93		921,93	921,93		921,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.290,47		2.290,47	594,58		594,58	594,58		594,58
31901301	FGTS	632,61		632,61	164,03		164,03	164,03		164,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.657,86		1.657,86	430,55		430,55	430,55		430,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	327,21		327,21	96,67		96,67	96,67		96,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.344,80	5,25	4.339,55	1.880,36	17,33	1.863,03	1.800,51		1.800,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.344,80	5,25	4.339,55	1.880,36	17,33	1.863,03	1.800,51		1.800,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	231,23	5,25	225,98	231,23	12,08	219,15	219,15		219,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	231,23	5,25	225,98	231,23	12,08	219,15	219,15		219,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	336,29		336,29	99,06		99,06	87,55		87,55
33903001	Combustíveis Automotivos	118,63		118,63	20,26		20,26	20,26		20,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,68		26,68	26,68		26,68	26,68		26,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	124,62		124,62	25,28		25,28	23,25		23,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,79		1,79						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,01		16,01	9,48		9,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,85		2,85						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,36		17,36	17,36		17,36	17,36		17,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,35		28,35						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	49,92		49,92	49,92		49,92			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	49,92		49,92	49,92		49,92			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	573,71		573,71	34,36		34,36	34,36		34,36
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	103,62		103,62						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	251,95		251,95	34,36		34,36	34,36		34,36
33903599	OUTROS	218,14		218,14						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	282,94		282,94	157,45	5,25	152,20	152,20		152,20
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	64,80		64,80	64,80	5,25	59,55	59,55		59,55
33903607	ESTAGIÁRIOS	218,14		218,14	92,65		92,65	92,65		92,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.361,30		1.361,30	805,92		805,92	805,92		805,92
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	261,65		261,65	197,26		197,26	197,26		197,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,05		7,05	7,05		7,05	7,05		7,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	196,15		196,15	54,22		54,22	54,22		54,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,81		18,81	18,81		18,81	18,81		18,81
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	38,64		38,64	38,64		38,64	38,64		38,64
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	70,54		70,54	70,54		70,54	70,54		70,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	109,07		109,07	32,78		32,78	32,78		32,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	54,53		54,53	13,16		13,16	13,16		13,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	12,00		12,00	4,20		4,20	4,20		4,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	41,88		41,88	12,16		12,16	12,16		12,16



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	34,01		34,01	1,53		1,53	1,53		1,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,39		4,39	2,52		2,52	2,52		2,52
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	36,53		36,53	29,24		29,24	29,24		29,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54,53		54,53	18,20		18,20	18,20		18,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	420,94		420,94	305,03		305,03	305,03		305,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	884,38		884,38	304,00		304,00	304,00		304,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	574,71		574,71	209,65		209,65	209,65		209,65
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	60,12		60,12	39,51		39,51	39,51		39,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	189,78		189,78	38,15		38,15	38,15		38,15
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	55,30		55,30	12,22		12,22	12,22		12,22
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	4,47		4,47	4,47		4,47	4,47		4,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420,34		420,34	125,71		125,71	125,71		125,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196,33		196,33	64,35		64,35	64,35		64,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,36		8,36	8,36		8,36	7,27		7,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,36		8,36	8,36		8,36	7,27		7,27
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.455,59</b>	<b>5,25</b>	<b>14.450,34</b>	<b>4.594,73</b>	<b>17,33</b>	<b>4.577,40</b>	<b>4.514,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.514,88</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	9.315,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.514,88
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	788,17
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	4.011,95



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	11.046,87	4,02	11.042,85	3.511,32	13,26	3.498,06	3.450,28		3.450,28
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.046,87	4,02	11.042,85	3.511,32	13,26	3.498,06	3.450,28		3.450,28
3	DESPESAS CORRENTES	11.046,87	4,02	11.042,85	3.511,32	13,26	3.498,06	3.450,28		3.450,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.726,54		7.726,54	2.074,30		2.074,30	2.074,30		2.074,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.726,54		7.726,54	2.074,30		2.074,30	2.074,30		2.074,30
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.583,65		1.583,65	367,66		367,66	367,66		367,66
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.583,65		1.583,65	367,66		367,66	367,66		367,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.142,49		4.142,49	1.178,40		1.178,40	1.178,40		1.178,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.808,69		1.808,69	473,87		473,87	473,87		473,87
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.333,80		2.333,80	704,53		704,53	704,53		704,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.750,35		1.750,35	454,36		454,36	454,36		454,36
31901301	FGTS	483,43		483,43	125,35		125,35	125,35		125,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.266,92		1.266,92	329,01		329,01	329,01		329,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250,05		250,05	73,88		73,88	73,88		73,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.320,33	4,02	3.316,31	1.437,02	13,26	1.423,76	1.375,98		1.375,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.320,33	4,02	3.316,31	1.437,02	13,26	1.423,76	1.375,98		1.375,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	176,74	4,02	172,72	176,74	9,24	167,50	167,50		167,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	176,74	4,02	172,72	176,74	9,24	167,50	167,50		167,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	256,99		256,99	75,68		75,68	66,88		66,88
33903001	Combustíveis Automotivos	90,66		90,66	15,48		15,48	15,48		15,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,39		20,39	20,39		20,39	20,39		20,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,23		95,23	19,30		19,30	17,75		17,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,37		1,37						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,24		12,24	7,25		7,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,18		2,18						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,26		13,26	13,26		13,26	13,26		13,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,66		21,66						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	38,15		38,15	38,15		38,15			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	38,15		38,15	38,15		38,15			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	438,42		438,42	26,26		26,26	26,26		26,26
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	79,18		79,18						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	192,54		192,54	26,26		26,26	26,26		26,26
33903599	OUTROS	166,70		166,70						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	216,23		216,23	120,36	4,02	116,34	116,34		116,34
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	49,53		49,53	49,53	4,02	45,51	45,51		45,51
33903607	ESTAGIÁRIOS	166,70		166,70	70,83		70,83			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040,32		1.040,32	615,85		615,85	615,85		615,85
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	199,95		199,95	150,74		150,74	150,74		150,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,39		5,39	5,38		5,38	5,38		5,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	149,89		149,89	41,44		41,44	41,44		41,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,38		14,38	14,38		14,38	14,38		14,38
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	29,53		29,53	29,53		29,53	29,53		29,53
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	25,04		25,04	25,04		25,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41,67		41,67	10,05		10,05	10,05		10,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,17		9,17	3,22		3,22	3,22		3,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32,00		32,00	9,31		9,31	9,31		9,31



**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,99		25,99	1,17		1,17	1,17		1,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,36		3,36	1,92		1,92	1,92		1,92
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,91		27,91	22,32		22,32	22,32		22,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,67		41,67	13,91		13,91	13,91		13,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	321,71		321,71	233,09		233,09	233,09		233,09
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	675,85		675,85	232,36		232,36	232,36		232,36
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	439,19		439,19	160,24		160,24	160,24		160,24
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	45,95		45,95	30,19		30,19	30,19		30,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	145,03		145,03	29,15		29,15	29,15		29,15
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	42,26		42,26	9,36		9,36	9,36		9,36
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	321,21		321,21	96,06		96,06	96,06		96,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150,03		150,03	49,17		49,17	49,17		49,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,39		6,39	6,39		6,39	5,56		5,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,39		6,39	6,39		6,39	5,56		5,56
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.046,87</b>	<b>4,02</b>	<b>11.042,85</b>	<b>3.511,32</b>	<b>13,26</b>	<b>3.498,06</b>	<b>3.450,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,28</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>	3.450,28
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	536,59
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-3.986,87



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	12.109,81	4,40	12.105,41	3.849,18	14,52	3.834,66	3.782,28		3.782,28
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.109,81	4,40	12.105,41	3.849,18	14,52	3.834,66	3.782,28		3.782,28
3	DESPESAS CORRENTES	12.109,81	4,40	12.105,41	3.849,18	14,52	3.834,66	3.782,28		3.782,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.470,00		8.470,00	2.273,86		2.273,86	2.273,86		2.273,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.470,00		8.470,00	2.273,86		2.273,86	2.273,86		2.273,86
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.736,03		1.736,03	403,03		403,03	403,03		403,03
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.736,03		1.736,03	403,03		403,03	403,03		403,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.541,09		4.541,09	1.291,77		1.291,77	1.291,77		1.291,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.982,73		1.982,73	519,45		519,45	519,45		519,45
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.558,36		2.558,36	772,32		772,32	772,32		772,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.918,77		1.918,77	498,08		498,08	498,08		498,08
31901301	FGTS	529,95		529,95	137,40		137,40	137,40		137,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.388,82		1.388,82	360,68		360,68	360,68		360,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	274,11		274,11	80,98		80,98	80,98		80,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.639,81	4,40	3.635,41	1.575,32	14,52	1.560,80	1.508,42		1.508,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.639,81	4,40	3.635,41	1.575,32	14,52	1.560,80	1.508,42		1.508,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	193,73	4,40	189,33	193,73	10,12	183,61	183,61		183,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	193,73	4,40	189,33	193,73	10,12	183,61	183,61		183,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	281,73		281,73	82,99		82,99	73,34		73,34
33903001	Combustíveis Automotivos	99,38		99,38	16,98		16,98	16,98		16,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,35		22,35	22,35		22,35	22,35		22,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,40		104,40	21,17		21,17	19,47		19,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,50		1,50						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,42		13,42	7,95		7,95			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,39		2,39						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,54		14,54	14,54		14,54	14,54		14,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,75		23,75						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	41,82		41,82	41,82		41,82			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	41,82		41,82	41,82		41,82			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	480,61		480,61	28,78		28,78	28,78		28,78
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	86,80		86,80						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	211,07		211,07	28,78		28,78	28,78		28,78
33903599	OUTROS	182,74		182,74						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	237,04		237,04	131,93	4,40	127,53	127,53		127,53
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	54,30		54,30	54,30	4,40	49,90	49,90		49,90
33903607	ESTAGIÁRIOS	182,74		182,74	77,63		77,63	77,63		77,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,41		1.140,41	675,10		675,10	675,10		675,10
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	219,19		219,19	165,26		165,26	165,26		165,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,91		5,91	5,90		5,90	5,90		5,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	164,32		164,32	45,41		45,41	45,41		45,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,76		15,76	15,76		15,76	15,76		15,76
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	32,37		32,37	32,37		32,37	32,37		32,37
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	27,44		27,44	27,44		27,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	45,69		45,69	11,02		11,02	11,02		11,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,05		10,05	3,51		3,51	3,51		3,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35,08		35,08	10,20		10,20	10,20		10,20



**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	28,49		28,49	1,28		1,28	1,28		1,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,68		3,68	2,12		2,12	2,12		2,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30,60		30,60	24,48		24,48	24,48		24,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,69		45,69	15,25		15,25	15,25		15,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	352,63		352,63	255,52		255,52	255,52		255,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	740,87		740,87	254,76		254,76	254,76		254,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	481,44		481,44	175,67		175,67	175,67		175,67
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	50,37		50,37	33,10		33,10	33,10		33,10
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	158,98		158,98	32,00		32,00	32,00		32,00
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,33		46,33	10,24		10,24	10,24		10,24
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	352,13		352,13	105,30		105,30	105,30		105,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	164,47		164,47	53,91		53,91	53,91		53,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,00		7,00	7,00		7,00	6,09		6,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,00		7,00	7,00		7,00	6,09		6,09
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.109,81</b>	<b>4,40</b>	<b>12.105,41</b>	<b>3.849,18</b>	<b>14,52</b>	<b>3.834,66</b>	<b>3.782,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.782,28</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>	3.782,28
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	590,79
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-4.373,07





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	10.689,07	3,89	10.685,18	3.397,55	12,83	3.384,72	3.338,49		3.338,49
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.689,07	3,89	10.685,18	3.397,55	12,83	3.384,72	3.338,49		3.338,49
3	DESPESAS CORRENTES	10.689,07	3,89	10.685,18	3.397,55	12,83	3.384,72	3.338,49		3.338,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.476,26		7.476,26	2.007,07		2.007,07	2.007,07		2.007,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.476,26		7.476,26	2.007,07		2.007,07	2.007,07		2.007,07
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	355,76		355,76	355,76		355,76
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	355,76		355,76	355,76		355,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.008,31		4.008,31	1.140,19		1.140,19	1.140,19		1.140,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.750,11		1.750,11	458,49		458,49	458,49		458,49
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.258,20		2.258,20	681,70		681,70	681,70		681,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693,65		1.693,65	439,65		439,65	439,65		439,65
31901301	FGTS	467,77		467,77	121,29		121,29	121,29		121,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.225,88		1.225,88	318,36		318,36	318,36		318,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,95		241,95	71,47		71,47	71,47		71,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.212,81	3,89	3.208,92	1.390,48	12,83	1.377,65	1.331,42		1.331,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.212,81	3,89	3.208,92	1.390,48	12,83	1.377,65	1.331,42		1.331,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	171,03	3,89	167,14	171,03	8,94	162,09	162,09		162,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	171,03	3,89	167,14	171,03	8,94	162,09	162,09		162,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	248,67		248,67	73,22		73,22	64,71		64,71
33903001	Combustíveis Automotivos	87,72		87,72	14,97		14,97	14,97		14,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,14		92,14	18,68		18,68	17,18		17,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,33		1,33						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,84		11,84	7,01		7,01			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,11		2,11						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,97		20,97						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	36,91		36,91	36,91		36,91			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	36,91		36,91	36,91		36,91			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	424,22		424,22	25,40		25,40	25,40		25,40
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	76,62		76,62						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	186,30		186,30	25,40		25,40	25,40		25,40
33903599	OUTROS	161,30		161,30						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	209,25		209,25	116,48	3,89	112,59	112,59		112,59
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,95		47,95	47,95	3,89	44,06	44,06		44,06
33903607	ESTAGIÁRIOS	161,30		161,30	68,53		68,53	68,53		68,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.006,63		1.006,63	595,86		595,86	595,86		595,86
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	193,48		193,48	145,86		145,86	145,86		145,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,21		5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	145,03		145,03	40,08		40,08	40,08		40,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	28,57		28,57	28,57		28,57	28,57		28,57
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	24,24		24,24	24,24		24,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,33		40,33	9,74		9,74	9,74		9,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,87		8,87	3,09		3,09	3,09		3,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,97		30,97	9,00		9,00	9,00		9,00



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,15		25,15	1,13		1,13	1,13		1,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,25		3,25	1,84		1,84	1,84		1,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,01		27,01	21,60		21,60	21,60		21,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,33		40,33	13,45		13,45	13,45		13,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	311,28		311,28	225,55		225,55	225,55		225,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	653,94		653,94	224,86		224,86	224,86		224,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	424,95		424,95	155,04		155,04	155,04		155,04
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44,46		44,46	29,22		29,22	29,22		29,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	140,33		140,33	28,25		28,25	28,25		28,25
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40,89		40,89	9,04		9,04	9,04		9,04
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81	92,95		92,95	92,95		92,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,17		145,17	47,59		47,59	47,59		47,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,18		6,18	6,18		6,18	5,37		5,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,18		6,18	6,18		6,18	5,37		5,37
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.689,07</b>	<b>3,89</b>	<b>10.685,18</b>	<b>3.397,55</b>	<b>12,83</b>	<b>3.384,72</b>	<b>3.338,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.338,49</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.060,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.338,49
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	612,95
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.108,56



**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	10.851,88	3,94	10.847,94	3.449,23	13,01	3.436,22	3.389,28		3.389,28
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.851,88	3,94	10.847,94	3.449,23	13,01	3.436,22	3.389,28		3.389,28
3	DESPESAS CORRENTES	10.851,88	3,94	10.847,94	3.449,23	13,01	3.436,22	3.389,28		3.389,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.590,28		7.590,28	2.037,68		2.037,68	2.037,68		2.037,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.590,28		7.590,28	2.037,68		2.037,68	2.037,68		2.037,68
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.555,72		1.555,72	361,17		361,17	361,17		361,17
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.555,72		1.555,72	361,17		361,17	361,17		361,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.069,44		4.069,44	1.157,60		1.157,60	1.157,60		1.157,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.776,80		1.776,80	465,50		465,50	465,50		465,50
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.292,64		2.292,64	692,10		692,10	692,10		692,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.719,48		1.719,48	446,35		446,35	446,35		446,35
31901301	FGTS	474,90		474,90	123,13		123,13	123,13		123,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.244,58		1.244,58	323,22		323,22	323,22		323,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	245,64		245,64	72,56		72,56	72,56		72,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.261,60	3,94	3.257,66	1.411,55	13,01	1.398,54	1.351,60		1.351,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.261,60	3,94	3.257,66	1.411,55	13,01	1.398,54	1.351,60		1.351,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	173,52	3,94	169,58	173,52	9,07	164,45	164,45		164,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	173,52	3,94	169,58	173,52	9,07	164,45	164,45		164,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	252,46		252,46	74,35		74,35	65,71		65,71
33903001	Combustíveis Automotivos	89,06		89,06	15,21		15,21	15,21		15,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,03		20,03	20,03		20,03	20,03		20,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,55		93,55	18,96		18,96	17,44		17,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,35		1,35						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,02		12,02	7,12		7,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,14		2,14						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,03		13,03	13,03		13,03	13,03		13,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,28		21,28						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	37,48		37,48	37,48		37,48			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	37,48		37,48	37,48		37,48			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	430,69		430,69	25,80		25,80	25,80		25,80
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	77,79		77,79						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	189,14		189,14	25,80		25,80	25,80		25,80
33903599	OUTROS	163,76		163,76						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212,39		212,39	118,18	3,94	114,24	114,24		114,24
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	48,63		48,63	48,63	3,94	44,69	44,69		44,69
33903607	ESTAGIÁRIOS	163,76		163,76	69,55		69,55	69,55		69,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.021,94		1.021,94	605,02		605,02	605,02		605,02
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	196,43		196,43	148,10		148,10	148,10		148,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,29		5,29	5,29		5,29	5,29		5,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,25		147,25	40,71		40,71	40,71		40,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,12		14,12	14,12		14,12	14,12		14,12
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	29,01		29,01	29,01		29,01	29,01		29,01
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	24,60		24,60	24,60		24,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,94		40,94	9,89		9,89	9,89		9,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,01		9,01	3,15		3,15	3,15		3,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,44		31,44	9,15		9,15	9,15		9,15



**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,53		25,53	1,15		1,15	1,15		1,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,29		3,29	1,88		1,88	1,88		1,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,42		27,42	21,92		21,92	21,92		21,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,94		40,94	13,66		13,66	13,66		13,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	316,00		316,00	229,00		229,00	229,00		229,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	663,92		663,92	228,25		228,25	228,25		228,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	431,44		431,44	157,40		157,40	157,40		157,40
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	45,14		45,14	29,66		29,66	29,66		29,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	142,47		142,47	28,65		28,65	28,65		28,65
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	41,51		41,51	9,18		9,18	9,18		9,18
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	315,55		315,55	94,37		94,37	94,37		94,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	147,38		147,38	48,31		48,31	48,31		48,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,27		6,27	6,27		6,27	5,45		5,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,27		6,27	6,27		6,27	5,45		5,45
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.851,88</b>	<b>3,94</b>	<b>10.847,94</b>	<b>3.449,23</b>	<b>13,01</b>	<b>3.436,22</b>	<b>3.389,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.389,28</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.152,50
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.389,28
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	417,50
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.345,72



**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANAÍBA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	10.689,07	3,89	10.685,18	3.397,55	12,83	3.384,72	3.338,49		3.338,49
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.689,07	3,89	10.685,18	3.397,55	12,83	3.384,72	3.338,49		3.338,49
3	DESPESAS CORRENTES	10.689,07	3,89	10.685,18	3.397,55	12,83	3.384,72	3.338,49		3.338,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.476,26		7.476,26	2.007,07		2.007,07	2.007,07		2.007,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.476,26		7.476,26	2.007,07		2.007,07	2.007,07		2.007,07
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	355,76		355,76	355,76		355,76
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	355,76		355,76	355,76		355,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.008,31		4.008,31	1.140,19		1.140,19	1.140,19		1.140,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.750,11		1.750,11	458,49		458,49	458,49		458,49
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.258,20		2.258,20	681,70		681,70	681,70		681,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693,65		1.693,65	439,65		439,65	439,65		439,65
31901301	FGTS	467,77		467,77	121,29		121,29	121,29		121,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.225,88		1.225,88	318,36		318,36	318,36		318,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	241,95		241,95	71,47		71,47	71,47		71,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.212,81	3,89	3.208,92	1.390,48	12,83	1.377,65	1.331,42		1.331,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.212,81	3,89	3.208,92	1.390,48	12,83	1.377,65	1.331,42		1.331,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	171,03	3,89	167,14	171,03	8,94	162,09	162,09		162,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	171,03	3,89	167,14	171,03	8,94	162,09	162,09		162,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	248,67		248,67	73,22		73,22	64,71		64,71
33903001	Combustíveis Automotivos	87,72		87,72	14,97		14,97	14,97		14,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,14		92,14	18,68		18,68	17,18		17,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,33		1,33						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,84		11,84	7,01		7,01			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,11		2,11						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,97		20,97						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	36,91		36,91	36,91		36,91			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	36,91		36,91	36,91		36,91			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	424,22		424,22	25,40		25,40	25,40		25,40
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	76,62		76,62						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	186,30		186,30	25,40		25,40	25,40		25,40
33903599	OUTROS	161,30		161,30						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	209,25		209,25	116,48	3,89	112,59	112,59		112,59
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,95		47,95	47,95	3,89	44,06	44,06		44,06
33903607	ESTAGIÁRIOS	161,30		161,30	68,53		68,53	68,53		68,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.006,63		1.006,63	595,86		595,86	595,86		595,86
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	193,48		193,48	145,86		145,86	145,86		145,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,21		5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	145,03		145,03	40,08		40,08	40,08		40,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	28,57		28,57	28,57		28,57	28,57		28,57
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	24,24		24,24	24,24		24,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,33		40,33	9,74		9,74	9,74		9,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,87		8,87	3,09		3,09	3,09		3,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,97		30,97	9,00		9,00	9,00		9,00



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANAÍBA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,15		25,15	1,13		1,13	1,13		1,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,25		3,25	1,84		1,84	1,84		1,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,01		27,01	21,60		21,60	21,60		21,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,33		40,33	13,45		13,45	13,45		13,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	311,28		311,28	225,55		225,55	225,55		225,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	653,94		653,94	224,86		224,86	224,86		224,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	424,95		424,95	155,04		155,04	155,04		155,04
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44,46		44,46	29,22		29,22	29,22		29,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	140,33		140,33	28,25		28,25	28,25		28,25
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40,89		40,89	9,04		9,04	9,04		9,04
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81	92,95		92,95	92,95		92,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,17		145,17	47,59		47,59	47,59		47,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,18		6,18	6,18		6,18	5,37		5,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,18		6,18	6,18		6,18	5,37		5,37
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.689,07</b>	<b>3,89</b>	<b>10.685,18</b>	<b>3.397,55</b>	<b>12,83</b>	<b>3.384,72</b>	<b>3.338,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.338,49</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.848,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.338,49
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	162,42
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.347,09



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	70.784,13	25,73	70.758,40	22.498,58	84,91	22.413,67	22.107,51		22.107,51
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.784,13	25,73	70.758,40	22.498,58	84,91	22.413,67	22.107,51		22.107,51
3	DESPESAS CORRENTES	70.784,13	25,73	70.758,40	22.498,58	84,91	22.413,67	22.107,51		22.107,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.509,22		49.509,22	13.291,34		13.291,34	13.291,34		13.291,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	49.509,22		49.509,22	13.291,34		13.291,34	13.291,34		13.291,34
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.147,52		10.147,52	2.355,84		2.355,84	2.355,84		2.355,84
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.147,52		10.147,52	2.355,84		2.355,84	2.355,84		2.355,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.543,78		26.543,78	7.550,70		7.550,70	7.550,70		7.550,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.589,54		11.589,54	3.036,33		3.036,33	3.036,33		3.036,33
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	14.954,24		14.954,24	4.514,37		4.514,37	4.514,37		4.514,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.215,68		11.215,68	2.911,39		2.911,39	2.911,39		2.911,39
31901301	FGTS	3.097,66		3.097,66	803,14		803,14			803,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	8.118,02		8.118,02	2.108,25		2.108,25	2.108,25		2.108,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602,24		1.602,24	473,41		473,41	473,41		473,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.274,91	25,73	21.249,18	9.207,24	84,91	9.122,33	8.816,17		8.816,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.274,91	25,73	21.249,18	9.207,24	84,91	9.122,33	8.816,17		8.816,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.132,02	25,73	1.106,29	1.132,02	59,18	1.072,84	1.072,84		1.072,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.132,02	25,73	1.106,29	1.132,02	59,18	1.072,84	1.072,84		1.072,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.646,78		1.646,78	484,94		484,94	428,57		428,57
33903001	Combustíveis Automotivos	580,91		580,91	99,19		99,19	99,19		99,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	130,64		130,64	130,64		130,64	130,64		130,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	610,22		610,22	123,68		123,68	113,75		113,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,79		8,79						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	78,43		78,43	46,44		46,44			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,98		13,98						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	84,99		84,99	84,99		84,99	84,99		84,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	138,82		138,82						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	244,45		244,45	244,45		244,45			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	244,45		244,45	244,45		244,45			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.809,26		2.809,26	168,24		168,24	168,24		168,24
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	507,38		507,38						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.233,72		1.233,72	168,24		168,24	168,24		168,24
33903599	OUTROS	1.068,16		1.068,16						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.385,47		1.385,47	771,07	25,73	745,34	745,34		745,34
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	317,31		317,31	317,31	25,73	291,58	291,58		291,58
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.068,16		1.068,16	453,76		453,76	453,76		453,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.665,91		6.665,91	3.946,12		3.946,12	3.946,12		3.946,12
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.281,24		1.281,24	965,90		965,90	965,90		965,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,52		34,52	34,48		34,48	34,48		34,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	960,43		960,43	265,45		265,45	265,45		265,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	92,13		92,13	92,13		92,13	92,13		92,13
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	189,22		189,22	189,22		189,22	189,22		189,22
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	160,48		160,48	160,48		160,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	267,04		267,04	64,44		64,44	64,44		64,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	58,75		58,75	20,57		20,57	20,57		20,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	205,06		205,06	59,63		59,63	59,63		59,63



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	166,53		166,53	7,48		7,48	7,48		7,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	21,49		21,49	12,28		12,28	12,28		12,28
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	178,86		178,86	143,08		143,08	143,08		143,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	267,04		267,04	89,10		89,10	89,10		89,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.061,25		2.061,25	1.493,61		1.493,61	1.493,61		1.493,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.330,52		4.330,52	1.488,84		1.488,84	1.488,84		1.488,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.814,14		2.814,14	1.026,73		1.026,73	1.026,73		1.026,73
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	294,41		294,41	193,47		193,47	193,47		193,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	929,30		929,30	186,95		186,95	186,95		186,95
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	270,78		270,78	59,80		59,80	59,80		59,80
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	21,89		21,89	21,89		21,89	21,89		21,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.058,24		2.058,24	615,52		615,52	615,52		615,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	961,34		961,34	315,12		315,12	315,12		315,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,92		40,92	40,92		40,92	35,58		35,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,92		40,92	40,92		40,92	35,58		35,58
<b>Total Grupo :</b>		<b>70.784,13</b>	<b>25,73</b>	<b>70.758,40</b>	<b>22.498,58</b>	<b>84,91</b>	<b>22.413,67</b>	<b>22.107,51</b>	<b>0,00</b>	<b>22.107,51</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	40.130,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	22.107,51
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.229,15
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	12.793,34





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	10.689,07	3,89	10.685,18	3.397,55	12,83	3.384,72	3.338,49		3.338,49
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.689,07	3,89	10.685,18	3.397,55	12,83	3.384,72	3.338,49		3.338,49
3	DESPESAS CORRENTES	10.689,07	3,89	10.685,18	3.397,55	12,83	3.384,72	3.338,49		3.338,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.476,26		7.476,26	2.007,07		2.007,07	2.007,07		2.007,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.476,26		7.476,26	2.007,07		2.007,07	2.007,07		2.007,07
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	355,76		355,76	355,76		355,76
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	355,76		355,76	355,76		355,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.008,31		4.008,31	1.140,19		1.140,19	1.140,19		1.140,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.750,11		1.750,11	458,49		458,49	458,49		458,49
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.258,20		2.258,20	681,70		681,70	681,70		681,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693,65		1.693,65	439,65		439,65	439,65		439,65
31901301	FGTS	467,77		467,77	121,29		121,29	121,29		121,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.225,88		1.225,88	318,36		318,36	318,36		318,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	241,95		241,95	71,47		71,47	71,47		71,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.212,81	3,89	3.208,92	1.390,48	12,83	1.377,65	1.331,42		1.331,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.212,81	3,89	3.208,92	1.390,48	12,83	1.377,65	1.331,42		1.331,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	171,03	3,89	167,14	171,03	8,94	162,09	162,09		162,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	171,03	3,89	167,14	171,03	8,94	162,09	162,09		162,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	248,67		248,67	73,22		73,22	64,71		64,71
33903001	Combustíveis Automotivos	87,72		87,72	14,97		14,97	14,97		14,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,14		92,14	18,68		18,68	17,18		17,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,33		1,33						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,84		11,84	7,01		7,01			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,11		2,11						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,97		20,97						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	36,91		36,91	36,91		36,91			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	36,91		36,91	36,91		36,91			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	424,22		424,22	25,40		25,40	25,40		25,40
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	76,62		76,62						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	186,30		186,30	25,40		25,40	25,40		25,40
33903599	OUTROS	161,30		161,30						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	209,25		209,25	116,48	3,89	112,59	112,59		112,59
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,95		47,95	47,95	3,89	44,06	44,06		44,06
33903607	ESTAGIÁRIOS	161,30		161,30	68,53		68,53	68,53		68,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.006,63		1.006,63	595,86		595,86	595,86		595,86
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	193,48		193,48	145,86		145,86	145,86		145,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,21		5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	145,03		145,03	40,08		40,08	40,08		40,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	28,57		28,57	28,57		28,57	28,57		28,57
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	24,24		24,24	24,24		24,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,33		40,33	9,74		9,74	9,74		9,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,87		8,87	3,09		3,09	3,09		3,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,97		30,97	9,00		9,00	9,00		9,00



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,15		25,15	1,13		1,13	1,13		1,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,25		3,25	1,84		1,84	1,84		1,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,01		27,01	21,60		21,60	21,60		21,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,33		40,33	13,45		13,45	13,45		13,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	311,28		311,28	225,55		225,55	225,55		225,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	653,94		653,94	224,86		224,86	224,86		224,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	424,95		424,95	155,04		155,04	155,04		155,04
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44,46		44,46	29,22		29,22	29,22		29,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	140,33		140,33	28,25		28,25	28,25		28,25
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40,89		40,89	9,04		9,04	9,04		9,04
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81	92,95		92,95	92,95		92,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,17		145,17	47,59		47,59	47,59		47,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,18		6,18	6,18		6,18	5,37		5,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,18		6,18	6,18		6,18	5,37		5,37
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.689,07</b>	<b>3,89</b>	<b>10.685,18</b>	<b>3.397,55</b>	<b>12,83</b>	<b>3.384,72</b>	<b>3.338,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.338,49</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.060,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.338,49
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	513,79
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.207,72



**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	11.262,87	4,09	11.258,78	3.579,84	13,50	3.566,34	3.517,62		3.517,62
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.262,87	4,09	11.258,78	3.579,84	13,50	3.566,34	3.517,62		3.517,62
3	DESPESAS CORRENTES	11.262,87	4,09	11.258,78	3.579,84	13,50	3.566,34	3.517,62		3.517,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.877,65		7.877,65	2.114,83		2.114,83	2.114,83		2.114,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.877,65		7.877,65	2.114,83		2.114,83	2.114,83		2.114,83
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.614,62		1.614,62	374,85		374,85	374,85		374,85
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.614,62		1.614,62	374,85		374,85	374,85		374,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.223,51		4.223,51	1.201,42		1.201,42	1.201,42		1.201,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.844,07		1.844,07	483,12		483,12	483,12		483,12
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.379,44		2.379,44	718,30		718,30	718,30		718,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.784,58		1.784,58	463,24		463,24	463,24		463,24
31901301	FGTS	492,88		492,88	127,79		127,79	127,79		127,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.291,70		1.291,70	335,45		335,45	335,45		335,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	254,94		254,94	75,32		75,32	75,32		75,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.385,22	4,09	3.381,13	1.465,01	13,50	1.451,51	1.402,79		1.402,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.385,22	4,09	3.381,13	1.465,01	13,50	1.451,51	1.402,79		1.402,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	180,21	4,09	176,12	180,21	9,41	170,80	170,80		170,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	180,21	4,09	176,12	180,21	9,41	170,80	170,80		170,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	262,01		262,01	77,16		77,16	68,19		68,19
33903001	Combustíveis Automotivos	92,43		92,43	15,78		15,78	15,78		15,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,79		20,79	20,79		20,79	20,79		20,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,09		97,09	19,68		19,68	18,10		18,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,40		1,40						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,48		12,48	7,39		7,39			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,22		2,22						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,52		13,52	13,52		13,52	13,52		13,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,08		22,08						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	38,90		38,90	38,90		38,90			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	38,90		38,90	38,90		38,90			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	446,99		446,99	26,76		26,76	26,76		26,76
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	80,73		80,73						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	196,30		196,30	26,76		26,76	26,76		26,76
33903599	OUTROS	169,96		169,96						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220,45		220,45	122,67	4,09	118,58	118,58		118,58
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	50,49		50,49	50,49	4,09	46,40	46,40		46,40
33903607	ESTAGIÁRIOS	169,96		169,96	72,18		72,18	72,18		72,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060,66		1.060,66	627,84		627,84	627,84		627,84
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	203,86		203,86	153,68		153,68	153,68		153,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,49		5,49	5,47		5,47	5,47		5,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	152,83		152,83	42,22		42,22	42,22		42,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,66		14,66	14,66		14,66	14,66		14,66
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	30,11		30,11	30,11		30,11	30,11		30,11
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	25,54		25,54	25,54		25,54
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42,49		42,49	10,25		10,25	10,25		10,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,35		9,35	3,28		3,28	3,28		3,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32,64		32,64	9,47		9,47	9,47		9,47



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	26,50		26,50	1,19		1,19	1,19		1,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,42		3,42	1,96		1,96	1,96		1,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28,46		28,46	22,76		22,76	22,76		22,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,49		42,49	14,18		14,18	14,18		14,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	327,96		327,96	237,65		237,65	237,65		237,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	689,05		689,05	236,89		236,89	236,89		236,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	447,77		447,77	163,36		163,36	163,36		163,36
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	46,85		46,85	30,78		30,78	30,78		30,78
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	147,87		147,87	29,75		29,75	29,75		29,75
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	43,08		43,08	9,52		9,52	9,52		9,52
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3,48		3,48	3,48		3,48	3,48		3,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	327,49		327,49	97,94		97,94	97,94		97,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	152,96		152,96	50,14		50,14	50,14		50,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,50		6,50	6,50		6,50	5,65		5,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,50		6,50	6,50		6,50	5,65		5,65
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.262,87</b>	<b>4,09</b>	<b>11.258,78</b>	<b>3.579,84</b>	<b>13,50</b>	<b>3.566,34</b>	<b>3.517,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.517,62</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>	3.517,62
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	554,21
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-4.071,83



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	13.026,73	4,73	13.022,00	4.140,36	15,62	4.124,74	4.068,39		4.068,39
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.026,73	4,73	13.022,00	4.140,36	15,62	4.124,74	4.068,39		4.068,39
3	DESPESAS CORRENTES	13.026,73	4,73	13.022,00	4.140,36	15,62	4.124,74	4.068,39		4.068,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.111,48		9.111,48	2.446,04		2.446,04	2.446,04		2.446,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.111,48		9.111,48	2.446,04		2.446,04	2.446,04		2.446,04
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.867,51		1.867,51	433,55		433,55	433,55		433,55
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.867,51		1.867,51	433,55		433,55	433,55		433,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.885,01		4.885,01	1.389,58		1.389,58	1.389,58		1.389,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.132,89		2.132,89	558,78		558,78	558,78		558,78
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.752,12		2.752,12	830,80		830,80	830,80		830,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.064,09		2.064,09	535,79		535,79	535,79		535,79
31901301	FGTS	570,08		570,08	147,80		147,80	147,80		147,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.494,01		1.494,01	387,99		387,99	387,99		387,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	294,87		294,87	87,12		87,12	87,12		87,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.915,25	4,73	3.910,52	1.694,32	15,62	1.678,70	1.622,35		1.622,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.915,25	4,73	3.910,52	1.694,32	15,62	1.678,70	1.622,35		1.622,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	208,24	4,73	203,51	208,24	10,89	197,35	197,35		197,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	208,24	4,73	203,51	208,24	10,89	197,35	197,35		197,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	303,06		303,06	89,23		89,23	78,85		78,85
33903001	Combustíveis Automotivos	106,91		106,91	18,25		18,25	18,25		18,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,04		24,04	24,04		24,04	24,04		24,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	112,30		112,30	22,75		22,75	20,92		20,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,62		1,62						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,44		14,44	8,55		8,55			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,57		2,57						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,64		15,64	15,64		15,64	15,64		15,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,54		25,54						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	44,99		44,99	44,99		44,99			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	44,99		44,99	44,99		44,99			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	517,01		517,01	30,96		30,96	30,96		30,96
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	93,38		93,38						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	227,05		227,05	30,96		30,96	30,96		30,96
33903599	OUTROS	196,58		196,58						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	254,95		254,95	141,88	4,73	137,15	137,15		137,15
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	58,37		58,37	58,37	4,73	53,64	53,64		53,64
33903607	ESTAGIÁRIOS	196,58		196,58	83,51		83,51	83,51		83,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.226,79		1.226,79	726,20		726,20	726,20		726,20
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	235,80		235,80	177,78		177,78	177,78		177,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,35		6,35	6,33		6,33	6,33		6,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	176,76		176,76	48,82		48,82	48,82		48,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,96		16,96	16,96		16,96	16,96		16,96
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	34,82		34,82	34,82		34,82	34,82		34,82
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	29,54		29,54	29,54		29,54
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	49,15		49,15	11,86		11,86	11,86		11,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,81		10,81	3,78		3,78	3,78		3,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37,74		37,74	10,98		10,98	10,98		10,98



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	30,64		30,64	1,38		1,38	1,38		1,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,96		3,96	2,28		2,28	2,28		2,28
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32,92		32,92	26,32		26,32	26,32		26,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,15		49,15	16,40		16,40	16,40		16,40
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	379,35		379,35	274,86		274,86	274,86		274,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	796,97		796,97	274,00		274,00	274,00		274,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	517,90		517,90	188,96		188,96	188,96		188,96
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	54,18		54,18	35,61		35,61	35,61		35,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	171,02		171,02	34,40		34,40	34,40		34,40
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	49,84		49,84	11,00		11,00	11,00		11,00
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	378,79		378,79	113,29		113,29	113,29		113,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	176,92		176,92	58,00		58,00	58,00		58,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,53		7,53	7,53		7,53	6,55		6,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,53		7,53	7,53		7,53	6,55		6,55
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.026,73</b>	<b>4,73</b>	<b>13.022,00</b>	<b>4.140,36</b>	<b>15,62</b>	<b>4.124,74</b>	<b>4.068,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.068,39</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>	4.068,39
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	513,79
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-4.582,18



**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	32.087,97	11,66	32.076,31	10.199,11	38,48	10.160,63	10.021,84		10.021,84
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.087,97	11,66	32.076,31	10.199,11	38,48	10.160,63	10.021,84		10.021,84
3	DESPESAS CORRENTES	32.087,97	11,66	32.076,31	10.199,11	38,48	10.160,63	10.021,84		10.021,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.443,60		22.443,60	6.025,24		6.025,24	6.025,24		6.025,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.443,60		22.443,60	6.025,24		6.025,24	6.025,24		6.025,24
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.600,09		4.600,09	1.067,94		1.067,94	1.067,94		1.067,94
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.600,09		4.600,09	1.067,94		1.067,94	1.067,94		1.067,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.032,87		12.032,87	3.422,90		3.422,90	3.422,90		3.422,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.253,79		5.253,79	1.376,43		1.376,43	1.376,43		1.376,43
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	6.779,08		6.779,08	2.046,47		2.046,47	2.046,47		2.046,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.084,31		5.084,31	1.319,81		1.319,81	1.319,81		1.319,81
31901301	FGTS	1.404,24		1.404,24	364,09		364,09	364,09		364,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.680,07		3.680,07	955,72		955,72	955,72		955,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	726,33		726,33	214,59		214,59	214,59		214,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.644,37	11,66	9.632,71	4.173,87	38,48	4.135,39	3.996,60		3.996,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.644,37	11,66	9.632,71	4.173,87	38,48	4.135,39	3.996,60		3.996,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	513,17	11,66	501,51	513,17	26,82	486,35	486,35		486,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	513,17	11,66	501,51	513,17	26,82	486,35	486,35		486,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	746,50		746,50	219,82		219,82	194,27		194,27
33903001	Combustíveis Automotivos	263,34		263,34	44,96		44,96	44,96		44,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	59,22		59,22	59,22		59,22	59,22		59,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	276,62		276,62	56,06		56,06	51,56		51,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,98		3,98						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	35,55		35,55	21,05		21,05			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,34		6,34						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38,53		38,53	38,53		38,53	38,53		38,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,92		62,92						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	110,82		110,82	110,82		110,82			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	110,82		110,82	110,82		110,82			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.273,50		1.273,50	76,26		76,26	76,26		76,26
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	230,00		230,00						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	559,28		559,28	76,26		76,26	76,26		76,26
33903599	OUTROS	484,22		484,22						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	628,06		628,06	349,54	11,66	337,88	337,88		337,88
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	143,84		143,84	143,84	11,66	132,18	132,18		132,18
33903607	ESTAGIÁRIOS	484,22		484,22	205,70		205,70	205,70		205,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.021,81		3.021,81	1.788,90		1.788,90	1.788,90		1.788,90
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	580,81		580,81	437,87		437,87	437,87		437,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,65		15,65	15,63		15,63	15,63		15,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	435,39		435,39	120,32		120,32	120,32		120,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	41,76		41,76	41,76		41,76	41,76		41,76
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	85,78		85,78	85,78		85,78	85,78		85,78
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	72,76		72,76	72,76		72,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	121,06		121,06	29,21		29,21	29,21		29,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	26,63		26,63	9,31		9,31	9,31		9,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	92,96		92,96	27,02		27,02	27,02		27,02



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	75,48		75,48	3,39		3,39	3,39		3,39
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,74		9,74	5,56		5,56	5,56		5,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	81,08		81,08	64,88		64,88	64,88		64,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	121,06		121,06	40,40		40,40	40,40		40,40
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	934,41		934,41	677,12		677,12	677,12		677,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.963,11		1.963,11	674,94		674,94	674,94		674,94
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.275,71		1.275,71	465,45		465,45	465,45		465,45
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	133,46		133,46	87,70		87,70	87,70		87,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	421,27		421,27	84,75		84,75	84,75		84,75
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	122,75		122,75	27,12		27,12	27,12		27,12
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	9,92		9,92	9,92		9,92	9,92		9,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	933,05		933,05	279,02		279,02	279,02		279,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	435,80		435,80	142,85		142,85	142,85		142,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,55		18,55	18,55		18,55	16,13		16,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,55		18,55	18,55		18,55	16,13		16,13
<b>Total Grupo :</b>		<b>32.087,97</b>	<b>11,66</b>	<b>32.076,31</b>	<b>10.199,11</b>	<b>38,48</b>	<b>10.160,63</b>	<b>10.021,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.021,84</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	18.191,55
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	10.021,84
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.186,49
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	5.983,22





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	10.689,07	3,89	10.685,18	3.397,55	12,83	3.384,72	3.338,49		3.338,49
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.689,07	3,89	10.685,18	3.397,55	12,83	3.384,72	3.338,49		3.338,49
3	DESPESAS CORRENTES	10.689,07	3,89	10.685,18	3.397,55	12,83	3.384,72	3.338,49		3.338,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.476,26		7.476,26	2.007,07		2.007,07	2.007,07		2.007,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.476,26		7.476,26	2.007,07		2.007,07	2.007,07		2.007,07
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	355,76		355,76	355,76		355,76
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	355,76		355,76	355,76		355,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.008,31		4.008,31	1.140,19		1.140,19	1.140,19		1.140,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.750,11		1.750,11	458,49		458,49	458,49		458,49
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.258,20		2.258,20	681,70		681,70	681,70		681,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693,65		1.693,65	439,65		439,65	439,65		439,65
31901301	FGTS	467,77		467,77	121,29		121,29	121,29		121,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.225,88		1.225,88	318,36		318,36	318,36		318,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,95		241,95	71,47		71,47	71,47		71,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.212,81	3,89	3.208,92	1.390,48	12,83	1.377,65	1.331,42		1.331,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.212,81	3,89	3.208,92	1.390,48	12,83	1.377,65	1.331,42		1.331,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	171,03	3,89	167,14	171,03	8,94	162,09	162,09		162,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	171,03	3,89	167,14	171,03	8,94	162,09	162,09		162,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	248,67		248,67	73,22		73,22	64,71		64,71
33903001	Combustíveis Automotivos	87,72		87,72	14,97		14,97	14,97		14,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,14		92,14	18,68		18,68	17,18		17,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,33		1,33						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,84		11,84	7,01		7,01			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,11		2,11						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,97		20,97						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	36,91		36,91	36,91		36,91			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	36,91		36,91	36,91		36,91			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	424,22		424,22	25,40		25,40	25,40		25,40
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	76,62		76,62						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	186,30		186,30	25,40		25,40	25,40		25,40
33903599	OUTROS	161,30		161,30						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	209,25		209,25	116,48	3,89	112,59	112,59		112,59
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,95		47,95	47,95	3,89	44,06	44,06		44,06
33903607	ESTAGIÁRIOS	161,30		161,30	68,53		68,53	68,53		68,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.006,63		1.006,63	595,86		595,86	595,86		595,86
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	193,48		193,48	145,86		145,86	145,86		145,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,21		5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	145,03		145,03	40,08		40,08	40,08		40,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	28,57		28,57	28,57		28,57	28,57		28,57
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	24,24		24,24	24,24		24,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,33		40,33	9,74		9,74	9,74		9,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,87		8,87	3,09		3,09	3,09		3,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,97		30,97	9,00		9,00	9,00		9,00



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,15		25,15	1,13		1,13	1,13		1,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,25		3,25	1,84		1,84	1,84		1,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,01		27,01	21,60		21,60	21,60		21,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,33		40,33	13,45		13,45	13,45		13,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	311,28		311,28	225,55		225,55	225,55		225,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	653,94		653,94	224,86		224,86	224,86		224,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	424,95		424,95	155,04		155,04	155,04		155,04
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44,46		44,46	29,22		29,22	29,22		29,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	140,33		140,33	28,25		28,25	28,25		28,25
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40,89		40,89	9,04		9,04	9,04		9,04
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81	92,95		92,95	92,95		92,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,17		145,17	47,59		47,59	47,59		47,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,18		6,18	6,18		6,18	5,37		5,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,18		6,18	6,18		6,18	5,37		5,37
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.689,07</b>	<b>3,89</b>	<b>10.685,18</b>	<b>3.397,55</b>	<b>12,83</b>	<b>3.384,72</b>	<b>3.338,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.338,49</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.060,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.338,49
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	513,79
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.207,72



**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	36.134,20	13,13	36.121,07	11.485,22	43,33	11.441,89	11.285,59		11.285,59
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.134,20	13,13	36.121,07	11.485,22	43,33	11.441,89	11.285,59		11.285,59
3	DESPESAS CORRENTES	36.134,20	13,13	36.121,07	11.485,22	43,33	11.441,89	11.285,59		11.285,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.273,73		25.273,73	6.785,06		6.785,06	6.785,06		6.785,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.273,73		25.273,73	6.785,06		6.785,06	6.785,06		6.785,06
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.180,16		5.180,16	1.202,63		1.202,63	1.202,63		1.202,63
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.180,16		5.180,16	1.202,63		1.202,63	1.202,63		1.202,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.550,21		13.550,21	3.854,54		3.854,54	3.854,54		3.854,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.916,29		5.916,29	1.550,00		1.550,00	1.550,00		1.550,00
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	7.633,92		7.633,92	2.304,54		2.304,54	2.304,54		2.304,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.725,44		5.725,44	1.486,22		1.486,22	1.486,22		1.486,22
31901301	FGTS	1.581,31		1.581,31	410,00		410,00	410,00		410,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.144,13		4.144,13	1.076,22		1.076,22	1.076,22		1.076,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	817,92		817,92	241,67		241,67	241,67		241,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.860,47	13,13	10.847,34	4.700,16	43,33	4.656,83	4.500,53		4.500,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.860,47	13,13	10.847,34	4.700,16	43,33	4.656,83	4.500,53		4.500,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	577,82	13,13	564,69	577,82	30,20	547,62	547,62		547,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	577,82	13,13	564,69	577,82	30,20	547,62	547,62		547,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	840,66		840,66	247,56		247,56	218,78		218,78
33903001	Combustíveis Automotivos	296,55		296,55	50,63		50,63	50,63		50,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	66,69		66,69	66,69		66,69	66,69		66,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	311,50		311,50	63,14		63,14	58,07		58,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,48		4,48						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	40,04		40,04	23,71		23,71			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,14		7,14						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43,39		43,39	43,39		43,39	43,39		43,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,87		70,87						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	124,79		124,79	124,79		124,79			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	124,79		124,79	124,79		124,79			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.434,09		1.434,09	85,88		85,88	85,88		85,88
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	259,01		259,01						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	629,80		629,80	85,88		85,88	85,88		85,88
33903599	OUTROS	545,28		545,28						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	707,25		707,25	393,62	13,13	380,49	380,49		380,49
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	161,97		161,97	161,97	13,13	148,84	148,84		148,84
33903607	ESTAGIÁRIOS	545,28		545,28	231,65		231,65	231,65		231,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.402,86		3.402,86	2.014,50		2.014,50	2.014,50		2.014,50
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	654,06		654,06	493,09		493,09	493,09		493,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,62		17,62	17,60		17,60	17,60		17,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	490,29		490,29	135,52		135,52	135,52		135,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47,03		47,03	47,03		47,03	47,03		47,03
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	96,60		96,60	96,60		96,60	96,60		96,60
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	81,92		81,92	81,92		81,92
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	136,32		136,32	32,90		32,90	32,90		32,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	29,99		29,99	10,50		10,50	10,50		10,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	104,68		104,68	30,41		30,41	30,41		30,41



**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	85,00		85,00	3,82		3,82	3,82		3,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10,98		10,98	6,28		6,28	6,28		6,28
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	91,30		91,30	73,04		73,04	73,04		73,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	136,32		136,32	45,49		45,49	45,49		45,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.052,24		1.052,24	762,51		762,51	762,51		762,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.210,66		2.210,66	760,02		760,02	760,02		760,02
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.436,57		1.436,57	524,14		524,14	524,14		524,14
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	150,29		150,29	98,76		98,76	98,76		98,76
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	474,39		474,39	95,40		95,40	95,40		95,40
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	138,23		138,23	30,54		30,54	30,54		30,54
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	11,18		11,18	11,18		11,18	11,18		11,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.050,70		1.050,70	314,21		314,21	314,21		314,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	490,75		490,75	160,87		160,87	160,87		160,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,89		20,89	20,89		20,89	18,16		18,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,89		20,89	20,89		20,89	18,16		18,16
<b>Total Grupo :</b>		<b>36.134,20</b>	<b>13,13</b>	<b>36.121,07</b>	<b>11.485,22</b>	<b>43,33</b>	<b>11.441,89</b>	<b>11.285,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11.285,59</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	20.485,55
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	11.285,59
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.510,26
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	6.689,70



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	12.109,81	4,40	12.105,41	3.849,18	14,52	3.834,66	3.782,28		3.782,28
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.109,81	4,40	12.105,41	3.849,18	14,52	3.834,66	3.782,28		3.782,28
3	DESPESAS CORRENTES	12.109,81	4,40	12.105,41	3.849,18	14,52	3.834,66	3.782,28		3.782,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.470,00		8.470,00	2.273,86		2.273,86	2.273,86		2.273,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.470,00		8.470,00	2.273,86		2.273,86	2.273,86		2.273,86
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.736,03		1.736,03	403,03		403,03	403,03		403,03
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.736,03		1.736,03	403,03		403,03	403,03		403,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.541,09		4.541,09	1.291,77		1.291,77	1.291,77		1.291,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.982,73		1.982,73	519,45		519,45	519,45		519,45
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.558,36		2.558,36	772,32		772,32	772,32		772,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.918,77		1.918,77	498,08		498,08	498,08		498,08
31901301	FGTS	529,95		529,95	137,40		137,40	137,40		137,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.388,82		1.388,82	360,68		360,68	360,68		360,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	274,11		274,11	80,98		80,98	80,98		80,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.639,81	4,40	3.635,41	1.575,32	14,52	1.560,80	1.508,42		1.508,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.639,81	4,40	3.635,41	1.575,32	14,52	1.560,80	1.508,42		1.508,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	193,73	4,40	189,33	193,73	10,12	183,61	183,61		183,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	193,73	4,40	189,33	193,73	10,12	183,61	183,61		183,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	281,73		281,73	82,99		82,99	73,34		73,34
33903001	Combustíveis Automotivos	99,38		99,38	16,98		16,98	16,98		16,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,35		22,35	22,35		22,35	22,35		22,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,40		104,40	21,17		21,17	19,47		19,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,50		1,50						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,42		13,42	7,95		7,95			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,39		2,39						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,54		14,54	14,54		14,54	14,54		14,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,75		23,75						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	41,82		41,82	41,82		41,82			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	41,82		41,82	41,82		41,82			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	480,61		480,61	28,78		28,78	28,78		28,78
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	86,80		86,80						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	211,07		211,07	28,78		28,78	28,78		28,78
33903599	OUTROS	182,74		182,74						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	237,04		237,04	131,93	4,40	127,53	127,53		127,53
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	54,30		54,30	54,30	4,40	49,90	49,90		49,90
33903607	ESTAGIÁRIOS	182,74		182,74	77,63		77,63	77,63		77,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,41		1.140,41	675,10		675,10	675,10		675,10
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	219,19		219,19	165,26		165,26	165,26		165,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,91		5,91	5,90		5,90	5,90		5,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	164,32		164,32	45,41		45,41	45,41		45,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,76		15,76	15,76		15,76	15,76		15,76
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	32,37		32,37	32,37		32,37	32,37		32,37
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	27,44		27,44	27,44		27,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	45,69		45,69	11,02		11,02	11,02		11,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,05		10,05	3,51		3,51	3,51		3,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35,08		35,08	10,20		10,20	10,20		10,20



**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	28,49		28,49	1,28		1,28	1,28		1,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,68		3,68	2,12		2,12	2,12		2,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30,60		30,60	24,48		24,48	24,48		24,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,69		45,69	15,25		15,25	15,25		15,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	352,63		352,63	255,52		255,52	255,52		255,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	740,87		740,87	254,76		254,76	254,76		254,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	481,44		481,44	175,67		175,67	175,67		175,67
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	50,37		50,37	33,10		33,10	33,10		33,10
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	158,98		158,98	32,00		32,00	32,00		32,00
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,33		46,33	10,24		10,24	10,24		10,24
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	352,13		352,13	105,30		105,30	105,30		105,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	164,47		164,47	53,91		53,91	53,91		53,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,00		7,00	7,00		7,00	6,09		6,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,00		7,00	7,00		7,00	6,09		6,09
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.109,81</b>	<b>4,40</b>	<b>12.105,41</b>	<b>3.849,18</b>	<b>14,52</b>	<b>3.834,66</b>	<b>3.782,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.782,28</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.865,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.782,28
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	619,68
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.463,04



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	10.689,07	3,89	10.685,18	3.397,55	12,83	3.384,72	3.338,49		3.338,49
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.689,07	3,89	10.685,18	3.397,55	12,83	3.384,72	3.338,49		3.338,49
3	DESPESAS CORRENTES	10.689,07	3,89	10.685,18	3.397,55	12,83	3.384,72	3.338,49		3.338,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.476,26		7.476,26	2.007,07		2.007,07	2.007,07		2.007,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.476,26		7.476,26	2.007,07		2.007,07	2.007,07		2.007,07
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	355,76		355,76	355,76		355,76
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	355,76		355,76	355,76		355,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.008,31		4.008,31	1.140,19		1.140,19	1.140,19		1.140,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.750,11		1.750,11	458,49		458,49	458,49		458,49
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.258,20		2.258,20	681,70		681,70	681,70		681,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693,65		1.693,65	439,65		439,65	439,65		439,65
31901301	FGTS	467,77		467,77	121,29		121,29	121,29		121,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.225,88		1.225,88	318,36		318,36	318,36		318,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,95		241,95	71,47		71,47	71,47		71,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.212,81	3,89	3.208,92	1.390,48	12,83	1.377,65	1.331,42		1.331,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.212,81	3,89	3.208,92	1.390,48	12,83	1.377,65	1.331,42		1.331,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	171,03	3,89	167,14	171,03	8,94	162,09	162,09		162,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	171,03	3,89	167,14	171,03	8,94	162,09	162,09		162,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	248,67		248,67	73,22		73,22	64,71		64,71
33903001	Combustíveis Automotivos	87,72		87,72	14,97		14,97	14,97		14,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,14		92,14	18,68		18,68	17,18		17,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,33		1,33						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,84		11,84	7,01		7,01			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,11		2,11						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,97		20,97						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	36,91		36,91	36,91		36,91			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	36,91		36,91	36,91		36,91			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	424,22		424,22	25,40		25,40	25,40		25,40
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	76,62		76,62						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	186,30		186,30	25,40		25,40	25,40		25,40
33903599	OUTROS	161,30		161,30						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	209,25		209,25	116,48	3,89	112,59	112,59		112,59
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,95		47,95	47,95	3,89	44,06	44,06		44,06
33903607	ESTAGIÁRIOS	161,30		161,30	68,53		68,53	68,53		68,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.006,63		1.006,63	595,86		595,86	595,86		595,86
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	193,48		193,48	145,86		145,86	145,86		145,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,21		5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	145,03		145,03	40,08		40,08	40,08		40,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	28,57		28,57	28,57		28,57	28,57		28,57
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	24,24		24,24	24,24		24,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,33		40,33	9,74		9,74	9,74		9,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,87		8,87	3,09		3,09	3,09		3,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,97		30,97	9,00		9,00	9,00		9,00



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,15		25,15	1,13		1,13	1,13		1,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,25		3,25	1,84		1,84	1,84		1,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,01		27,01	21,60		21,60	21,60		21,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,33		40,33	13,45		13,45	13,45		13,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	311,28		311,28	225,55		225,55	225,55		225,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	653,94		653,94	224,86		224,86	224,86		224,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	424,95		424,95	155,04		155,04	155,04		155,04
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44,46		44,46	29,22		29,22	29,22		29,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	140,33		140,33	28,25		28,25	28,25		28,25
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40,89		40,89	9,04		9,04	9,04		9,04
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81	92,95		92,95	92,95		92,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,17		145,17	47,59		47,59	47,59		47,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,18		6,18	6,18		6,18	5,37		5,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,18		6,18	6,18		6,18	5,37		5,37
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.689,07</b>	<b>3,89</b>	<b>10.685,18</b>	<b>3.397,55</b>	<b>12,83</b>	<b>3.384,72</b>	<b>3.338,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.338,49</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.848,08
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.338,49
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	513,79
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	995,80





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	10.689,07	3,89	10.685,18	3.397,55	12,83	3.384,72	3.338,49		3.338,49
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.689,07	3,89	10.685,18	3.397,55	12,83	3.384,72	3.338,49		3.338,49
3	DESPESAS CORRENTES	10.689,07	3,89	10.685,18	3.397,55	12,83	3.384,72	3.338,49		3.338,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.476,26		7.476,26	2.007,07		2.007,07	2.007,07		2.007,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.476,26		7.476,26	2.007,07		2.007,07	2.007,07		2.007,07
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	355,76		355,76	355,76		355,76
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	355,76		355,76	355,76		355,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.008,31		4.008,31	1.140,19		1.140,19	1.140,19		1.140,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.750,11		1.750,11	458,49		458,49	458,49		458,49
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.258,20		2.258,20	681,70		681,70	681,70		681,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693,65		1.693,65	439,65		439,65	439,65		439,65
31901301	FGTS	467,77		467,77	121,29		121,29	121,29		121,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.225,88		1.225,88	318,36		318,36	318,36		318,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,95		241,95	71,47		71,47	71,47		71,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.212,81	3,89	3.208,92	1.390,48	12,83	1.377,65	1.331,42		1.331,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.212,81	3,89	3.208,92	1.390,48	12,83	1.377,65	1.331,42		1.331,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	171,03	3,89	167,14	171,03	8,94	162,09	162,09		162,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	171,03	3,89	167,14	171,03	8,94	162,09	162,09		162,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	248,67		248,67	73,22		73,22	64,71		64,71
33903001	Combustíveis Automotivos	87,72		87,72	14,97		14,97	14,97		14,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,14		92,14	18,68		18,68	17,18		17,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,33		1,33						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,84		11,84	7,01		7,01			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,11		2,11						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,97		20,97						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	36,91		36,91	36,91		36,91			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	36,91		36,91	36,91		36,91			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	424,22		424,22	25,40		25,40	25,40		25,40
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	76,62		76,62						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	186,30		186,30	25,40		25,40	25,40		25,40
33903599	OUTROS	161,30		161,30						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	209,25		209,25	116,48	3,89	112,59	112,59		112,59
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,95		47,95	47,95	3,89	44,06	44,06		44,06
33903607	ESTAGIÁRIOS	161,30		161,30	68,53		68,53	68,53		68,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.006,63		1.006,63	595,86		595,86	595,86		595,86
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	193,48		193,48	145,86		145,86	145,86		145,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,21		5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	145,03		145,03	40,08		40,08	40,08		40,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	28,57		28,57	28,57		28,57	28,57		28,57
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	24,24		24,24	24,24		24,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,33		40,33	9,74		9,74	9,74		9,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,87		8,87	3,09		3,09	3,09		3,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,97		30,97	9,00		9,00	9,00		9,00



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,15		25,15	1,13		1,13	1,13		1,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,25		3,25	1,84		1,84	1,84		1,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,01		27,01	21,60		21,60	21,60		21,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,33		40,33	13,45		13,45	13,45		13,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	311,28		311,28	225,55		225,55	225,55		225,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	653,94		653,94	224,86		224,86	224,86		224,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	424,95		424,95	155,04		155,04	155,04		155,04
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44,46		44,46	29,22		29,22	29,22		29,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	140,33		140,33	28,25		28,25	28,25		28,25
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40,89		40,89	9,04		9,04	9,04		9,04
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81	92,95		92,95	92,95		92,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,17		145,17	47,59		47,59	47,59		47,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,18		6,18	6,18		6,18	5,37		5,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,18		6,18	6,18		6,18	5,37		5,37
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.689,07</b>	<b>3,89</b>	<b>10.685,18</b>	<b>3.397,55</b>	<b>12,83</b>	<b>3.384,72</b>	<b>3.338,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.338,49</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.060,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.338,49
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	513,79
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.207,72



**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	14.812,09	5,38	14.806,71	4.707,94	17,76	4.690,18	4.626,11		4.626,11
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.812,09	5,38	14.806,71	4.707,94	17,76	4.690,18	4.626,11		4.626,11
3	DESPESAS CORRENTES	14.812,09	5,38	14.806,71	4.707,94	17,76	4.690,18	4.626,11		4.626,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.360,15		10.360,15	2.781,30		2.781,30	2.781,30		2.781,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.360,15		10.360,15	2.781,30		2.781,30	2.781,30		2.781,30
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.123,44		2.123,44	492,97		492,97	492,97		492,97
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.123,44		2.123,44	492,97		492,97	492,97		492,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.554,47		5.554,47	1.580,02		1.580,02	1.580,02		1.580,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.425,19		2.425,19	635,36		635,36	635,36		635,36
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.129,28		3.129,28	944,66		944,66	944,66		944,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.346,96		2.346,96	609,24		609,24	609,24		609,24
31901301	FGTS	648,21		648,21	168,07		168,07	168,07		168,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.698,75		1.698,75	441,17		441,17	441,17		441,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	335,28		335,28	99,07		99,07	99,07		99,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.451,94	5,38	4.446,56	1.926,64	17,76	1.908,88	1.844,81		1.844,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.451,94	5,38	4.446,56	1.926,64	17,76	1.908,88	1.844,81		1.844,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	236,92	5,38	231,54	236,92	12,38	224,54	224,54		224,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	236,92	5,38	231,54	236,92	12,38	224,54	224,54		224,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	344,60		344,60	101,48		101,48	89,68		89,68
33903001	Combustíveis Automotivos	121,56		121,56	20,76		20,76	20,76		20,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,34		27,34	27,34		27,34	27,34		27,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	127,69		127,69	25,88		25,88	23,80		23,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,84		1,84						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,41		16,41	9,72		9,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,93		2,93						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,78		17,78	17,78		17,78	17,78		17,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,05		29,05						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	51,15		51,15	51,15		51,15			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	51,15		51,15	51,15		51,15			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	587,86		587,86	35,20		35,20	35,20		35,20
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	106,17		106,17						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	258,17		258,17	35,20		35,20	35,20		35,20
33903599	OUTROS	223,52		223,52						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	289,91		289,91	161,33	5,38	155,95	155,95		155,95
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	66,39		66,39	66,39	5,38	61,01	61,01		61,01
33903607	ESTAGIÁRIOS	223,52		223,52	94,94		94,94	94,94		94,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.394,87		1.394,87	825,70		825,70	825,70		825,70
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	268,10		268,10	202,12		202,12	202,12		202,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,22		7,22	7,23		7,23	7,23		7,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	200,98		200,98	55,52		55,52	55,52		55,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19,28		19,28	19,28		19,28	19,28		19,28
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	39,60		39,60	39,60		39,60	39,60		39,60
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	33,59		33,59	33,59		33,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	55,88		55,88	13,49		13,49	13,49		13,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	12,29		12,29	4,28		4,28	4,28		4,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	42,91		42,91	12,47		12,47	12,47		12,47



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	34,84		34,84	1,56		1,56	1,56		1,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,50		4,50	2,56		2,56	2,56		2,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	37,43		37,43	29,96		29,96	29,96		29,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,88		55,88	18,65		18,65	18,65		18,65
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	431,33		431,33	312,52		312,52	312,52		312,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	906,19		906,19	311,55		311,55	311,55		311,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	588,88		588,88	214,84		214,84	214,84		214,84
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	61,61		61,61	40,49		40,49	40,49		40,49
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	194,46		194,46	39,10		39,10	39,10		39,10
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	56,66		56,66	12,54		12,54	12,54		12,54
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	4,58		4,58	4,58		4,58	4,58		4,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	430,70		430,70	128,80		128,80	128,80		128,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201,17		201,17	65,94		65,94	65,94		65,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,57		8,57	8,57		8,57	7,45		7,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,57		8,57	8,57		8,57	7,45		7,45
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.812,09</b>	<b>5,38</b>	<b>14.806,71</b>	<b>4.707,94</b>	<b>17,76</b>	<b>4.690,18</b>	<b>4.626,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.626,11</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	8.397,50
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.626,11
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	873,36
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.898,03



**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	15.865,77	5,77	15.860,00	5.042,91	19,04	5.023,87	4.955,24		4.955,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.865,77	5,77	15.860,00	5.042,91	19,04	5.023,87	4.955,24		4.955,24
3	DESPESAS CORRENTES	15.865,77	5,77	15.860,00	5.042,91	19,04	5.023,87	4.955,24		4.955,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.097,12		11.097,12	2.979,11		2.979,11	2.979,11		2.979,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.097,12		11.097,12	2.979,11		2.979,11	2.979,11		2.979,11
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.274,49		2.274,49	528,04		528,04	528,04		528,04
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.274,49		2.274,49	528,04		528,04	528,04		528,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.949,59		5.949,59	1.692,43		1.692,43	1.692,43		1.692,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.597,71		2.597,71	680,57		680,57	680,57		680,57
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.351,88		3.351,88	1.011,86		1.011,86	1.011,86		1.011,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.513,91		2.513,91	652,55		652,55	652,55		652,55
31901301	FGTS	694,32		694,32	180,02		180,02	180,02		180,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.819,59		1.819,59	472,53		472,53	472,53		472,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	359,13		359,13	106,09		106,09	106,09		106,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.768,65	5,77	4.762,88	2.063,80	19,04	2.044,76	1.976,13		1.976,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.768,65	5,77	4.762,88	2.063,80	19,04	2.044,76	1.976,13		1.976,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	253,79	5,77	248,02	253,79	13,27	240,52	240,52		240,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	253,79	5,77	248,02	253,79	13,27	240,52	240,52		240,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	369,12		369,12	108,71		108,71	96,07		96,07
33903001	Combustíveis Automotivos	130,21		130,21	22,24		22,24	22,24		22,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,28		29,28	29,28		29,28	29,28		29,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	136,78		136,78	27,73		27,73	25,50		25,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,97		1,97						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,58		17,58	10,41		10,41			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,13		3,13						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,05		19,05	19,05		19,05	19,05		19,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31,12		31,12						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	54,79		54,79	54,79		54,79			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	54,79		54,79	54,79		54,79			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	629,67		629,67	37,70		37,70	37,70		37,70
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	113,72		113,72						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	276,53		276,53	37,70		37,70	37,70		37,70
33903599	OUTROS	239,42		239,42						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310,55		310,55	172,83	5,77	167,06	167,06		167,06
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	71,13		71,13	71,13	5,77	65,36	65,36		65,36
33903607	ESTAGIÁRIOS	239,42		239,42	101,70		101,70	101,70		101,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.494,08		1.494,08	884,49		884,49	884,49		884,49
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	287,17		287,17	216,49		216,49	216,49		216,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,74		7,74	7,74		7,74	7,74		7,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	215,27		215,27	59,49		59,49	59,49		59,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,65		20,65	20,65		20,65	20,65		20,65
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	42,41		42,41	42,41		42,41	42,41		42,41
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	35,97		35,97	35,97		35,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,85		59,85	14,45		14,45	14,45		14,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	13,17		13,17	4,62		4,62	4,62		4,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	45,96		45,96	13,33		13,33	13,33		13,33



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	37,32		37,32	1,68		1,68	1,68		1,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,82		4,82	2,76		2,76	2,76		2,76
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40,09		40,09	32,08		32,08	32,08		32,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,85		59,85	19,97		19,97	19,97		19,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	462,00		462,00	334,78		334,78	334,78		334,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	970,66		970,66	333,72		333,72	333,72		333,72
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	630,77		630,77	230,13		230,13	230,13		230,13
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	65,99		65,99	43,36		43,36	43,36		43,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	208,30		208,30	41,90		41,90	41,90		41,90
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	60,69		60,69	13,42		13,42	13,42		13,42
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	461,33		461,33	137,96		137,96	137,96		137,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215,48		215,48	70,63		70,63	70,63		70,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,18		9,18	9,18		9,18	7,98		7,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,18		9,18	9,18		9,18	7,98		7,98
<b>Total Grupo :</b>		<b>15.865,77</b>	<b>5,77</b>	<b>15.860,00</b>	<b>5.042,91</b>	<b>19,04</b>	<b>5.023,87</b>	<b>4.955,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.955,24</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	8.995,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.955,24
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	948,26
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.091,50



**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	10.689,07	3,89	10.685,18	3.397,55	12,83	3.384,72	3.338,49		3.338,49
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.689,07	3,89	10.685,18	3.397,55	12,83	3.384,72	3.338,49		3.338,49
3	DESPESAS CORRENTES	10.689,07	3,89	10.685,18	3.397,55	12,83	3.384,72	3.338,49		3.338,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.476,26		7.476,26	2.007,07		2.007,07	2.007,07		2.007,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.476,26		7.476,26	2.007,07		2.007,07	2.007,07		2.007,07
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	355,76		355,76	355,76		355,76
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	355,76		355,76	355,76		355,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.008,31		4.008,31	1.140,19		1.140,19	1.140,19		1.140,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.750,11		1.750,11	458,49		458,49	458,49		458,49
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.258,20		2.258,20	681,70		681,70	681,70		681,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693,65		1.693,65	439,65		439,65	439,65		439,65
31901301	FGTS	467,77		467,77	121,29		121,29	121,29		121,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.225,88		1.225,88	318,36		318,36	318,36		318,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,95		241,95	71,47		71,47	71,47		71,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.212,81	3,89	3.208,92	1.390,48	12,83	1.377,65	1.331,42		1.331,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.212,81	3,89	3.208,92	1.390,48	12,83	1.377,65	1.331,42		1.331,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	171,03	3,89	167,14	171,03	8,94	162,09	162,09		162,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	171,03	3,89	167,14	171,03	8,94	162,09	162,09		162,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	248,67		248,67	73,22		73,22	64,71		64,71
33903001	Combustíveis Automotivos	87,72		87,72	14,97		14,97	14,97		14,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,14		92,14	18,68		18,68	17,18		17,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,33		1,33						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,84		11,84	7,01		7,01			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,11		2,11						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,97		20,97						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	36,91		36,91	36,91		36,91			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	36,91		36,91	36,91		36,91			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	424,22		424,22	25,40		25,40	25,40		25,40
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	76,62		76,62						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	186,30		186,30	25,40		25,40	25,40		25,40
33903599	OUTROS	161,30		161,30						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	209,25		209,25	116,48	3,89	112,59	112,59		112,59
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,95		47,95	47,95	3,89	44,06	44,06		44,06
33903607	ESTAGIÁRIOS	161,30		161,30	68,53		68,53	68,53		68,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.006,63		1.006,63	595,86		595,86	595,86		595,86
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	193,48		193,48	145,86		145,86	145,86		145,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,21		5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	145,03		145,03	40,08		40,08	40,08		40,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	28,57		28,57	28,57		28,57	28,57		28,57
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	24,24		24,24	24,24		24,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,33		40,33	9,74		9,74	9,74		9,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,87		8,87	3,09		3,09	3,09		3,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,97		30,97	9,00		9,00	9,00		9,00



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,15		25,15	1,13		1,13	1,13		1,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,25		3,25	1,84		1,84	1,84		1,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,01		27,01	21,60		21,60	21,60		21,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,33		40,33	13,45		13,45	13,45		13,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	311,28		311,28	225,55		225,55	225,55		225,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	653,94		653,94	224,86		224,86	224,86		224,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	424,95		424,95	155,04		155,04	155,04		155,04
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44,46		44,46	29,22		29,22	29,22		29,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	140,33		140,33	28,25		28,25	28,25		28,25
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40,89		40,89	9,04		9,04	9,04		9,04
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81	92,95		92,95	92,95		92,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,17		145,17	47,59		47,59	47,59		47,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,18		6,18	6,18		6,18	5,37		5,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,18		6,18	6,18		6,18	5,37		5,37
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.689,07</b>	<b>3,89</b>	<b>10.685,18</b>	<b>3.397,55</b>	<b>12,83</b>	<b>3.384,72</b>	<b>3.338,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.338,49</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.060,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.338,49
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	513,79
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.207,72





**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	10.689,07	3,89	10.685,18	3.397,55	12,83	3.384,72	3.338,49		3.338,49
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.689,07	3,89	10.685,18	3.397,55	12,83	3.384,72	3.338,49		3.338,49
3	DESPESAS CORRENTES	10.689,07	3,89	10.685,18	3.397,55	12,83	3.384,72	3.338,49		3.338,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.476,26		7.476,26	2.007,07		2.007,07	2.007,07		2.007,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.476,26		7.476,26	2.007,07		2.007,07	2.007,07		2.007,07
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	355,76		355,76	355,76		355,76
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	355,76		355,76	355,76		355,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.008,31		4.008,31	1.140,19		1.140,19	1.140,19		1.140,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.750,11		1.750,11	458,49		458,49	458,49		458,49
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.258,20		2.258,20	681,70		681,70	681,70		681,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693,65		1.693,65	439,65		439,65	439,65		439,65
31901301	FGTS	467,77		467,77	121,29		121,29	121,29		121,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.225,88		1.225,88	318,36		318,36	318,36		318,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,95		241,95	71,47		71,47	71,47		71,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.212,81	3,89	3.208,92	1.390,48	12,83	1.377,65	1.331,42		1.331,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.212,81	3,89	3.208,92	1.390,48	12,83	1.377,65	1.331,42		1.331,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	171,03	3,89	167,14	171,03	8,94	162,09	162,09		162,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	171,03	3,89	167,14	171,03	8,94	162,09	162,09		162,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	248,67		248,67	73,22		73,22	64,71		64,71
33903001	Combustíveis Automotivos	87,72		87,72	14,97		14,97	14,97		14,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,14		92,14	18,68		18,68	17,18		17,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,33		1,33						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,84		11,84	7,01		7,01			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,11		2,11						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,97		20,97						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	36,91		36,91	36,91		36,91			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	36,91		36,91	36,91		36,91			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	424,22		424,22	25,40		25,40	25,40		25,40
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	76,62		76,62						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	186,30		186,30	25,40		25,40	25,40		25,40
33903599	OUTROS	161,30		161,30						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	209,25		209,25	116,48	3,89	112,59	112,59		112,59
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,95		47,95	47,95	3,89	44,06	44,06		44,06
33903607	ESTAGIÁRIOS	161,30		161,30	68,53		68,53	68,53		68,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.006,63		1.006,63	595,86		595,86	595,86		595,86
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	193,48		193,48	145,86		145,86	145,86		145,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,21		5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	145,03		145,03	40,08		40,08	40,08		40,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	28,57		28,57	28,57		28,57	28,57		28,57
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	24,24		24,24	24,24		24,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,33		40,33	9,74		9,74	9,74		9,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,87		8,87	3,09		3,09	3,09		3,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,97		30,97	9,00		9,00	9,00		9,00



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,15		25,15	1,13		1,13	1,13		1,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,25		3,25	1,84		1,84	1,84		1,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,01		27,01	21,60		21,60	21,60		21,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,33		40,33	13,45		13,45	13,45		13,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	311,28		311,28	225,55		225,55	225,55		225,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	653,94		653,94	224,86		224,86	224,86		224,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	424,95		424,95	155,04		155,04	155,04		155,04
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44,46		44,46	29,22		29,22	29,22		29,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	140,33		140,33	28,25		28,25	28,25		28,25
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40,89		40,89	9,04		9,04	9,04		9,04
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81	92,95		92,95	92,95		92,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,17		145,17	47,59		47,59	47,59		47,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,18		6,18	6,18		6,18	5,37		5,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,18		6,18	6,18		6,18	5,37		5,37
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.689,07</b>	<b>3,89</b>	<b>10.685,18</b>	<b>3.397,55</b>	<b>12,83</b>	<b>3.384,72</b>	<b>3.338,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.338,49</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.060,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.338,49
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	513,79
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.207,72



**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	13.688,20	4,98	13.683,22	4.350,75	16,43	4.334,32	4.275,12		4.275,12
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.688,20	4,98	13.683,22	4.350,75	16,43	4.334,32	4.275,12		4.275,12
3	DESPESAS CORRENTES	13.688,20	4,98	13.683,22	4.350,75	16,43	4.334,32	4.275,12		4.275,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.574,06		9.574,06	2.570,26		2.570,26	2.570,26		2.570,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.574,06		9.574,06	2.570,26		2.570,26	2.570,26		2.570,26
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.962,32		1.962,32	455,56		455,56	455,56		455,56
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.962,32		1.962,32	455,56		455,56	455,56		455,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.133,02		5.133,02	1.460,15		1.460,15	1.460,15		1.460,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.241,18		2.241,18	587,16		587,16	587,16		587,16
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.891,84		2.891,84	872,99		872,99	872,99		872,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.168,88		2.168,88	563,00		563,00	563,00		563,00
31901301	FGTS	599,02		599,02	155,31		155,31	155,31		155,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.569,86		1.569,86	407,69		407,69	407,69		407,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	309,84		309,84	91,55		91,55	91,55		91,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.114,14	4,98	4.109,16	1.780,49	16,43	1.764,06	1.704,86		1.704,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.114,14	4,98	4.109,16	1.780,49	16,43	1.764,06	1.704,86		1.704,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	218,90	4,98	213,92	218,90	11,45	207,45	207,45		207,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	218,90	4,98	213,92	218,90	11,45	207,45	207,45		207,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	318,45		318,45	93,80		93,80	82,90		82,90
33903001	Combustíveis Automotivos	112,34		112,34	19,19		19,19	19,19		19,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,26		25,26	25,26		25,26	25,26		25,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118,01		118,01	23,93		23,93	22,01		22,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,70		1,70						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,17		15,17	8,98		8,98			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,70		2,70						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,44		16,44	16,44		16,44	16,44		16,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,83		26,83						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	47,27		47,27	47,27		47,27			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	47,27		47,27	47,27		47,27			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	543,25		543,25	32,54		32,54	32,54		32,54
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	98,12		98,12						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	238,57		238,57	32,54		32,54	32,54		32,54
33903599	OUTROS	206,56		206,56						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	267,92		267,92	149,11	4,98	144,13	144,13		144,13
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	61,36		61,36	61,36	4,98	56,38	56,38		56,38
33903607	ESTAGIÁRIOS	206,56		206,56	87,75		87,75	87,75		87,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.289,09		1.289,09	763,09		763,09	763,09		763,09
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	247,77		247,77	186,81		186,81	186,81		186,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,68		6,68	6,67		6,67	6,67		6,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	185,73		185,73	51,32		51,32	51,32		51,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,82		17,82	17,82		17,82	17,82		17,82
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	36,59		36,59	36,59		36,59	36,59		36,59
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	31,04		31,04	31,04		31,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	51,64		51,64	12,45		12,45	12,45		12,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	11,36		11,36	3,99		3,99	3,99		3,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	39,66		39,66	11,53		11,53	11,53		11,53



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	32,20		32,20	1,45		1,45	1,45		1,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,16		4,16	2,36		2,36	2,36		2,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34,59		34,59	27,68		27,68	27,68		27,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,64		51,64	17,23		17,23	17,23		17,23
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	398,62		398,62	288,80		288,80	288,80		288,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	837,42		837,42	287,91		287,91	287,91		287,91
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	544,19		544,19	198,56		198,56	198,56		198,56
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	56,93		56,93	37,41		37,41	37,41		37,41
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	179,71		179,71	36,15		36,15	36,15		36,15
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	52,36		52,36	11,56		11,56	11,56		11,56
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	4,23		4,23	4,23		4,23	4,23		4,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	398,02		398,02	119,03		119,03	119,03		119,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	185,90		185,90	60,92		60,92	60,92		60,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,92		7,92	7,92		7,92	6,89		6,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,92		7,92	7,92		7,92	6,89		6,89
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.688,20</b>	<b>4,98</b>	<b>13.683,22</b>	<b>4.350,75</b>	<b>16,43</b>	<b>4.334,32</b>	<b>4.275,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.275,12</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.338,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.275,12
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	795,16
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.267,72



**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO GARAMBEU**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	10.689,07	3,89	10.685,18	3.397,55	12,83	3.384,72	3.338,49		3.338,49
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.689,07	3,89	10.685,18	3.397,55	12,83	3.384,72	3.338,49		3.338,49
3	DESPESAS CORRENTES	10.689,07	3,89	10.685,18	3.397,55	12,83	3.384,72	3.338,49		3.338,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.476,26		7.476,26	2.007,07		2.007,07	2.007,07		2.007,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.476,26		7.476,26	2.007,07		2.007,07	2.007,07		2.007,07
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	355,76		355,76	355,76		355,76
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	355,76		355,76	355,76		355,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.008,31		4.008,31	1.140,19		1.140,19	1.140,19		1.140,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.750,11		1.750,11	458,49		458,49	458,49		458,49
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.258,20		2.258,20	681,70		681,70	681,70		681,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693,65		1.693,65	439,65		439,65	439,65		439,65
31901301	FGTS	467,77		467,77	121,29		121,29	121,29		121,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.225,88		1.225,88	318,36		318,36	318,36		318,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,95		241,95	71,47		71,47	71,47		71,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.212,81	3,89	3.208,92	1.390,48	12,83	1.377,65	1.331,42		1.331,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.212,81	3,89	3.208,92	1.390,48	12,83	1.377,65	1.331,42		1.331,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	171,03	3,89	167,14	171,03	8,94	162,09	162,09		162,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	171,03	3,89	167,14	171,03	8,94	162,09	162,09		162,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	248,67		248,67	73,22		73,22	64,71		64,71
33903001	Combustíveis Automotivos	87,72		87,72	14,97		14,97	14,97		14,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,14		92,14	18,68		18,68	17,18		17,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,33		1,33						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,84		11,84	7,01		7,01			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,11		2,11						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,97		20,97						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	36,91		36,91	36,91		36,91			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	36,91		36,91	36,91		36,91			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	424,22		424,22	25,40		25,40	25,40		25,40
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	76,62		76,62						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	186,30		186,30	25,40		25,40	25,40		25,40
33903599	OUTROS	161,30		161,30						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	209,25		209,25	116,48	3,89	112,59	112,59		112,59
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,95		47,95	47,95	3,89	44,06	44,06		44,06
33903607	ESTAGIÁRIOS	161,30		161,30	68,53		68,53	68,53		68,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.006,63		1.006,63	595,86		595,86	595,86		595,86
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	193,48		193,48	145,86		145,86	145,86		145,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,21		5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	145,03		145,03	40,08		40,08	40,08		40,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	28,57		28,57	28,57		28,57	28,57		28,57
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	24,24		24,24	24,24		24,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,33		40,33	9,74		9,74	9,74		9,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,87		8,87	3,09		3,09	3,09		3,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,97		30,97	9,00		9,00	9,00		9,00



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO GARAMBEU**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,15		25,15	1,13		1,13	1,13		1,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,25		3,25	1,84		1,84	1,84		1,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,01		27,01	21,60		21,60	21,60		21,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,33		40,33	13,45		13,45	13,45		13,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	311,28		311,28	225,55		225,55	225,55		225,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	653,94		653,94	224,86		224,86	224,86		224,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	424,95		424,95	155,04		155,04	155,04		155,04
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44,46		44,46	29,22		29,22	29,22		29,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	140,33		140,33	28,25		28,25	28,25		28,25
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40,89		40,89	9,04		9,04	9,04		9,04
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81	92,95		92,95	92,95		92,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,17		145,17	47,59		47,59	47,59		47,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,18		6,18	6,18		6,18	5,37		5,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,18		6,18	6,18		6,18	5,37		5,37
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.689,07</b>	<b>3,89</b>	<b>10.685,18</b>	<b>3.397,55</b>	<b>12,83</b>	<b>3.384,72</b>	<b>3.338,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.338,49</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.060,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.338,49
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	513,79
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.207,72



**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	13.516,07	4,91	13.511,16	4.296,16	16,21	4.279,95	4.221,48		4.221,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.516,07	4,91	13.511,16	4.296,16	16,21	4.279,95	4.221,48		4.221,48
3	DESPESAS CORRENTES	13.516,07	4,91	13.511,16	4.296,16	16,21	4.279,95	4.221,48		4.221,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.453,55		9.453,55	2.537,91		2.537,91	2.537,91		2.537,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.453,55		9.453,55	2.537,91		2.537,91	2.537,91		2.537,91
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.937,62		1.937,62	449,84		449,84	449,84		449,84
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.937,62		1.937,62	449,84		449,84	449,84		449,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.068,41		5.068,41	1.441,76		1.441,76	1.441,76		1.441,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.212,97		2.212,97	579,77		579,77	579,77		579,77
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.855,44		2.855,44	861,99		861,99	861,99		861,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.141,58		2.141,58	555,92		555,92	555,92		555,92
31901301	FGTS	591,48		591,48	153,36		153,36	153,36		153,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.550,10		1.550,10	402,56		402,56	402,56		402,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	305,94		305,94	90,39		90,39	90,39		90,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.062,52	4,91	4.057,61	1.758,25	16,21	1.742,04	1.683,57		1.683,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.062,52	4,91	4.057,61	1.758,25	16,21	1.742,04	1.683,57		1.683,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	216,28	4,91	211,37	216,28	11,30	204,98	204,98		204,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	216,28	4,91	211,37	216,28	11,30	204,98	204,98		204,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	314,43		314,43	92,59		92,59	81,82		81,82
33903001	Combustíveis Automotivos	110,92		110,92	18,93		18,93	18,93		18,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,94		24,94	24,94		24,94	24,94		24,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	116,51		116,51	23,62		23,62	21,72		21,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,68		1,68						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,98		14,98	8,87		8,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,67		2,67						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,23		16,23	16,23		16,23	16,23		16,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,50		26,50						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	46,68		46,68	46,68		46,68			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	46,68		46,68	46,68		46,68			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	536,41		536,41	32,12		32,12	32,12		32,12
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	96,88		96,88						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	235,57		235,57	32,12		32,12	32,12		32,12
33903599	OUTROS	203,96		203,96						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	264,56		264,56	147,24	4,91	142,33	142,33		142,33
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	60,60		60,60	60,60	4,91	55,69	55,69		55,69
33903607	ESTAGIÁRIOS	203,96		203,96	86,64		86,64	86,64		86,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.272,86		1.272,86	753,54		753,54	753,54		753,54
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	244,65		244,65	184,44		184,44	184,44		184,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,59		6,59	6,59		6,59	6,59		6,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	183,38		183,38	50,67		50,67	50,67		50,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,59		17,59	17,59		17,59	17,59		17,59
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	36,13		36,13	36,13		36,13	36,13		36,13
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	30,64		30,64	30,64		30,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	50,99		50,99	12,31		12,31	12,31		12,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,22		11,22	3,92		3,92	3,92		3,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	39,16		39,16	11,37		11,37	11,37		11,37



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	31,80		31,80	1,43		1,43	1,43		1,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,10		4,10	2,36		2,36	2,36		2,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34,15		34,15	27,32		27,32	27,32		27,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,99		50,99	17,02		17,02	17,02		17,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	393,63		393,63	285,25		285,25	285,25		285,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	826,91		826,91	284,28		284,28	284,28		284,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	537,35		537,35	196,04		196,04	196,04		196,04
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	56,22		56,22	36,94		36,94	36,94		36,94
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	177,45		177,45	35,70		35,70	35,70		35,70
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	51,71		51,71	11,42		11,42	11,42		11,42
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	393,02		393,02	117,53		117,53	117,53		117,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	183,56		183,56	60,18		60,18	60,18		60,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,81		7,81	7,81		7,81	6,79		6,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,81		7,81	7,81		7,81	6,79		6,79
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.516,07</b>	<b>4,91</b>	<b>13.511,16</b>	<b>4.296,16</b>	<b>16,21</b>	<b>4.279,95</b>	<b>4.221,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.221,48</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.662,50
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.221,48
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	827,20
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.613,82





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	15.981,25	5,81	15.975,44	5.079,72	19,17	5.060,55	4.991,42		4.991,42
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.981,25	5,81	15.975,44	5.079,72	19,17	5.060,55	4.991,42		4.991,42
3	DESPESAS CORRENTES	15.981,25	5,81	15.975,44	5.079,72	19,17	5.060,55	4.991,42		4.991,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.177,77		11.177,77	3.000,80		3.000,80	3.000,80		3.000,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.177,77		11.177,77	3.000,80		3.000,80	3.000,80		3.000,80
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.291,02		2.291,02	531,87		531,87	531,87		531,87
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.291,02		2.291,02	531,87		531,87	531,87		531,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.992,83		5.992,83	1.704,73		1.704,73	1.704,73		1.704,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.616,59		2.616,59	685,52		685,52	685,52		685,52
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.376,24		3.376,24	1.019,21		1.019,21	1.019,21		1.019,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.532,18		2.532,18	657,32		657,32	657,32		657,32
31901301	FGTS	699,36		699,36	181,34		181,34	181,34		181,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.832,82		1.832,82	475,98		475,98	475,98		475,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	361,74		361,74	106,88		106,88	106,88		106,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.803,48	5,81	4.797,67	2.078,92	19,17	2.059,75	1.990,62		1.990,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.803,48	5,81	4.797,67	2.078,92	19,17	2.059,75	1.990,62		1.990,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	255,71	5,81	249,90	255,71	13,36	242,35	242,35		242,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	255,71	5,81	249,90	255,71	13,36	242,35	242,35		242,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	371,79		371,79	109,47		109,47	96,74		96,74
33903001	Combustíveis Automotivos	131,15		131,15	22,39		22,39	22,39		22,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,49		29,49	29,49		29,49	29,49		29,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	137,77		137,77	27,91		27,91	25,67		25,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,98		1,98						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,71		17,71	10,49		10,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,16		3,16						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,19		19,19	19,19		19,19	19,19		19,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31,34		31,34						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	55,19		55,19	55,19		55,19			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	55,19		55,19	55,19		55,19			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	634,25		634,25	37,98		37,98	37,98		37,98
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	114,55		114,55						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	278,54		278,54	37,98		37,98	37,98		37,98
33903599	OUTROS	241,16		241,16						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	312,82		312,82	174,12	5,81	168,31	168,31		168,31
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	71,66		71,66	71,66	5,81	65,85	65,85		65,85
33903607	ESTAGIÁRIOS	241,16		241,16	102,46		102,46	102,46		102,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.505,03		1.505,03	890,94		890,94	890,94		890,94
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	289,27		289,27	218,08		218,08	218,08		218,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,79		7,79	7,79		7,79	7,79		7,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	216,84		216,84	59,92		59,92	59,92		59,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,80		20,80	20,80		20,80	20,80		20,80
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	42,72		42,72	42,72		42,72	42,72		42,72
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	36,23		36,23	36,23		36,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	60,29		60,29	14,54		14,54	14,54		14,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	13,26		13,26	4,63		4,63	4,63		4,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	46,31		46,31	13,47		13,47	13,47		13,47



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	37,60		37,60	1,69		1,69	1,69		1,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,86		4,86	2,76		2,76	2,76		2,76
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40,38		40,38	32,32		32,32	32,32		32,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,29		60,29	20,11		20,11	20,11		20,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	465,41		465,41	337,25		337,25	337,25		337,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	977,72		977,72	336,17		336,17	336,17		336,17
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	635,36		635,36	231,83		231,83	231,83		231,83
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	66,47		66,47	43,68		43,68	43,68		43,68
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	209,81		209,81	42,20		42,20	42,20		42,20
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	61,14		61,14	13,52		13,52	13,52		13,52
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	4,94		4,94	4,94		4,94	4,94		4,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	464,69		464,69	138,96		138,96	138,96		138,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	217,04		217,04	71,14		71,14	71,14		71,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,24		9,24	9,24		9,24	8,03		8,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,24		9,24	9,24		9,24	8,03		8,03
<b>Total Grupo :</b>		<b>15.981,25</b>	<b>5,81</b>	<b>15.975,44</b>	<b>5.079,72</b>	<b>19,17</b>	<b>5.060,55</b>	<b>4.991,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.991,42</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	9.060,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.991,42
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	513,68
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.554,90



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	35.089,91	12,75	35.077,16	11.153,27	42,08	11.111,19	10.959,42		10.959,42
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.089,91	12,75	35.077,16	11.153,27	42,08	11.111,19	10.959,42		10.959,42
3	DESPESAS CORRENTES	35.089,91	12,75	35.077,16	11.153,27	42,08	11.111,19	10.959,42		10.959,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.543,25		24.543,25	6.588,91		6.588,91	6.588,91		6.588,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.543,25		24.543,25	6.588,91		6.588,91	6.588,91		6.588,91
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.030,44		5.030,44	1.167,86		1.167,86	1.167,86		1.167,86
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.030,44		5.030,44	1.167,86		1.167,86	1.167,86		1.167,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.158,57		13.158,57	3.743,11		3.743,11	3.743,11		3.743,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.745,29		5.745,29	1.505,18		1.505,18	1.505,18		1.505,18
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	7.413,28		7.413,28	2.237,93		2.237,93	2.237,93		2.237,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.559,96		5.559,96	1.443,27		1.443,27	1.443,27		1.443,27
31901301	FGTS	1.535,61		1.535,61	398,15		398,15	398,15		398,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.024,35		4.024,35	1.045,12		1.045,12	1.045,12		1.045,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	794,28		794,28	234,67		234,67	234,67		234,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.546,66	12,75	10.533,91	4.564,36	42,08	4.522,28	4.370,51		4.370,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.546,66	12,75	10.533,91	4.564,36	42,08	4.522,28	4.370,51		4.370,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	561,23	12,75	548,48	561,23	29,33	531,90	531,90		531,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	561,23	12,75	548,48	561,23	29,33	531,90	531,90		531,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	816,34		816,34	240,40		240,40	212,46		212,46
33903001	Combustíveis Automotivos	287,97		287,97	49,18		49,18	49,18		49,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	64,76		64,76	64,76		64,76	64,76		64,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	302,49		302,49	61,31		61,31	56,39		56,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,36		4,36						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	38,88		38,88	23,02		23,02			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,93		6,93						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42,13		42,13	42,13		42,13	42,13		42,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68,82		68,82						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	121,18		121,18	121,18		121,18			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	121,18		121,18	121,18		121,18			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.392,64		1.392,64	83,40		83,40	83,40		83,40
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	251,52		251,52						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	611,60		611,60	83,40		83,40	83,40		83,40
33903599	OUTROS	529,52		529,52						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	686,82		686,82	382,24	12,75	369,49	369,49		369,49
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	157,30		157,30	157,30	12,75	144,55	144,55		144,55
33903607	ESTAGIÁRIOS	529,52		529,52	224,94		224,94	224,94		224,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.304,50		3.304,50	1.956,24		1.956,24	1.956,24		1.956,24
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	635,14		635,14	478,83		478,83	478,83		478,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,11		17,11	17,09		17,09	17,09		17,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	476,12		476,12	131,61		131,61	131,61		131,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	45,67		45,67	45,67		45,67	45,67		45,67
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	93,80		93,80	93,80		93,80	93,80		93,80
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	79,56		79,56	79,56		79,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	132,38		132,38	31,95		31,95	31,95		31,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	29,12		29,12	10,21		10,21	10,21		10,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	101,65		101,65	29,55		29,55	29,55		29,55



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	82,56		82,56	3,71		3,71	3,71		3,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10,65		10,65	6,08		6,08	6,08		6,08
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	88,67		88,67	70,92		70,92	70,92		70,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	132,38		132,38	44,17		44,17	44,17		44,17
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.021,83		1.021,83	740,43		740,43	740,43		740,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.146,77		2.146,77	738,05		738,05	738,05		738,05
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.395,05		1.395,05	508,98		508,98	508,98		508,98
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	145,95		145,95	95,91		95,91	95,91		95,91
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	460,68		460,68	92,65		92,65	92,65		92,65
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	134,24		134,24	29,66		29,66	29,66		29,66
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	10,85		10,85	10,85		10,85	10,85		10,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.020,33		1.020,33	305,13		305,13	305,13		305,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	476,57		476,57	156,21		156,21	156,21		156,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,28		20,28	20,28		20,28	17,63		17,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,28		20,28	20,28		20,28	17,63		17,63
<b>Total Grupo :</b>		<b>35.089,91</b>	<b>12,75</b>	<b>35.077,16</b>	<b>11.153,27</b>	<b>42,08</b>	<b>11.111,19</b>	<b>10.959,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10.959,42</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	43.801,98
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	10.959,42
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.460,70
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	30.381,86



**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SENADOR FIRMINO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	19.371,23	7,04	19.364,19	6.157,09	23,23	6.133,86	6.050,07		6.050,07
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.371,23	7,04	19.364,19	6.157,09	23,23	6.133,86	6.050,07		6.050,07
3	DESPESAS CORRENTES	19.371,23	7,04	19.364,19	6.157,09	23,23	6.133,86	6.050,07		6.050,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.549,03		13.549,03	3.637,41		3.637,41	3.637,41		3.637,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.549,03		13.549,03	3.637,41		3.637,41	3.637,41		3.637,41
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.777,04		2.777,04	644,72		644,72	644,72		644,72
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.777,04		2.777,04	644,72		644,72	644,72		644,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.264,15		7.264,15	2.066,38		2.066,38	2.066,38		2.066,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.171,67		3.171,67	830,93		830,93	830,93		830,93
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.092,48		4.092,48	1.235,45		1.235,45	1.235,45		1.235,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.069,36		3.069,36	796,77		796,77	796,77		796,77
31901301	FGTS	847,73		847,73	219,80		219,80	219,80		219,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.221,63		2.221,63	576,97		576,97	576,97		576,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	438,48		438,48	129,54		129,54	129,54		129,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.822,20	7,04	5.815,16	2.519,68	23,23	2.496,45	2.412,66		2.412,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.822,20	7,04	5.815,16	2.519,68	23,23	2.496,45	2.412,66		2.412,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	309,76	7,04	302,72	309,76	16,19	293,57	293,57		293,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	309,76	7,04	302,72	309,76	16,19	293,57	293,57		293,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	450,66		450,66	132,72		132,72	117,29		117,29
33903001	Combustíveis Automotivos	158,98		158,98	27,15		27,15	27,15		27,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,75		35,75	35,75		35,75	35,75		35,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	166,98		166,98	33,85		33,85	31,13		31,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,40		2,40						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,46		21,46	12,71		12,71			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,83		3,83						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23,26		23,26	23,26		23,26	23,26		23,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,00		38,00						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	66,90		66,90	66,90		66,90			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	66,90		66,90	66,90		66,90			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	768,80		768,80	46,04		46,04	46,04		46,04
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	138,85		138,85						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	337,63		337,63	46,04		46,04	46,04		46,04
33903599	OUTROS	292,32		292,32						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	379,15		379,15	211,00	7,04	203,96	203,96		203,96
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	86,83		86,83	86,83	7,04	79,79	79,79		79,79
33903607	ESTAGIÁRIOS	292,32		292,32	124,17		124,17	124,17		124,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.824,24		1.824,24	1.079,95		1.079,95	1.079,95		1.079,95
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	350,62		350,62	264,32		264,32	264,32		264,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,45		9,45	9,43		9,43	9,43		9,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	262,84		262,84	72,65		72,65	72,65		72,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	25,21		25,21	25,21		25,21	25,21		25,21
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	51,78		51,78	51,78		51,78	51,78		51,78
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	43,93		43,93	43,93		43,93
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	73,08		73,08	17,64		17,64	17,64		17,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	16,08		16,08	5,61		5,61	5,61		5,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	56,12		56,12	16,31		16,31	16,31		16,31



**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	45,57		45,57	2,05		2,05	2,05		2,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5,88		5,88	3,36		3,36	3,36		3,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	48,95		48,95	39,16		39,16	39,16		39,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,08		73,08	24,38		24,38	24,38		24,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	564,11		564,11	408,81		408,81	408,81		408,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.185,12		1.185,12	407,43		407,43	407,43		407,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	770,13		770,13	280,96		280,96	280,96		280,96
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	80,57		80,57	52,95		52,95	52,95		52,95
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	254,32		254,32	51,15		51,15	51,15		51,15
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	74,11		74,11	16,38		16,38	16,38		16,38
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	5,99		5,99	5,99		5,99	5,99		5,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	563,28		563,28	168,45		168,45	168,45		168,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	263,09		263,09	86,23		86,23	86,23		86,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,20		11,20	11,20		11,20	9,74		9,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,20		11,20	11,20		11,20	9,74		9,74
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.371,23</b>	<b>7,04</b>	<b>19.364,19</b>	<b>6.157,09</b>	<b>23,23</b>	<b>6.133,86</b>	<b>6.050,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.050,07</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	10.982,50
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.050,07
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.118,22
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.814,21



**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	68.917,94	25,05	68.892,89	21.905,30	82,66	21.822,64	21.524,54		21.524,54
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.917,94	25,05	68.892,89	21.905,30	82,66	21.822,64	21.524,54		21.524,54
3	DESPESAS CORRENTES	68.917,94	25,05	68.892,89	21.905,30	82,66	21.822,64	21.524,54		21.524,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.204,00		48.204,00	12.940,92		12.940,92	12.940,92		12.940,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	48.204,00		48.204,00	12.940,92		12.940,92	12.940,92		12.940,92
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.880,00		9.880,00	2.293,71		2.293,71	2.293,71		2.293,71
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.880,00		9.880,00	2.293,71		2.293,71	2.293,71		2.293,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.844,00		25.844,00	7.351,66		7.351,66	7.351,66		7.351,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.284,00		11.284,00	2.956,29		2.956,29	2.956,29		2.956,29
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	14.560,00		14.560,00	4.395,37		4.395,37	4.395,37		4.395,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.920,00		10.920,00	2.834,63		2.834,63	2.834,63		2.834,63
31901301	FGTS	3.016,00		3.016,00	781,96		781,96	781,96		781,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	7.904,00		7.904,00	2.052,67		2.052,67	2.052,67		2.052,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.560,00		1.560,00	460,92		460,92	460,92		460,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.713,94	25,05	20.688,89	8.964,38	82,66	8.881,72	8.583,62		8.583,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.713,94	25,05	20.688,89	8.964,38	82,66	8.881,72	8.583,62		8.583,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.102,06	25,05	1.077,01	1.102,06	57,61	1.044,45	1.044,45		1.044,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.102,06	25,05	1.077,01	1.102,06	57,61	1.044,45	1.044,45		1.044,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.603,34		1.603,34	472,18		472,18	417,29		417,29
33903001	Combustíveis Automotivos	565,59		565,59	96,58		96,58	96,58		96,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	127,19		127,19	127,19		127,19	127,19		127,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	594,13		594,13	120,44		120,44	110,77		110,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,55		8,55						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	76,37		76,37	45,22		45,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,61		13,61						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	82,75		82,75	82,75		82,75	82,75		82,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	135,15		135,15						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	238,01		238,01	238,01		238,01			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	238,01		238,01	238,01		238,01			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.735,20		2.735,20	163,80		163,80	163,80		163,80
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	494,00		494,00						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.201,20		1.201,20	163,80		163,80	163,80		163,80
33903599	OUTROS	1.040,00		1.040,00						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.348,93		1.348,93	750,71	25,05	725,66	725,66		725,66
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	308,93		308,93	308,93	25,05	283,88	283,88		283,88
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.040,00		1.040,00	441,78		441,78	441,78		441,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.490,25		6.490,25	3.842,15		3.842,15	3.842,15		3.842,15
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.247,46		1.247,46	940,46		940,46	940,46		940,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,61		33,61	33,57		33,57	33,57		33,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	935,12		935,12	258,44		258,44	258,44		258,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	89,70		89,70	89,70		89,70	89,70		89,70
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	184,24		184,24	184,24		184,24	184,24		184,24
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	156,24		156,24	156,24		156,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	260,00		260,00	62,75		62,75	62,75		62,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	57,20		57,20	20,02		20,02	20,02		20,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	199,66		199,66	58,01		58,01	58,01		58,01



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	162,14		162,14	7,28		7,28	7,28		7,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		2,76
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	20,93		20,93	11,96		11,96	11,96		11,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	174,14		174,14	139,32		139,32	139,32		139,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	260,00		260,00	86,76		86,76	86,76		86,76
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.006,95		2.006,95	1.454,30		1.454,30	1.454,30		1.454,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.216,34		4.216,34	1.449,55		1.449,55	1.449,55		1.449,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.739,94		2.739,94	999,63		999,63	999,63		999,63
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	286,65		286,65	188,37		188,37	188,37		188,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	904,80		904,80	182,00		182,00	182,00		182,00
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	263,64		263,64	58,24		58,24	58,24		58,24
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	21,31		21,31	21,31		21,31	21,31		21,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.003,98		2.003,98	599,29		599,29	599,29		599,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	936,00		936,00	306,80		306,80	306,80		306,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,83		39,83	39,83		39,83	34,63		34,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,83		39,83	39,83		39,83	34,63		34,63
<b>Total Grupo :</b>		<b>68.917,94</b>	<b>25,05</b>	<b>68.892,89</b>	<b>21.905,30</b>	<b>82,66</b>	<b>21.822,64</b>	<b>21.524,54</b>	<b>0,00</b>	<b>21.524,54</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	39.072,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	21.524,54
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.118,66
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	12.428,80





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR VALADARES										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	135.085,90	49,07	135.036,83	42.935,93	161,99	42.773,94	42.607,10		42.607,10
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	135.085,90	49,07	135.036,83	42.935,93	161,99	42.773,94	42.607,10		42.607,10
3	DESPESAS CORRENTES	135.085,90	49,07	135.036,83	42.935,93	161,99	42.773,94	42.607,10		42.607,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.485,34		94.485,34	25.365,68		25.365,68	25.365,68		25.365,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	94.485,34		94.485,34	25.365,68		25.365,68	25.365,68		25.365,68
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.365,94		19.365,94	4.495,89		4.495,89	4.495,89		4.495,89
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	19.365,94		19.365,94	4.495,89		4.495,89	4.495,89		4.495,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.657,16		50.657,16	14.410,14		14.410,14	14.410,14		14.410,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.117,88		22.117,88	5.794,67		5.794,67	5.794,67		5.794,67
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	28.539,28		28.539,28	8.615,47		8.615,47	8.615,47		8.615,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.404,46		21.404,46	5.555,98		5.555,98	5.555,98		5.555,98
31901301	FGTS	5.911,72		5.911,72	1.532,58		1.532,58	1.532,58		1.532,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15.492,74		15.492,74	4.023,40		4.023,40	4.023,40		4.023,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.057,78		3.057,78	903,67		903,67	903,67		903,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.600,56	49,07	40.551,49	17.570,25	161,99	17.408,26	17.241,42		17.241,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	40.600,56	49,07	40.551,49	17.570,25	161,99	17.408,26	17.241,42		17.241,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.159,44	49,07	2.110,37	2.159,44	112,91	2.046,53	2.046,53		2.046,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.159,44	49,07	2.110,37	2.159,44	112,91	2.046,53	2.046,53		2.046,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.142,95		3.142,95	925,69		925,69	818,05		818,05
33903001	Combustíveis Automotivos	1.108,63		1.108,63	189,34		189,34	189,34		189,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	249,28		249,28	249,28		249,28	249,28		249,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.164,68		1.164,68	236,18		236,18	217,20		217,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,75		16,75						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	149,76		149,76	88,66		88,66			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,70		26,70						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	162,23		162,23	162,23		162,23	162,23		162,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	264,92		264,92						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	466,55		466,55	466,55		466,55			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	466,55		466,55	466,55		466,55			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.361,27		5.361,27	321,14		321,14	321,14		321,14
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	968,25		968,25						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.354,50		2.354,50	321,14		321,14	321,14		321,14
33903599	OUTROS	2.038,52		2.038,52						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.643,85		2.643,85	1.471,22	49,08	1.422,14	1.422,14		1.422,14
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	605,33		605,33	605,33	49,08	556,25	556,25		556,25
33903607	ESTAGIÁRIOS	2.038,52		2.038,52	865,89		865,89	865,89		865,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.721,28		12.721,28	7.531,44		7.531,44	7.948,99		7.948,99
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.445,09		2.445,09	1.843,28		1.843,28	1.843,28		1.843,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65,91		65,91	65,78		65,78	65,78		65,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.832,95		1.832,95	506,71		506,71	924,26		924,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	175,85		175,85	175,85		175,85	175,85		175,85
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	361,17		361,17	361,17		361,17	361,17		361,17
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	306,30		306,30	306,30		306,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	509,57		509,57	122,97		122,97	122,97		122,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	112,13		112,13	39,43		39,43	39,43		39,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	391,27		391,27	113,88		113,88	113,88		113,88



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	317,78		317,78	14,21		14,21	14,21		14,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	40,99		40,99	23,48		23,48	23,48		23,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	341,32		341,32	273,04		273,04	273,04		273,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	509,57		509,57	170,15		170,15	170,15		170,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.933,73		3.933,73	2.850,50		2.850,50	2.850,50		2.850,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.264,51		8.264,51	2.840,70		2.840,70	2.840,70		2.840,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.370,66		5.370,66	1.959,23		1.959,23	1.959,23		1.959,23
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	561,84		561,84	369,19		369,19	369,19		369,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.773,54		1.773,54	356,55		356,55	356,55		356,55
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	516,72		516,72	113,98		113,98	113,98		113,98
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	41,75		41,75	41,75		41,75	41,75		41,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.927,98		3.927,98	1.174,66		1.174,66	1.174,66		1.174,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.834,68		1.834,68	601,36		601,36	601,36		601,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,05		78,05	78,05		78,05	67,85		67,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,05		78,05	78,05		78,05	67,85		67,85
<b>Total Grupo :</b>		<b>135.085,90</b>	<b>49,07</b>	<b>135.036,83</b>	<b>42.935,93</b>	<b>161,99</b>	<b>42.773,94</b>	<b>42.607,10</b>	<b>0,00</b>	<b>42.607,10</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	76.585,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	42.607,10
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.909,85
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	28.068,05



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAMBACURI										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	30.652,57	11,14	30.641,43	9.742,81	36,76	9.706,05	9.573,47		9.573,47
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.652,57	11,14	30.641,43	9.742,81	36,76	9.706,05	9.573,47		9.573,47
3	DESPESAS CORRENTES	30.652,57	11,14	30.641,43	9.742,81	36,76	9.706,05	9.573,47		9.573,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.439,66		21.439,66	5.755,73		5.755,73	5.755,73		5.755,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.439,66		21.439,66	5.755,73		5.755,73	5.755,73		5.755,73
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.394,32		4.394,32	1.020,18		1.020,18	1.020,18		1.020,18
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.394,32		4.394,32	1.020,18		1.020,18	1.020,18		1.020,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.494,62		11.494,62	3.269,80		3.269,80	3.269,80		3.269,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.018,78		5.018,78	1.314,87		1.314,87	1.314,87		1.314,87
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	6.475,84		6.475,84	1.954,93		1.954,93	1.954,93		1.954,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.856,88		4.856,88	1.260,76		1.260,76	1.260,76		1.260,76
31901301	FGTS	1.341,42		1.341,42	347,79		347,79	347,79		347,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.515,46		3.515,46	912,97		912,97	912,97		912,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	693,84		693,84	204,99		204,99	204,99		204,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.212,91	11,14	9.201,77	3.987,08	36,76	3.950,32	3.817,74		3.817,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.212,91	11,14	9.201,77	3.987,08	36,76	3.950,32	3.817,74		3.817,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	490,18	11,14	479,04	490,18	25,62	464,56	464,56		464,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	490,18	11,14	479,04	490,18	25,62	464,56	464,56		464,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	713,09		713,09	209,98		209,98	185,57		185,57
33903001	Combustíveis Automotivos	251,56		251,56	42,95		42,95	42,95		42,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	56,57		56,57	56,57		56,57	56,57		56,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	264,24		264,24	53,55		53,55	49,25		49,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,80		3,80						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	33,96		33,96	20,11		20,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,05		6,05						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,80		36,80	36,80		36,80	36,80		36,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,11		60,11						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	105,86		105,86	105,86		105,86			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	105,86		105,86	105,86		105,86			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.216,53		1.216,53	72,86		72,86	72,86		72,86
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	219,72		219,72						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	534,25		534,25	72,86		72,86	72,86		72,86
33903599	OUTROS	462,56		462,56						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	599,97		599,97	333,90	11,14	322,76	322,76		322,76
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	137,41		137,41	137,41	11,14	126,27	126,27		126,27
33903607	ESTAGIÁRIOS	462,56		462,56	196,49		196,49	196,49		196,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.886,66		2.886,66	1.708,82		1.708,82	1.708,82		1.708,82
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	554,84		554,84	418,29		418,29	418,29		418,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,95		14,95	14,93		14,93	14,93		14,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	415,91		415,91	114,93		114,93	114,93		114,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	39,90		39,90	39,90		39,90	39,90		39,90
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	81,94		81,94	81,94		81,94	81,94		81,94
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	69,50		69,50	69,50		69,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	115,64		115,64	27,91		27,91	27,91		27,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	25,44		25,44	8,89		8,89	8,89		8,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	88,81		88,81	25,81		25,81	25,81		25,81



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAMBACURI										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	72,11		72,11	3,24		3,24	3,24		3,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,31		9,31	5,32		5,32	5,32		5,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	77,45		77,45	61,96		61,96	61,96		61,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	115,64		115,64	38,58		38,58	38,58		38,58
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	892,62		892,62	646,80		646,80	646,80		646,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.875,30		1.875,30	644,75		644,75	644,75		644,75
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.218,64		1.218,64	444,64		444,64	444,64		444,64
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	127,49		127,49	83,78		83,78	83,78		83,78
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	402,43		402,43	80,95		80,95	80,95		80,95
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	117,26		117,26	25,90		25,90	25,90		25,90
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	9,48		9,48	9,48		9,48	9,48		9,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	891,31		891,31	266,56		266,56	266,56		266,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	416,30		416,30	136,46		136,46	136,46		136,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,71		17,71	17,71		17,71	15,40		15,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,71		17,71	17,71		17,71	15,40		15,40
<b>Total Grupo :</b>		<b>30.652,57</b>	<b>11,14</b>	<b>30.641,43</b>	<b>9.742,81</b>	<b>36,76</b>	<b>9.706,05</b>	<b>9.573,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9.573,47</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>			0,00					
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>			13.902,24					
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			9.573,47					
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			2.064,98					
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>			2.263,79					



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	42.860,24	15,58	42.844,66	13.623,02	51,41	13.571,61	13.386,22		13.386,22
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.860,24	15,58	42.844,66	13.623,02	51,41	13.571,61	13.386,22		13.386,22
3	DESPESAS CORRENTES	42.860,24	15,58	42.844,66	13.623,02	51,41	13.571,61	13.386,22		13.386,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.978,25		29.978,25	8.048,03		8.048,03	8.048,03		8.048,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29.978,25		29.978,25	8.048,03		8.048,03	8.048,03		8.048,03
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.144,41		6.144,41	1.426,49		1.426,49	1.426,49		1.426,49
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.144,41		6.144,41	1.426,49		1.426,49	1.426,49		1.426,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.072,48		16.072,48	4.572,02		4.572,02	4.572,02		4.572,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.017,56		7.017,56	1.838,52		1.838,52	1.838,52		1.838,52
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	9.054,92		9.054,92	2.733,50		2.733,50	2.733,50		2.733,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.791,19		6.791,19	1.762,88		1.762,88	1.762,88		1.762,88
31901301	FGTS	1.875,66		1.875,66	486,31		486,31	486,31		486,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.915,53		4.915,53	1.276,57		1.276,57	1.276,57		1.276,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	970,17		970,17	286,64		286,64	286,64		286,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.881,99	15,58	12.866,41	5.574,99	51,41	5.523,58	5.338,19		5.338,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.881,99	15,58	12.866,41	5.574,99	51,41	5.523,58	5.338,19		5.338,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	685,34	15,58	669,76	685,34	35,83	649,51	649,51		649,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	685,34	15,58	669,76	685,34	35,83	649,51	649,51		649,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	997,10		997,10	293,64		293,64	259,50		259,50
33903001	Combustíveis Automotivos	351,74		351,74	60,06		60,06	60,06		60,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	79,10		79,10	79,10		79,10	79,10		79,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	369,48		369,48	74,90		74,90	68,88		68,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,32		5,32						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	47,49		47,49	28,12		28,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,46		8,46						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,46		51,46	51,46		51,46	51,46		51,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	84,05		84,05						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	148,02		148,02	148,02		148,02			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	148,02		148,02	148,02		148,02			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.701,03		1.701,03	101,86		101,86	101,86		101,86
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	307,22		307,22						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	747,03		747,03	101,86		101,86	101,86		101,86
33903599	OUTROS	646,78		646,78						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	838,89		838,89	466,85	15,58	451,27	451,27		451,27
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	192,11		192,11	192,11	15,58	176,53	176,53		176,53
33903607	ESTAGIÁRIOS	646,78		646,78	274,74		274,74	274,74		274,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.036,28		4.036,28	2.389,49		2.389,49	2.389,49		2.389,49
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	775,80		775,80	584,88		584,88	584,88		584,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,90		20,90	20,88		20,88	20,88		20,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	581,55		581,55	160,74		160,74	160,74		160,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	55,78		55,78	55,78		55,78	55,78		55,78
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	114,58		114,58	114,58		114,58	114,58		114,58
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	97,18		97,18	97,18		97,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	161,70		161,70	39,03		39,03	39,03		39,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	35,57		35,57	12,46		12,46	12,46		12,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	124,17		124,17	36,12		36,12	36,12		36,12



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	100,83		100,83	4,53		4,53	4,53		4,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,02		13,02	7,44		7,44	7,44		7,44
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	108,30		108,30	86,64		86,64	86,64		86,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	161,70		161,70	53,97		53,97	53,97		53,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.248,10		1.248,10	904,37		904,37	904,37		904,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.622,18		2.622,18	901,52		901,52	901,52		901,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.703,99		1.703,99	621,67		621,67	621,67		621,67
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	178,27		178,27	117,15		117,15	117,15		117,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	562,70		562,70	113,20		113,20	113,20		113,20
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	163,96		163,96	36,24		36,24	36,24		36,24
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	13,26		13,26	13,26		13,26	13,26		13,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.246,28		1.246,28	372,70		372,70	372,70		372,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	582,10		582,10	190,80		190,80	190,80		190,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,77		24,77	24,77		24,77	21,54		21,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,77		24,77	24,77		24,77	21,54		21,54
<b>Total Grupo :</b>		<b>42.860,24</b>	<b>15,58</b>	<b>42.844,66</b>	<b>13.623,02</b>	<b>51,41</b>	<b>13.571,61</b>	<b>13.386,22</b>	<b>0,00</b>	<b>13.386,22</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	24.298,55
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	13.386,22
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.357,76
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	8.554,57



**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CONSELHEIRO PENA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	39.291,13	14,28	39.276,85	12.488,53	47,13	12.441,40	12.271,46		12.271,46
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.291,13	14,28	39.276,85	12.488,53	47,13	12.441,40	12.271,46		12.271,46
3	DESPESAS CORRENTES	39.291,13	14,28	39.276,85	12.488,53	47,13	12.441,40	12.271,46		12.271,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.481,84		27.481,84	7.377,85		7.377,85	7.377,85		7.377,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.481,84		27.481,84	7.377,85		7.377,85	7.377,85		7.377,85
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.632,74		5.632,74	1.307,68		1.307,68	1.307,68		1.307,68
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.632,74		5.632,74	1.307,68		1.307,68	1.307,68		1.307,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.734,06		14.734,06	4.191,30		4.191,30	4.191,30		4.191,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.433,18		6.433,18	1.685,43		1.685,43	1.685,43		1.685,43
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	8.300,88		8.300,88	2.505,87		2.505,87	2.505,87		2.505,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.225,66		6.225,66	1.616,09		1.616,09	1.616,09		1.616,09
31901301	FGTS	1.719,47		1.719,47	445,82		445,82	445,82		445,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.506,19		4.506,19	1.170,27		1.170,27	1.170,27		1.170,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	889,38		889,38	262,78		262,78	262,78		262,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.809,29	14,28	11.795,01	5.110,68	47,13	5.063,55	4.893,61		4.893,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.809,29	14,28	11.795,01	5.110,68	47,13	5.063,55	4.893,61		4.893,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	628,28	14,28	614,00	628,28	32,85	595,43	595,43		595,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	628,28	14,28	614,00	628,28	32,85	595,43	595,43		595,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	914,08		914,08	269,18		269,18	237,89		237,89
33903001	Combustíveis Automotivos	322,45		322,45	55,06		55,06	55,06		55,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	72,51		72,51	72,51		72,51	72,51		72,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	338,71		338,71	68,65		68,65	63,14		63,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,88		4,88						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	43,54		43,54	25,78		25,78			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,76		7,76						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47,18		47,18	47,18		47,18	47,18		47,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,05		77,05						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	135,69		135,69	135,69		135,69			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	135,69		135,69	135,69		135,69			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.559,38		1.559,38	93,38		93,38	93,38		93,38
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	281,64		281,64						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	684,82		684,82	93,38		93,38	93,38		93,38
33903599	OUTROS	592,92		592,92						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	769,03		769,03	427,97	14,28	413,69	413,69		413,69
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	176,11		176,11	176,11	14,28	161,83	161,83		161,83
33903607	ESTAGIÁRIOS	592,92		592,92	251,86		251,86	251,86		251,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.700,19		3.700,19	2.190,46		2.190,46	2.190,46		2.190,46
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	711,20		711,20	536,17		536,17	536,17		536,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,16		19,16	19,15		19,15	19,15		19,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	533,12		533,12	147,33		147,33	147,33		147,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	51,14		51,14	51,14		51,14	51,14		51,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	105,04		105,04	105,04		105,04	105,04		105,04
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	89,09		89,09	89,09		89,09
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	148,23		148,23	35,78		35,78	35,78		35,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	32,61		32,61	11,41		11,41	11,41		11,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	113,83		113,83	33,08		33,08	33,08		33,08



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Conselheiro Pena**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	92,44		92,44	4,15		4,15	4,15		4,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11,93		11,93	6,80		6,80	6,80		6,80
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	99,28		99,28	79,44		79,44	79,44		79,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	148,23		148,23	49,46		49,46	49,46		49,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.144,20		1.144,20	829,10		829,10	829,10		829,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.403,81		2.403,81	826,43		826,43	826,43		826,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.562,09		1.562,09	569,92		569,92	569,92		569,92
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	163,42		163,42	107,39		107,39	107,39		107,39
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	515,84		515,84	103,75		103,75	103,75		103,75
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	150,31		150,31	33,22		33,22	33,22		33,22
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	12,15		12,15	12,15		12,15	12,15		12,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.142,50		1.142,50	341,67		341,67	341,67		341,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	533,63		533,63	174,92		174,92	174,92		174,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,70		22,70	22,70		22,70	19,74		19,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,70		22,70	22,70		22,70	19,74		19,74
<b>Total Grupo :</b>		<b>39.291,13</b>	<b>14,28</b>	<b>39.276,85</b>	<b>12.488,53</b>	<b>47,13</b>	<b>12.441,40</b>	<b>12.271,46</b>	<b>0,00</b>	<b>12.271,46</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	22.275,80
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	12.271,46
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.746,71
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	7.257,63





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	11.888,43	4,32	11.884,11	3.778,81	14,26	3.764,55	3.713,12		3.713,12
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.888,43	4,32	11.884,11	3.778,81	14,26	3.764,55	3.713,12		3.713,12
3	DESPESAS CORRENTES	11.888,43	4,32	11.884,11	3.778,81	14,26	3.764,55	3.713,12		3.713,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.315,19		8.315,19	2.232,33		2.232,33	2.232,33		2.232,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.315,19		8.315,19	2.232,33		2.232,33	2.232,33		2.232,33
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.704,30		1.704,30	395,66		395,66	395,66		395,66
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.704,30		1.704,30	395,66		395,66	395,66		395,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.458,09		4.458,09	1.268,16		1.268,16	1.268,16		1.268,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.946,49		1.946,49	509,96		509,96	509,96		509,96
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.511,60		2.511,60	758,20		758,20	758,20		758,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.883,70		1.883,70	488,98		488,98	488,98		488,98
31901301	FGTS	520,26		520,26	134,89		134,89	134,89		134,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.363,44		1.363,44	354,09		354,09	354,09		354,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	269,10		269,10	79,53		79,53	79,53		79,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.573,24	4,32	3.568,92	1.546,48	14,26	1.532,22	1.480,79		1.480,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.573,24	4,32	3.568,92	1.546,48	14,26	1.532,22	1.480,79		1.480,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	190,14	4,32	185,82	190,14	9,94	180,20	180,20		180,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	190,14	4,32	185,82	190,14	9,94	180,20	180,20		180,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	276,57		276,57	81,46		81,46	71,99		71,99
33903001	Combustíveis Automotivos	97,56		97,56	16,66		16,66	16,66		16,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,94		21,94	21,94		21,94	21,94		21,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,49		102,49	20,79		20,79	19,12		19,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,48		1,48						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,17		13,17	7,80		7,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,35		2,35						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,27		14,27	14,27		14,27	14,27		14,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,31		23,31						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	41,06		41,06	41,06		41,06			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	41,06		41,06	41,06		41,06			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	471,83		471,83	28,26		28,26	28,26		28,26
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	85,22		85,22						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	207,21		207,21	28,26		28,26	28,26		28,26
33903599	OUTROS	179,40		179,40						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	232,69		232,69	129,50	4,32	125,18	125,18		125,18
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	53,29		53,29	53,29	4,32	48,97	48,97		48,97
33903607	ESTAGIÁRIOS	179,40		179,40	76,21		76,21	76,21		76,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.119,58		1.119,58	662,80		662,80	662,80		662,80
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	215,19		215,19	162,23		162,23	162,23		162,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,80		5,80	5,80		5,80	5,80		5,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	161,31		161,31	44,60		44,60	44,60		44,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,47		15,47	15,47		15,47	15,47		15,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	31,78		31,78	31,78		31,78	31,78		31,78
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	26,95		26,95	26,95		26,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,85		44,85	10,83		10,83	10,83		10,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,87		9,87	3,44		3,44	3,44		3,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34,44		34,44	10,02		10,02	10,02		10,02



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	27,97		27,97	1,26		1,26	1,26		1,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,61		3,61	2,08		2,08	2,08		2,08
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30,04		30,04	24,04		24,04	24,04		24,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,85		44,85	14,96		14,96	14,96		14,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	346,21		346,21	250,85		250,85	250,85		250,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	727,34		727,34	250,07		250,07	250,07		250,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	472,65		472,65	172,46		172,46	172,46		172,46
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	49,45		49,45	32,49		32,49	32,49		32,49
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	156,08		156,08	31,40		31,40	31,40		31,40
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	45,48		45,48	10,04		10,04	10,04		10,04
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	345,69		345,69	103,38		103,38	103,38		103,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	161,46		161,46	52,93		52,93	52,93		52,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,88		6,88	6,88		6,88	5,98		5,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,88		6,88	6,88		6,88	5,98		5,98
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.888,43</b>	<b>4,32</b>	<b>11.884,11</b>	<b>3.778,81</b>	<b>14,26</b>	<b>3.764,55</b>	<b>3.713,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.713,12</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.740,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.713,12
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	285,78
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.741,10



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	42.685,45	15,52	42.669,93	13.567,43	51,20	13.516,23	13.331,60		13.331,60
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.685,45	15,52	42.669,93	13.567,43	51,20	13.516,23	13.331,60		13.331,60
3	DESPESAS CORRENTES	42.685,45	15,52	42.669,93	13.567,43	51,20	13.516,23	13.331,60		13.331,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.855,89		29.855,89	8.015,16		8.015,16	8.015,16		8.015,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29.855,89		29.855,89	8.015,16		8.015,16	8.015,16		8.015,16
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.119,33		6.119,33	1.420,66		1.420,66	1.420,66		1.420,66
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.119,33		6.119,33	1.420,66		1.420,66	1.420,66		1.420,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.006,88		16.006,88	4.553,36		4.553,36	4.553,36		4.553,36
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.988,92		6.988,92	1.831,02		1.831,02	1.831,02		1.831,02
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	9.017,96		9.017,96	2.722,34		2.722,34	2.722,34		2.722,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.763,47		6.763,47	1.755,66		1.755,66	1.755,66		1.755,66
31901301	FGTS	1.868,01		1.868,01	484,31		484,31	484,31		484,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.895,46		4.895,46	1.271,35		1.271,35	1.271,35		1.271,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	966,21		966,21	285,48		285,48	285,48		285,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.829,56	15,52	12.814,04	5.552,27	51,20	5.501,07	5.316,44		5.316,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.829,56	15,52	12.814,04	5.552,27	51,20	5.501,07	5.316,44		5.316,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	682,67	15,52	667,15	682,67	35,69	646,98	646,98		646,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	682,67	15,52	667,15	682,67	35,69	646,98	646,98		646,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	993,07		993,07	292,44		292,44	258,44		258,44
33903001	Combustíveis Automotivos	350,31		350,31	59,81		59,81	59,81		59,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	78,78		78,78	78,78		78,78	78,78		78,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	367,99		367,99	74,59		74,59	68,60		68,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,30		5,30						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	47,30		47,30	28,01		28,01			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,43		8,43						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,25		51,25	51,25		51,25	51,25		51,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83,71		83,71						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	147,41		147,41	147,41		147,41			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	147,41		147,41	147,41		147,41			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.694,09		1.694,09	101,46		101,46	101,46		101,46
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	305,97		305,97						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	743,98		743,98	101,46		101,46	101,46		101,46
33903599	OUTROS	644,14		644,14						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	835,49		835,49	464,98	15,51	449,47	449,47		449,47
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	191,35		191,35	191,35	15,51	175,84	175,84		175,84
33903607	ESTAGIÁRIOS	644,14		644,14	273,63		273,63	273,63		273,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.019,78		4.019,78	2.379,67		2.379,67	2.379,67		2.379,67
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	772,62		772,62	582,48		582,48	582,48		582,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,82		20,82	20,79		20,79	20,79		20,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	579,17		579,17	160,04		160,04	160,04		160,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	55,56		55,56	55,56		55,56	55,56		55,56
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	114,11		114,11	114,11		114,11	114,11		114,11
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	96,78		96,78	96,78		96,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	161,03		161,03	38,86		38,86	38,86		38,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	35,43		35,43	12,39		12,39	12,39		12,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	123,66		123,66	35,96		35,96	35,96		35,96



**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	100,42		100,42	4,51		4,51	4,51		4,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,96		12,96	7,40		7,40	7,40		7,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	107,86		107,86	86,28		86,28	86,28		86,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	161,03		161,03	53,74		53,74	53,74		53,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.243,01		1.243,01	900,74		900,74	900,74		900,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.611,46		2.611,46	897,78		897,78	897,78		897,78
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.697,03		1.697,03	619,13		619,13	619,13		619,13
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	177,54		177,54	116,67		116,67	116,67		116,67
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	560,40		560,40	112,70		112,70	112,70		112,70
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	163,29		163,29	36,08		36,08	36,08		36,08
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	13,20		13,20	13,20		13,20	13,20		13,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.241,19		1.241,19	371,17		371,17	371,17		371,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	579,73		579,73	190,02		190,02	190,02		190,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,67		24,67	24,67		24,67	21,45		21,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,67		24,67	24,67		24,67	21,45		21,45
<b>Total Grupo :</b>		<b>42.685,45</b>	<b>15,52</b>	<b>42.669,93</b>	<b>13.567,43</b>	<b>51,20</b>	<b>13.516,23</b>	<b>13.331,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13.331,60</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	24.199,35
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	13.331,60
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.035,95
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	7.831,80



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	20.550,75	1.115,44	19.435,31	6.532,02	24,65	6.507,37	6.418,49		6.418,49
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.550,75	1.115,44	19.435,31	6.532,02	24,65	6.507,37	6.418,49		6.418,49
3	DESPESAS CORRENTES	20.550,75	1.115,44	19.435,31	6.532,02	24,65	6.507,37	6.418,49		6.418,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.374,06		14.374,06	3.858,89		3.858,89	3.858,89		3.858,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.374,06		14.374,06	3.858,89		3.858,89	3.858,89		3.858,89
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.946,14		2.946,14	683,98		683,98	683,98		683,98
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.946,14		2.946,14	683,98		683,98	683,98		683,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.706,48		7.706,48	2.192,21		2.192,21	2.192,21		2.192,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.364,80		3.364,80	881,54		881,54	881,54		881,54
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.341,68		4.341,68	1.310,67		1.310,67	1.310,67		1.310,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.256,26		3.256,26	845,27		845,27	845,27		845,27
31901301	FGTS	899,35		899,35	233,17		233,17	233,17		233,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.356,91		2.356,91	612,10		612,10	612,10		612,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	465,18		465,18	137,43		137,43	137,43		137,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.176,69	1.115,44	5.061,25	2.673,13	24,65	2.648,48	2.559,60		2.559,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.176,69	1.115,44	5.061,25	2.673,13	24,65	2.648,48	2.559,60		2.559,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	328,60	633,72	-305,12	328,60	17,18	311,42	311,42		311,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	328,60	633,72	-305,12	328,60	17,18	311,42	311,42		311,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	478,13		478,13	140,81		140,81	124,45		124,45
33903001	Combustíveis Automotivos	168,66		168,66	28,80		28,80	28,80		28,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,93		37,93	37,93		37,93	37,93		37,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	177,17		177,17	35,92		35,92	33,04		33,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,55		2,55						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22,77		22,77	13,48		13,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,06		4,06						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,68		24,68	24,68		24,68	24,68		24,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40,31		40,31						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	70,97		70,97	70,97		70,97			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	70,97		70,97	70,97		70,97			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	815,62		815,62	48,84		48,84	48,84		48,84
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	147,31		147,31						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	358,19		358,19	48,84		48,84	48,84		48,84
33903599	OUTROS	310,12		310,12						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	402,24	481,72	-79,48	223,85	7,47	216,38	216,38		216,38
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	92,12	481,72	-389,60	92,12	7,47	84,65	84,65		84,65
33903607	ESTAGIÁRIOS	310,12		310,12	131,73		131,73	131,73		131,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.935,28		1.935,28	1.145,73		1.145,73	1.145,73		1.145,73
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	371,97		371,97	280,42		280,42	280,42		280,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,02		10,02	10,02		10,02	10,02		10,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	278,84		278,84	77,08		77,08	77,08		77,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26,75		26,75	26,75		26,75	26,75		26,75
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	54,94		54,94	54,94		54,94	54,94		54,94
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	46,59		46,59	46,59		46,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	77,53		77,53	18,71		18,71	18,71		18,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	17,06		17,06	5,96		5,96	5,96		5,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59,53		59,53	17,31		17,31	17,31		17,31



**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	48,34		48,34	2,17		2,17	2,17		2,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6,24		6,24	3,56		3,56	3,56		3,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	51,93		51,93	41,56		41,56	41,56		41,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,53		77,53	25,88		25,88	25,88		25,88
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	598,42		598,42	433,66		433,66	433,66		433,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.257,28		1.257,28	432,24		432,24	432,24		432,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	817,03		817,03	298,10		298,10	298,10		298,10
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	85,48		85,48	56,17		56,17	56,17		56,17
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	269,80		269,80	54,25		54,25	54,25		54,25
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	78,61		78,61	17,36		17,36	17,36		17,36
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	6,36		6,36	6,36		6,36	6,36		6,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	597,57		597,57	178,71		178,71	178,71		178,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	279,11		279,11	91,49		91,49	91,49		91,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,89		11,89	11,89		11,89	10,34		10,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,89		11,89	11,89		11,89	10,34		10,34
<b>Total Grupo :</b>		<b>20.550,75</b>	<b>1.115,44</b>	<b>19.435,31</b>	<b>6.532,02</b>	<b>24,65</b>	<b>6.507,37</b>	<b>6.418,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.418,49</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	11.650,55
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.418,49
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.274,56
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.957,50



**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE FERVEDOURO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	15.204,39	5,53	15.198,86	4.832,66	18,24	4.814,42	4.748,65		4.748,65
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.204,39	5,53	15.198,86	4.832,66	18,24	4.814,42	4.748,65		4.748,65
3	DESPESAS CORRENTES	15.204,39	5,53	15.198,86	4.832,66	18,24	4.814,42	4.748,65		4.748,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.634,54		10.634,54	2.855,00		2.855,00	2.855,00		2.855,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.634,54		10.634,54	2.855,00		2.855,00	2.855,00		2.855,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.179,68		2.179,68	506,04		506,04	506,04		506,04
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.179,68		2.179,68	506,04		506,04	506,04		506,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.701,58		5.701,58	1.621,89		1.621,89	1.621,89		1.621,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.489,42		2.489,42	652,20		652,20	652,20		652,20
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.212,16		3.212,16	969,69		969,69	969,69		969,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.409,12		2.409,12	625,39		625,39	625,39		625,39
31901301	FGTS	665,38		665,38	172,52		172,52	172,52		172,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.743,74		1.743,74	452,87		452,87	452,87		452,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	344,16		344,16	101,68		101,68	101,68		101,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.569,85	5,53	4.564,32	1.977,66	18,24	1.959,42	1.893,65		1.893,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.569,85	5,53	4.564,32	1.977,66	18,24	1.959,42	1.893,65		1.893,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	243,13	5,53	237,60	243,13	12,71	230,42	230,42		230,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	243,13	5,53	237,60	243,13	12,71	230,42	230,42		230,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	353,72		353,72	104,15		104,15	92,04		92,04
33903001	Combustíveis Automotivos	124,78		124,78	21,29		21,29	21,29		21,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	28,06		28,06	28,06		28,06	28,06		28,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	131,06		131,06	26,56		26,56	24,43		24,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,89		1,89						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,85		16,85	9,98		9,98			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,00		3,00						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,26		18,26	18,26		18,26	18,26		18,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,82		29,82						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	52,51		52,51	52,51		52,51			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	52,51		52,51	52,51		52,51			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	603,43		603,43	36,14		36,14	36,14		36,14
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	108,98		108,98						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	265,01		265,01	36,14		36,14	36,14		36,14
33903599	OUTROS	229,44		229,44						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	297,60		297,60	165,62	5,53	160,09	160,09		160,09
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	68,16		68,16	68,16	5,53	62,63	62,63		62,63
33903607	ESTAGIÁRIOS	229,44		229,44	97,46		97,46	97,46		97,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.431,88		1.431,88	847,63		847,63	847,63		847,63
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	275,20		275,20	207,46		207,46	207,46		207,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,42		7,42	7,40		7,40	7,40		7,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	206,29		206,29	57,00		57,00	57,00		57,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19,79		19,79	19,79		19,79	19,79		19,79
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	40,65		40,65	40,65		40,65	40,65		40,65
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	34,46		34,46	34,46		34,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	57,36		57,36	13,85		13,85	13,85		13,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,62		12,62	4,41		4,41	4,41		4,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44,04		44,04	12,78		12,78	12,78		12,78



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE FERVEDOURO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	35,77		35,77	1,61		1,61	1,61		1,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,62		4,62	2,64		2,64	2,64		2,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	38,42		38,42	30,72		30,72	30,72		30,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,36		57,36	19,14		19,14	19,14		19,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	442,80		442,80	320,90		320,90	320,90		320,90
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	930,19		930,19	319,80		319,80	319,80		319,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	604,48		604,48	220,53		220,53	220,53		220,53
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	63,24		63,24	41,56		41,56	41,56		41,56
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	199,61		199,61	40,15		40,15	40,15		40,15
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	58,16		58,16	12,86		12,86	12,86		12,86
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	442,11		442,11	132,21		132,21	132,21		132,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	206,50		206,50	67,69		67,69	67,69		67,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,78		8,78	8,78		8,78	7,63		7,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,78		8,78	8,78		8,78	7,63		7,63
<b>Total Grupo :</b>		<b>15.204,39</b>	<b>5,53</b>	<b>15.198,86</b>	<b>4.832,66</b>	<b>18,24</b>	<b>4.814,42</b>	<b>4.748,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.748,65</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					0,00			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					8.620,00			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					4.748,65			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					832,14			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					3.039,21			





**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	34.477,47	12,53	34.464,94	10.958,50	41,35	10.917,15	10.768,02		10.768,02
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.477,47	12,53	34.464,94	10.958,50	41,35	10.917,15	10.768,02		10.768,02
3	DESPESAS CORRENTES	34.477,47	12,53	34.464,94	10.958,50	41,35	10.917,15	10.768,02		10.768,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.114,98		24.114,98	6.473,93		6.473,93	6.473,93		6.473,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.114,98		24.114,98	6.473,93		6.473,93	6.473,93		6.473,93
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.942,66		4.942,66	1.147,50		1.147,50	1.147,50		1.147,50
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.942,66		4.942,66	1.147,50		1.147,50	1.147,50		1.147,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.928,96		12.928,96	3.677,77		3.677,77	3.677,77		3.677,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.645,04		5.645,04	1.478,91		1.478,91	1.478,91		1.478,91
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	7.283,92		7.283,92	2.198,86		2.198,86	2.198,86		2.198,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.462,94		5.462,94	1.418,09		1.418,09	1.418,09		1.418,09
31901301	FGTS	1.508,81		1.508,81	391,20		391,20	391,20		391,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.954,13		3.954,13	1.026,89		1.026,89	1.026,89		1.026,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	780,42		780,42	230,57		230,57	230,57		230,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.362,49	12,53	10.349,96	4.484,57	41,35	4.443,22	4.294,09		4.294,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.362,49	12,53	10.349,96	4.484,57	41,35	4.443,22	4.294,09		4.294,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	551,31	12,53	538,78	551,31	28,82	522,49	522,49		522,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	551,31	12,53	538,78	551,31	28,82	522,49	522,49		522,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	802,10		802,10	236,21		236,21	208,75		208,75
33903001	Combustíveis Automotivos	282,95		282,95	48,31		48,31	48,31		48,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	63,63		63,63	63,63		63,63	63,63		63,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	297,21		297,21	60,25		60,25	55,41		55,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,28		4,28						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	38,20		38,20	22,62		22,62			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,81		6,81						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,40		41,40	41,40		41,40	41,40		41,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67,62		67,62						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	119,07		119,07	119,07		119,07			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	119,07		119,07	119,07		119,07			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.368,34		1.368,34	81,94		81,94	81,94		81,94
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	247,13		247,13						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	600,93		600,93	81,94		81,94	81,94		81,94
33903599	OUTROS	520,28		520,28						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	674,83		674,83	375,56	12,53	363,03	363,03		363,03
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	154,55		154,55	154,55	12,53	142,02	142,02		142,02
33903607	ESTAGIÁRIOS	520,28		520,28	221,01		221,01	221,01		221,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.246,84		3.246,84	1.922,08		1.922,08	1.922,08		1.922,08
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	624,07		624,07	470,48		470,48	470,48		470,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,81		16,81	16,79		16,79	16,79		16,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	467,81		467,81	129,29		129,29	129,29		129,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	44,87		44,87	44,87		44,87	44,87		44,87
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	92,17		92,17	92,17		92,17	92,17		92,17
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	78,16		78,16	78,16		78,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	130,07		130,07	31,39		31,39	31,39		31,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	28,62		28,62	10,01		10,01	10,01		10,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99,88		99,88	29,02		29,02	29,02		29,02



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	81,11		81,11	3,64		3,64	3,64		3,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10,47		10,47	6,00		6,00	6,00		6,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	87,12		87,12	69,68		69,68	69,68		69,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	130,07		130,07	43,41		43,41	43,41		43,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.003,99		1.003,99	727,53		727,53	727,53		727,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.109,30		2.109,30	725,20		725,20	725,20		725,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.370,71		1.370,71	500,11		500,11	500,11		500,11
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	143,40		143,40	94,24		94,24	94,24		94,24
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	452,64		452,64	91,05		91,05	91,05		91,05
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	131,89		131,89	29,14		29,14	29,14		29,14
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	10,66		10,66	10,66		10,66	10,66		10,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.002,53		1.002,53	299,80		299,80	299,80		299,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	468,25		468,25	153,48		153,48	153,48		153,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,92		19,92	19,92		19,92	17,32		17,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,92		19,92	19,92		19,92	17,32		17,32
<b>Total Grupo :</b>		<b>34.477,47</b>	<b>12,53</b>	<b>34.464,94</b>	<b>10.958,50</b>	<b>41,35</b>	<b>10.917,15</b>	<b>10.768,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10.768,02</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	19.546,25
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	10.768,02
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.385,73
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	6.392,50



**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	21.444,20	7,79	21.436,41	6.816,03	25,71	6.790,32	6.697,56		6.697,56
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.444,20	7,79	21.436,41	6.816,03	25,71	6.790,32	6.697,56		6.697,56
3	DESPESAS CORRENTES	21.444,20	7,79	21.436,41	6.816,03	25,71	6.790,32	6.697,56		6.697,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.998,86		14.998,86	4.026,62		4.026,62	4.026,62		4.026,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.998,86		14.998,86	4.026,62		4.026,62	4.026,62		4.026,62
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.074,20		3.074,20	713,71		713,71	713,71		713,71
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.074,20		3.074,20	713,71		713,71	713,71		713,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.041,46		8.041,46	2.287,49		2.287,49	2.287,49		2.287,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.511,06		3.511,06	919,87		919,87	919,87		919,87
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.530,40		4.530,40	1.367,62		1.367,62	1.367,62		1.367,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.397,80		3.397,80	882,01		882,01	882,01		882,01
31901301	FGTS	938,44		938,44	243,31		243,31	243,31		243,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.459,36		2.459,36	638,70		638,70	638,70		638,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	485,40		485,40	143,41		143,41	143,41		143,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.445,34	7,79	6.437,55	2.789,41	25,71	2.763,70	2.670,94		2.670,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.445,34	7,79	6.437,55	2.789,41	25,71	2.763,70	2.670,94		2.670,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	342,99	7,79	335,20	342,99	17,92	325,07	325,07		325,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	342,99	7,79	335,20	342,99	17,92	325,07	325,07		325,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	498,90		498,90	146,92		146,92	129,84		129,84
33903001	Combustíveis Automotivos	175,99		175,99	30,04		30,04	30,04		30,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,58		39,58	39,58		39,58	39,58		39,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	184,86		184,86	37,48		37,48	34,47		34,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,66		2,66						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,76		23,76	14,07		14,07			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,24		4,24						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,75		25,75	25,75		25,75	25,75		25,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,06		42,06						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	74,06		74,06	74,06		74,06			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	74,06		74,06	74,06		74,06			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	851,07		851,07	50,96		50,96	50,96		50,96
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	153,71		153,71						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	373,76		373,76	50,96		50,96	50,96		50,96
33903599	OUTROS	323,60		323,60						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	419,73		419,73	233,58	7,79	225,79	225,79		225,79
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	96,13		96,13	96,13	7,79	88,34	88,34		88,34
33903607	ESTAGIÁRIOS	323,60		323,60	137,45		137,45	137,45		137,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.019,48		2.019,48	1.195,56		1.195,56	1.195,56		1.195,56
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	388,16		388,16	292,63		292,63	292,63		292,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,46		10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	290,97		290,97	80,42		80,42	80,42		80,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27,91		27,91	27,91		27,91	27,91		27,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	57,33		57,33	57,33		57,33	57,33		57,33
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	48,62		48,62	48,62		48,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	80,90		80,90	19,52		19,52	19,52		19,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	17,80		17,80	6,23		6,23	6,23		6,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	62,12		62,12	18,04		18,04	18,04		18,04



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	50,45		50,45	2,27		2,27	2,27		2,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6,51		6,51	3,72		3,72	3,72		3,72
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	54,19		54,19	43,36		43,36	43,36		43,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,90		80,90	27,00		27,00	27,00		27,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	624,47		624,47	452,54		452,54	452,54		452,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.311,93		1.311,93	451,01		451,01	451,01		451,01
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	852,54		852,54	311,02		311,02	311,02		311,02
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	89,19		89,19	58,61		58,61	58,61		58,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	281,53		281,53	56,65		56,65	56,65		56,65
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	82,04		82,04	18,10		18,10	18,10		18,10
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	6,63		6,63	6,63		6,63	6,63		6,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	623,54		623,54	186,47		186,47	186,47		186,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	291,24		291,24	95,46		95,46	95,46		95,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,40		12,40	12,40		12,40	10,78		10,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,40		12,40	12,40		12,40	10,78		10,78
<b>Total Grupo :</b>		<b>21.444,20</b>	<b>7,79</b>	<b>21.436,41</b>	<b>6.816,03</b>	<b>25,71</b>	<b>6.790,32</b>	<b>6.697,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.697,56</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	12.157,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.697,56
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.353,13
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	4.106,71



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	71.580,67	26,02	71.554,65	22.751,75	85,86	22.665,89	22.356,27		22.356,27
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	71.580,67	26,02	71.554,65	22.751,75	85,86	22.665,89	22.356,27		22.356,27
3	DESPESAS CORRENTES	71.580,67	26,02	71.554,65	22.751,75	85,86	22.665,89	22.356,27		22.356,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.066,34		50.066,34	13.440,91		13.440,91	13.440,91		13.440,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	50.066,34		50.066,34	13.440,91		13.440,91	13.440,91		13.440,91
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.261,71		10.261,71	2.382,33		2.382,33	2.382,33		2.382,33
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.261,71		10.261,71	2.382,33		2.382,33	2.382,33		2.382,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.842,47		26.842,47	7.635,68		7.635,68	7.635,68		7.635,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.719,95		11.719,95	3.070,49		3.070,49	3.070,49		3.070,49
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	15.122,52		15.122,52	4.565,19		4.565,19	4.565,19		4.565,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.341,89		11.341,89	2.944,15		2.944,15	2.944,15		2.944,15
31901301	FGTS	3.132,52		3.132,52	812,18		812,18	812,18		812,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	8.209,37		8.209,37	2.131,97		2.131,97	2.131,97		2.131,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.620,27		1.620,27	478,75		478,75	478,75		478,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.514,33	26,02	21.488,31	9.310,84	85,86	9.224,98	8.915,36		8.915,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.514,33	26,02	21.488,31	9.310,84	85,86	9.224,98	8.915,36		8.915,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.144,73	26,02	1.118,71	1.144,73	59,84	1.084,89	1.084,89		1.084,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.144,73	26,02	1.118,71	1.144,73	59,84	1.084,89	1.084,89		1.084,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.665,30		1.665,30	490,42		490,42	433,40		433,40
33903001	Combustíveis Automotivos	587,45		587,45	100,31		100,31	100,31		100,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	132,11		132,11	132,11		132,11	132,11		132,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	617,08		617,08	125,08		125,08	115,03		115,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,88		8,88						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	79,32		79,32	46,97		46,97			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,14		14,14						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	85,95		85,95	85,95		85,95	85,95		85,95
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	140,37		140,37						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	247,20		247,20	247,20		247,20			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	247,20		247,20	247,20		247,20			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.840,87		2.840,87	170,12		170,12	170,12		170,12
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	513,09		513,09						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.247,60		1.247,60	170,12		170,12	170,12		170,12
33903599	OUTROS	1.080,18		1.080,18						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.401,05		1.401,05	779,72	26,02	753,70	753,70		753,70
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	320,87		320,87	320,87	26,02	294,85	294,85		294,85
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.080,18		1.080,18	458,85		458,85	458,85		458,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.741,01		6.741,01	3.990,60		3.990,60	3.990,60		3.990,60
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.295,66		1.295,66	976,79		976,79	976,79		976,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,91		34,91	34,87		34,87	34,87		34,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	971,25		971,25	268,41		268,41	268,41		268,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	93,17		93,17	93,17		93,17	93,17		93,17
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	191,35		191,35	191,35		191,35	191,35		191,35
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	162,30		162,30	162,30		162,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	270,05		270,05	65,16		65,16	65,16		65,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	59,41		59,41	20,79		20,79	20,79		20,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	207,38		207,38	60,27		60,27	60,27		60,27



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	168,40		168,40	7,56		7,56	7,56		7,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	21,74		21,74	12,44		12,44	12,44		12,44
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	180,87		180,87	144,68		144,68	144,68		144,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	270,05		270,05	90,12		90,12	90,12		90,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.084,48		2.084,48	1.510,49		1.510,49	1.510,49		1.510,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.379,25		4.379,25	1.505,61		1.505,61	1.505,61		1.505,61
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.845,81		2.845,81	1.038,27		1.038,27	1.038,27		1.038,27
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	297,72		297,72	195,65		195,65	195,65		195,65
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	939,76		939,76	189,05		189,05	189,05		189,05
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	273,82		273,82	60,50		60,50	60,50		60,50
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	22,14		22,14	22,14		22,14	22,14		22,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.081,40		2.081,40	622,43		622,43	622,43		622,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	972,16		972,16	318,65		318,65	318,65		318,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,36		41,36	41,36		41,36	35,96		35,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,36		41,36	41,36		41,36	35,96		35,96
<b>Total Grupo :</b>		<b>71.580,67</b>	<b>26,02</b>	<b>71.554,65</b>	<b>22.751,75</b>	<b>85,86</b>	<b>22.665,89</b>	<b>22.356,27</b>	<b>0,00</b>	<b>22.356,27</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>			0,00					
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>			40.581,00					
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			22.356,27					
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			5.294,44					
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>			12.930,29					



**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RAUL SOARES										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	34.382,32	12,50	34.369,82	10.928,52	41,25	10.887,27	10.738,55		10.738,55
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.382,32	12,50	34.369,82	10.928,52	41,25	10.887,27	10.738,55		10.738,55
3	DESPESAS CORRENTES	34.382,32	12,50	34.369,82	10.928,52	41,25	10.887,27	10.738,55		10.738,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.048,23		24.048,23	6.456,01		6.456,01	6.456,01		6.456,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.048,23		24.048,23	6.456,01		6.456,01	6.456,01		6.456,01
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.928,98		4.928,98	1.144,30		1.144,30	1.144,30		1.144,30
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.928,98		4.928,98	1.144,30		1.144,30	1.144,30		1.144,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.893,17		12.893,17	3.667,61		3.667,61	3.667,61		3.667,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.629,41		5.629,41	1.474,83		1.474,83	1.474,83		1.474,83
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	7.263,76		7.263,76	2.192,78		2.192,78	2.192,78		2.192,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.447,82		5.447,82	1.414,15		1.414,15	1.414,15		1.414,15
31901301	FGTS	1.504,64		1.504,64	390,11		390,11	390,11		390,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.943,18		3.943,18	1.024,04		1.024,04	1.024,04		1.024,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	778,26		778,26	229,95		229,95	229,95		229,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.334,09	12,50	10.321,59	4.472,51	41,25	4.431,26	4.282,54		4.282,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.334,09	12,50	10.321,59	4.472,51	41,25	4.431,26	4.282,54		4.282,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	550,01	12,50	537,51	550,01	28,75	521,26	521,26		521,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	550,01	12,50	537,51	550,01	28,75	521,26	521,26		521,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	799,89		799,89	235,55		235,55	208,16		208,16
33903001	Combustíveis Automotivos	282,17		282,17	48,18		48,18	48,18		48,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	63,45		63,45	63,45		63,45	63,45		63,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	296,40		296,40	60,08		60,08	55,25		55,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,27		4,27						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	38,10		38,10	22,56		22,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,79		6,79						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,28		41,28	41,28		41,28	41,28		41,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67,43		67,43						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	118,74		118,74	118,74		118,74			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	118,74		118,74	118,74		118,74			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.364,55		1.364,55	81,72		81,72	81,72		81,72
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	246,45		246,45						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	599,26		599,26	81,72		81,72	81,72		81,72
33903599	OUTROS	518,84		518,84						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	673,00		673,00	374,56	12,50	362,06	362,06		362,06
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	154,16		154,16	154,16	12,50	141,66	141,66		141,66
33903607	ESTAGIÁRIOS	518,84		518,84	220,40		220,40	220,40		220,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.237,86		3.237,86	1.916,88		1.916,88	1.916,88		1.916,88
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	622,33		622,33	469,18		469,18	469,18		469,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,77		16,77	16,75		16,75	16,75		16,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	466,51		466,51	128,94		128,94	128,94		128,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	44,75		44,75	44,75		44,75	44,75		44,75
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	91,91		91,91	91,91		91,91	91,91		91,91
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	77,96		77,96	77,96		77,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	129,71		129,71	31,31		31,31	31,31		31,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	28,54		28,54	10,00		10,00	10,00		10,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99,60		99,60	28,94		28,94	28,94		28,94



**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	80,89		80,89	3,63		3,63	3,63		3,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10,44		10,44	5,96		5,96	5,96		5,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	86,88		86,88	69,52		69,52	69,52		69,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	129,71		129,71	43,29		43,29	43,29		43,29
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.001,23		1.001,23	725,57		725,57	725,57		725,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.103,46		2.103,46	723,15		723,15	723,15		723,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.366,91		1.366,91	498,69		498,69	498,69		498,69
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	143,01		143,01	93,97		93,97	93,97		93,97
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	451,39		451,39	90,80		90,80	90,80		90,80
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	131,52		131,52	29,06		29,06	29,06		29,06
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	10,63		10,63	10,63		10,63	10,63		10,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	999,75		999,75	298,97		298,97	298,97		298,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	466,96		466,96	153,06		153,06	153,06		153,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,87		19,87	19,87		19,87	17,28		17,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,87		19,87	19,87		19,87	17,28		17,28
<b>Total Grupo :</b>		<b>34.382,32</b>	<b>12,50</b>	<b>34.369,82</b>	<b>10.928,52</b>	<b>41,25</b>	<b>10.887,27</b>	<b>10.738,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.738,55</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	19.492,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	10.738,55
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.352,73
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	6.400,72





**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	22.174,40	8,06	22.166,34	7.048,00	26,60	7.021,40	6.925,49		6.925,49
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.174,40	8,06	22.166,34	7.048,00	26,60	7.021,40	6.925,49		6.925,49
3	DESPESAS CORRENTES	22.174,40	8,06	22.166,34	7.048,00	26,60	7.021,40	6.925,49		6.925,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.509,64		15.509,64	4.163,69		4.163,69	4.163,69		4.163,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.509,64		15.509,64	4.163,69		4.163,69	4.163,69		4.163,69
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.178,89		3.178,89	737,99		737,99	737,99		737,99
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.178,89		3.178,89	737,99		737,99	737,99		737,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.315,31		8.315,31	2.365,37		2.365,37	2.365,37		2.365,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.630,63		3.630,63	951,17		951,17	951,17		951,17
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.684,68		4.684,68	1.414,20		1.414,20	1.414,20		1.414,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.513,51		3.513,51	912,05		912,05	912,05		912,05
31901301	FGTS	970,40		970,40	251,60		251,60	251,60		251,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.543,11		2.543,11	660,45		660,45	660,45		660,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	501,93		501,93	148,28		148,28	148,28		148,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.664,76	8,06	6.656,70	2.884,31	26,60	2.857,71	2.761,80		2.761,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.664,76	8,06	6.656,70	2.884,31	26,60	2.857,71	2.761,80		2.761,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	354,66	8,06	346,60	354,66	18,54	336,12	336,12		336,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	354,66	8,06	346,60	354,66	18,54	336,12	336,12		336,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	515,87		515,87	151,91		151,91	134,25		134,25
33903001	Combustíveis Automotivos	181,98		181,98	31,07		31,07	31,07		31,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	40,92		40,92	40,92		40,92	40,92		40,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	191,16		191,16	38,75		38,75	35,64		35,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,75		2,75						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,57		24,57	14,55		14,55			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,38		4,38						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26,62		26,62	26,62		26,62	26,62		26,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,49		43,49						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	76,58		76,58	76,58		76,58			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	76,58		76,58	76,58		76,58			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	880,05		880,05	52,70		52,70	52,70		52,70
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	158,94		158,94						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	386,49		386,49	52,70		52,70	52,70		52,70
33903599	OUTROS	334,62		334,62						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	434,02		434,02	241,53	8,06	233,47	233,47		233,47
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	99,40		99,40	99,40	8,06	91,34	91,34		91,34
33903607	ESTAGIÁRIOS	334,62		334,62	142,13		142,13	142,13		142,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.088,22		2.088,22	1.236,16		1.236,16	1.236,16		1.236,16
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	401,37		401,37	302,60		302,60	302,60		302,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,81		10,81	10,80		10,80	10,80		10,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	300,87		300,87	83,15		83,15	83,15		83,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28,86		28,86	28,86		28,86	28,86		28,86
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	59,28		59,28	59,28		59,28	59,28		59,28
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	50,28		50,28	50,28		50,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	83,66		83,66	20,18		20,18	20,18		20,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	18,40		18,40	6,44		6,44	6,44		6,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	64,24		64,24	18,66		18,66	18,66		18,66



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	52,17		52,17	2,34		2,34	2,34		2,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6,73		6,73	3,84		3,84	3,84		3,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	56,03		56,03	44,84		44,84	44,84		44,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	83,66		83,66	27,91		27,91	27,91		27,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	645,72		645,72	467,87		467,87	467,87		467,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.356,62		1.356,62	466,43		466,43	466,43		466,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	881,58		881,58	321,67		321,67	321,67		321,67
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	92,23		92,23	60,61		60,61	60,61		60,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	291,12		291,12	58,55		58,55	58,55		58,55
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	84,83		84,83	18,74		18,74	18,74		18,74
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	6,86		6,86	6,86		6,86	6,86		6,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	644,78		644,78	192,82		192,82	192,82		192,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	301,16		301,16	98,72		98,72	98,72		98,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,80		12,80	12,80		12,80	11,13		11,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,80		12,80	12,80		12,80	11,13		11,13
<b>Total Grupo :</b>		<b>22.174,40</b>	<b>8,06</b>	<b>22.166,34</b>	<b>7.048,00</b>	<b>26,60</b>	<b>7.021,40</b>	<b>6.925,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.925,49</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	22.655,30
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.925,49
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.412,50
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	14.317,31



**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	15.821,93	5,75	15.816,18	5.029,01	18,98	5.010,03	4.941,60		4.941,60
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.821,93	5,75	15.816,18	5.029,01	18,98	5.010,03	4.941,60		4.941,60
3	DESPESAS CORRENTES	15.821,93	5,75	15.816,18	5.029,01	18,98	5.010,03	4.941,60		4.941,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.066,53		11.066,53	2.970,89		2.970,89	2.970,89		2.970,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.066,53		11.066,53	2.970,89		2.970,89	2.970,89		2.970,89
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.268,22		2.268,22	526,57		526,57	526,57		526,57
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.268,22		2.268,22	526,57		526,57	526,57		526,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.933,19		5.933,19	1.687,77		1.687,77	1.687,77		1.687,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.590,55		2.590,55	678,69		678,69	678,69		678,69
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.342,64		3.342,64	1.009,08		1.009,08	1.009,08		1.009,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.506,98		2.506,98	650,75		650,75	650,75		650,75
31901301	FGTS	692,40		692,40	179,51		179,51	179,51		179,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.814,58		1.814,58	471,24		471,24	471,24		471,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	358,14		358,14	105,80		105,80	105,80		105,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.755,40	5,75	4.749,65	2.058,12	18,98	2.039,14	1.970,71		1.970,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.755,40	5,75	4.749,65	2.058,12	18,98	2.039,14	1.970,71		1.970,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	253,03	5,75	247,28	253,03	13,23	239,80	239,80		239,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	253,03	5,75	247,28	253,03	13,23	239,80	239,80		239,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	368,06		368,06	108,40		108,40	95,80		95,80
33903001	Combustíveis Automotivos	129,85		129,85	22,17		22,17	22,17		22,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,20		29,20	29,20		29,20	29,20		29,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	136,38		136,38	27,65		27,65	25,43		25,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,96		1,96						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,53		17,53	10,38		10,38			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,12		3,12						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,00		19,00	19,00		19,00	19,00		19,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31,02		31,02						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	54,64		54,64	54,64		54,64			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	54,64		54,64	54,64		54,64			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	627,94		627,94	37,60		37,60	37,60		37,60
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	113,41		113,41						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	275,77		275,77	37,60		37,60	37,60		37,60
33903599	OUTROS	238,76		238,76						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	309,67		309,67	172,33	5,75	166,58	166,58		166,58
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	70,91		70,91	70,91	5,75	65,16	65,16		65,16
33903607	ESTAGIÁRIOS	238,76		238,76	101,42		101,42	101,42		101,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.490,01		1.490,01	882,18		882,18	882,18		882,18
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	286,39		286,39	215,90		215,90	215,90		215,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,72		7,72	7,71		7,71	7,71		7,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	214,68		214,68	59,33		59,33	59,33		59,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,59		20,59	20,59		20,59	20,59		20,59
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	42,30		42,30	42,30		42,30	42,30		42,30
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	35,86		35,86	35,86		35,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,69		59,69	14,41		14,41	14,41		14,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	13,13		13,13	4,61		4,61	4,61		4,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	45,84		45,84	13,33		13,33	13,33		13,33



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	37,22		37,22	1,67		1,67	1,67		1,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,80		4,80	2,76		2,76	2,76		2,76
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	39,98		39,98	32,00		32,00	32,00		32,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,69		59,69	19,92		19,92	19,92		19,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	460,75		460,75	333,94		333,94	333,94		333,94
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	967,97		967,97	332,79		332,79	332,79		332,79
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	629,02		629,02	229,49		229,49	229,49		229,49
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	65,81		65,81	43,25		43,25	43,25		43,25
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	207,72		207,72	41,80		41,80	41,80		41,80
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	60,53		60,53	13,36		13,36	13,36		13,36
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	460,06		460,06	137,58		137,58	137,58		137,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	214,88		214,88	70,43		70,43	70,43		70,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,14		9,14	9,14		9,14	7,95		7,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,14		9,14	9,14		9,14	7,95		7,95
<b>Total Grupo :</b>		<b>15.821,93</b>	<b>5,75</b>	<b>15.816,18</b>	<b>5.029,01</b>	<b>18,98</b>	<b>5.010,03</b>	<b>4.941,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.941,60</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>	4.941,60
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	843,43
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-5.785,03



**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	12.364,21	4,49	12.359,72	3.930,02	14,82	3.915,20	3.861,72		3.861,72
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.364,21	4,49	12.359,72	3.930,02	14,82	3.915,20	3.861,72		3.861,72
3	DESPESAS CORRENTES	12.364,21	4,49	12.359,72	3.930,02	14,82	3.915,20	3.861,72		3.861,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.647,98		8.647,98	2.321,67		2.321,67	2.321,67		2.321,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.647,98		8.647,98	2.321,67		2.321,67	2.321,67		2.321,67
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.772,51		1.772,51	411,50		411,50	411,50		411,50
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.772,51		1.772,51	411,50		411,50	411,50		411,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.636,51		4.636,51	1.318,91		1.318,91	1.318,91		1.318,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.024,39		2.024,39	530,37		530,37	530,37		530,37
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.612,12		2.612,12	788,54		788,54	788,54		788,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.959,09		1.959,09	508,57		508,57	508,57		508,57
31901301	FGTS	541,08		541,08	140,30		140,30	140,30		140,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.418,01		1.418,01	368,27		368,27	368,27		368,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	279,87		279,87	82,69		82,69	82,69		82,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.716,23	4,49	3.711,74	1.608,35	14,82	1.593,53	1.540,05		1.540,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.716,23	4,49	3.711,74	1.608,35	14,82	1.593,53	1.540,05		1.540,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	197,79	4,49	193,30	197,79	10,33	187,46	187,46		187,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	197,79	4,49	193,30	197,79	10,33	187,46	187,46		187,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	287,65		287,65	84,71		84,71	74,86		74,86
33903001	Combustíveis Automotivos	101,47		101,47	17,32		17,32	17,32		17,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,82		22,82	22,82		22,82	22,82		22,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,59		106,59	21,61		21,61	19,87		19,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,53		1,53						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,70		13,70	8,11		8,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,44		2,44						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,85		14,85	14,85		14,85	14,85		14,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,25		24,25						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	42,70		42,70	42,70		42,70			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	42,70		42,70	42,70		42,70			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	490,71		490,71	29,38		29,38	29,38		29,38
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	88,63		88,63						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	215,50		215,50	29,38		29,38	29,38		29,38
33903599	OUTROS	186,58		186,58						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	242,01		242,01	134,68	4,49	130,19	130,19		130,19
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	55,43		55,43	55,43	4,49	50,94	50,94		50,94
33903607	ESTAGIÁRIOS	186,58		186,58	79,25		79,25	79,25		79,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.164,35		1.164,35	689,32		689,32	689,32		689,32
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	223,81		223,81	168,74		168,74	168,74		168,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,03		6,03	6,03		6,03	6,03		6,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	167,76		167,76	46,34		46,34	46,34		46,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,09		16,09	16,09		16,09	16,09		16,09
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	33,05		33,05	33,05		33,05	33,05		33,05
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	28,03		28,03	28,03		28,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	46,65		46,65	11,26		11,26	11,26		11,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,26		10,26	3,58		3,58	3,58		3,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35,82		35,82	10,43		10,43	10,43		10,43



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	29,09		29,09	1,31		1,31	1,31		1,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,75		3,75	2,16		2,16	2,16		2,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31,24		31,24	25,00		25,00	25,00		25,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,65		46,65	15,57		15,57	15,57		15,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	360,02		360,02	260,89		260,89	260,89		260,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	756,42		756,42	260,05		260,05	260,05		260,05
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	491,55		491,55	179,35		179,35	179,35		179,35
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	51,43		51,43	33,79		33,79	33,79		33,79
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	162,32		162,32	32,65		32,65	32,65		32,65
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	47,30		47,30	10,44		10,44	10,44		10,44
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3,82		3,82	3,82		3,82	3,82		3,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	359,52		359,52	107,51		107,51	107,51		107,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167,92		167,92	55,05		55,05	55,05		55,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,16		7,16	7,16		7,16	6,23		6,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,16		7,16	7,16		7,16	6,23		6,23
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.364,21</b>	<b>4,49</b>	<b>12.359,72</b>	<b>3.930,02</b>	<b>14,82</b>	<b>3.915,20</b>	<b>3.861,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861,72</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	5.608,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.861,72
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	634,77
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.111,51



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	20.181,03	7,34	20.173,69	6.414,44	24,22	6.390,22	6.302,93		6.302,93
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.181,03	7,34	20.173,69	6.414,44	24,22	6.390,22	6.302,93		6.302,93
3	DESPESAS CORRENTES	20.181,03	7,34	20.173,69	6.414,44	24,22	6.390,22	6.302,93		6.302,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.115,43		14.115,43	3.789,45		3.789,45	3.789,45		3.789,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.115,43		14.115,43	3.789,45		3.789,45	3.789,45		3.789,45
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.893,13		2.893,13	671,67		671,67	671,67		671,67
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.893,13		2.893,13	671,67		671,67	671,67		671,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.567,82		7.567,82	2.152,76		2.152,76	2.152,76		2.152,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.304,26		3.304,26	865,68		865,68	865,68		865,68
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.263,56		4.263,56	1.287,08		1.287,08	1.287,08		1.287,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.197,67		3.197,67	830,07		830,07	830,07		830,07
31901301	FGTS	883,17		883,17	228,99		228,99	228,99		228,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.314,50		2.314,50	601,08		601,08	601,08		601,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	456,81		456,81	134,95		134,95	134,95		134,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.065,60	7,34	6.058,26	2.624,99	24,22	2.600,77	2.513,48		2.513,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.065,60	7,34	6.058,26	2.624,99	24,22	2.600,77	2.513,48		2.513,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	322,73	7,34	315,39	322,73	16,88	305,85	305,85		305,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	322,73	7,34	315,39	322,73	16,88	305,85	305,85		305,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	469,51		469,51	138,28		138,28	122,21		122,21
33903001	Combustíveis Automotivos	165,62		165,62	28,29		28,29	28,29		28,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,25		37,25	37,25		37,25	37,25		37,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	173,99		173,99	35,27		35,27	32,44		32,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,50		2,50						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22,36		22,36	13,24		13,24			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,99		3,99						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,23		24,23	24,23		24,23	24,23		24,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,57		39,57						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	69,70		69,70	69,70		69,70			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	69,70		69,70	69,70		69,70			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	800,94		800,94	47,96		47,96	47,96		47,96
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	144,66		144,66						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	351,74		351,74	47,96		47,96	47,96		47,96
33903599	OUTROS	304,54		304,54						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	395,02		395,02	219,85	7,34	212,51	212,51		212,51
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	90,48		90,48	90,48	7,34	83,14	83,14		83,14
33903607	ESTAGIÁRIOS	304,54		304,54	129,37		129,37	129,37		129,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.900,48		1.900,48	1.125,04		1.125,04	1.125,04		1.125,04
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	365,28		365,28	275,39		275,39	275,39		275,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,84		9,84	9,82		9,82	9,82		9,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	273,83		273,83	75,66		75,66	75,66		75,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26,27		26,27	26,27		26,27	26,27		26,27
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	53,95		53,95	53,95		53,95	53,95		53,95
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	45,76		45,76	45,76		45,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	76,14		76,14	18,37		18,37	18,37		18,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	16,75		16,75	5,87		5,87	5,87		5,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	58,46		58,46	16,99		16,99	16,99		16,99



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	47,47		47,47	2,13		2,13	2,13		2,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6,13		6,13	3,52		3,52	3,52		3,52
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	50,99		50,99	40,80		40,80	40,80		40,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,14		76,14	25,41		25,41	25,41		25,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	587,67		587,67	425,81		425,81	425,81		425,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.234,66		1.234,66	424,46		424,46	424,46		424,46
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	802,33		802,33	292,72		292,72	292,72		292,72
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	83,94		83,94	55,16		55,16	55,16		55,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	264,95		264,95	53,30		53,30	53,30		53,30
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	77,20		77,20	17,04		17,04	17,04		17,04
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	6,24		6,24	6,24		6,24	6,24		6,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	586,82		586,82	175,48		175,48	175,48		175,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	274,09		274,09	89,84		89,84	89,84		89,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,65		11,65	11,65		11,65	10,13		10,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,65		11,65	11,65		11,65	10,13		10,13
<b>Total Grupo :</b>		<b>20.181,03</b>	<b>7,34</b>	<b>20.173,69</b>	<b>6.414,44</b>	<b>24,22</b>	<b>6.390,22</b>	<b>6.302,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.302,93</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>	6.302,93
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.262,15
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-7.565,08





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VERMELHO NOVO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	11.054,82	4,02	11.050,80	3.513,92	13,26	3.500,66	3.452,85		3.452,85
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.054,82	4,02	11.050,80	3.513,92	13,26	3.500,66	3.452,85		3.452,85
3	DESPESAS CORRENTES	11.054,82	4,02	11.050,80	3.513,92	13,26	3.500,66	3.452,85		3.452,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.732,11		7.732,11	2.075,81		2.075,81	2.075,81		2.075,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.732,11		7.732,11	2.075,81		2.075,81	2.075,81		2.075,81
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.584,79		1.584,79	367,94		367,94	367,94		367,94
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.584,79		1.584,79	367,94		367,94	367,94		367,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.145,48		4.145,48	1.179,23		1.179,23	1.179,23		1.179,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.810,00		1.810,00	474,20		474,20	474,20		474,20
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.335,48		2.335,48	705,03		705,03	705,03		705,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.751,61		1.751,61	454,70		454,70	454,70		454,70
31901301	FGTS	483,78		483,78	125,44		125,44	125,44		125,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.267,83		1.267,83	329,26		329,26	329,26		329,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250,23		250,23	73,94		73,94	73,94		73,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.322,71	4,02	3.318,69	1.438,11	13,26	1.424,85	1.377,04		1.377,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.322,71	4,02	3.318,69	1.438,11	13,26	1.424,85	1.377,04		1.377,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	176,86	4,02	172,84	176,86	9,24	167,62	167,62		167,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	176,86	4,02	172,84	176,86	9,24	167,62	167,62		167,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	257,17		257,17	75,73		75,73	66,93		66,93
33903001	Combustíveis Automotivos	90,72		90,72	15,49		15,49	15,49		15,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,40		20,40	20,40		20,40	20,40		20,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,30		95,30	19,32		19,32	17,77		17,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,37		1,37						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,25		12,25	7,25		7,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,18		2,18						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,27		13,27	13,27		13,27	13,27		13,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,68		21,68						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	38,18		38,18	38,18		38,18			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	38,18		38,18	38,18		38,18			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	438,74		438,74	26,28		26,28	26,28		26,28
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	79,24		79,24						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	192,68		192,68	26,28		26,28	26,28		26,28
33903599	OUTROS	166,82		166,82						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	216,40		216,40	120,46	4,02	116,44	116,44		116,44
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	49,58		49,58	49,58	4,02	45,56	45,56		45,56
33903607	ESTAGIÁRIOS	166,82		166,82	70,88		70,88			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.041,06		1.041,06	616,33		616,33	616,33		616,33
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	200,09		200,09	150,86		150,86	150,86		150,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,39		5,39	5,38		5,38	5,38		5,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	149,99		149,99	41,46		41,46	41,46		41,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,39		14,39	14,39		14,39	14,39		14,39
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	29,55		29,55	29,55		29,55	29,55		29,55
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	25,07		25,07	25,07		25,07
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41,70		41,70	10,07		10,07	10,07		10,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,18		9,18	3,22		3,22	3,22		3,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32,03		32,03	9,32		9,32	9,32		9,32



**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	26,01		26,01	1,17		1,17	1,17		1,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,36		3,36	1,92		1,92	1,92		1,92
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,93		27,93	22,36		22,36	22,36		22,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,70		41,70	13,92		13,92	13,92		13,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	321,94		321,94	233,25		233,25	233,25		233,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	676,32		676,32	232,54		232,54	232,54		232,54
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	439,50		439,50	160,34		160,34	160,34		160,34
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	45,98		45,98	30,22		30,22	30,22		30,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	145,13		145,13	29,20		29,20	29,20		29,20
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	42,29		42,29	9,36		9,36	9,36		9,36
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	321,45		321,45	96,13		96,13	96,13		96,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150,14		150,14	49,21		49,21	49,21		49,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,39		6,39	6,39		6,39	5,56		5,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,39		6,39	6,39		6,39	5,56		5,56
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.054,82</b>	<b>4,02</b>	<b>11.050,80</b>	<b>3.513,92</b>	<b>13,26</b>	<b>3.500,66</b>	<b>3.452,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.452,85</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.267,50
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.452,85
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	530,61
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.284,04



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA CARANGOLA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	42.172,58	15,33	42.157,25	13.404,46	50,59	13.353,87	13.171,46		13.171,46
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.172,58	15,33	42.157,25	13.404,46	50,59	13.353,87	13.171,46		13.171,46
3	DESPESAS CORRENTES	42.172,58	15,33	42.157,25	13.404,46	50,59	13.353,87	13.171,46		13.171,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.497,14		29.497,14	7.918,83		7.918,83	7.918,83		7.918,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29.497,14		29.497,14	7.918,83		7.918,83	7.918,83		7.918,83
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.045,80		6.045,80	1.403,59		1.403,59	1.403,59		1.403,59
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.045,80		6.045,80	1.403,59		1.403,59	1.403,59		1.403,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.814,54		15.814,54	4.498,63		4.498,63	4.498,63		4.498,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.904,94		6.904,94	1.809,01		1.809,01	1.809,01		1.809,01
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	8.909,60		8.909,60	2.689,62		2.689,62	2.689,62		2.689,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.682,20		6.682,20	1.734,57		1.734,57	1.734,57		1.734,57
31901301	FGTS	1.845,56		1.845,56	478,51		478,51	478,51		478,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.836,64		4.836,64	1.256,06		1.256,06	1.256,06		1.256,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	954,60		954,60	282,04		282,04	282,04		282,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.675,44	15,33	12.660,11	5.485,63	50,59	5.435,04	5.252,63		5.252,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.675,44	15,33	12.660,11	5.485,63	50,59	5.435,04	5.252,63		5.252,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	674,51	15,33	659,18	674,51	35,26	639,25	639,25		639,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	674,51	15,33	659,18	674,51	35,26	639,25	639,25		639,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	981,11		981,11	288,94		288,94	255,35		255,35
33903001	Combustíveis Automotivos	346,10		346,10	59,10		59,10	59,10		59,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	77,83		77,83	77,83		77,83	77,83		77,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	363,55		363,55	73,70		73,70	67,78		67,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,23		5,23						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	46,73		46,73	27,67		27,67			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,33		8,33						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50,64		50,64	50,64		50,64	50,64		50,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82,70		82,70						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	145,64		145,64	145,64		145,64			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	145,64		145,64	145,64		145,64			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.673,73		1.673,73	100,24		100,24	100,24		100,24
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	302,29		302,29						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	735,04		735,04	100,24		100,24	100,24		100,24
33903599	OUTROS	636,40		636,40						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	825,46		825,46	459,39	15,33	444,06	444,06		444,06
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	189,06		189,06	189,06	15,33	173,73	173,73		173,73
33903607	ESTAGIÁRIOS	636,40		636,40	270,33		270,33	270,33		270,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.971,49		3.971,49	2.351,03		2.351,03	2.351,03		2.351,03
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	763,34		763,34	575,47		575,47	575,47		575,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,57		20,57	20,54		20,54	20,54		20,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	572,22		572,22	158,14		158,14	158,14		158,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	54,89		54,89	54,89		54,89	54,89		54,89
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	112,74		112,74	112,74		112,74	112,74		112,74
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	95,62		95,62	95,62		95,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	159,10		159,10	38,39		38,39	38,39		38,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	35,00		35,00	12,25		12,25	12,25		12,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	122,18		122,18	35,50		35,50	35,50		35,50



**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**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023**

SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA CARANGOLA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	99,22		99,22	4,45		4,45	4,45		4,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,81		12,81	7,32		7,32	7,32		7,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	106,56		106,56	85,24		85,24	85,24		85,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	159,10		159,10	53,09		53,09	53,09		53,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.228,06		1.228,06	889,89		889,89	889,89		889,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.580,09		2.580,09	887,05		887,05	887,05		887,05
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.676,65		1.676,65	611,73		611,73	611,73		611,73
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	175,41		175,41	115,27		115,27	115,27		115,27
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	553,67		553,67	111,35		111,35	111,35		111,35
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	161,32		161,32	35,66		35,66	35,66		35,66
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	13,04		13,04	13,04		13,04	13,04		13,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.226,28		1.226,28	366,72		366,72	366,72		366,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	572,76		572,76	187,74		187,74	187,74		187,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,37		24,37	24,37		24,37	21,19		21,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,37		24,37	24,37		24,37	21,19		21,19
<b>Total Grupo :</b>		<b>42.172,58</b>	<b>15,33</b>	<b>42.157,25</b>	<b>13.404,46</b>	<b>50,59</b>	<b>13.353,87</b>	<b>13.171,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.171,46</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>			0,00					
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>			23.911,05					
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			13.171,46					
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			2.977,97					
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>			7.761,62					