



**CISAB - 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 30/06/2023**

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	2.312.800,93	912.590,77	1.400.210,16	527.333,94	7.322,38	520.011,56	518.223,52		518.223,52
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.312.800,93	912.590,77	1.400.210,16	527.333,94	7.322,38	520.011,56	518.223,52		518.223,52
3	DESPESAS CORRENTES	2.300.587,69	912.590,77	1.387.996,92	527.328,52	7.322,38	520.006,14	518.223,52		518.223,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.594.904,51	678.136,23	916.768,28	319.282,14		319.282,14	319.282,14		319.282,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.594.904,51	678.136,23	916.768,28	319.282,14		319.282,14	319.282,14		319.282,14
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	335.889,84	145.889,84	190.000,00	59.477,57		59.477,57	59.477,57		59.477,57
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	335.889,84	145.889,84	190.000,00	59.477,57		59.477,57	59.477,57		59.477,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	852.622,35	355.622,35	497.000,00	180.048,08		180.048,08	180.048,08		180.048,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	377.148,67	160.148,67	217.000,00	72.970,76		72.970,76	72.970,76		72.970,76
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	475.473,68	195.473,68	280.000,00	107.077,32		107.077,32	107.077,32		107.077,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365.487,78	155.487,78	210.000,00	68.879,14		68.879,14	68.879,14		68.879,14
31901301	FGTS	100.962,15	42.962,15	58.000,00	19.001,14		19.001,14	19.001,14		19.001,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	264.525,63	112.525,63	152.000,00	49.878,00		49.878,00	49.878,00		49.878,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.136,26	21.136,26	30.000,00	10.877,35		10.877,35	10.877,35		10.877,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	705.683,18	234.454,54	471.228,64	208.046,38	7.322,38	200.724,00	198.941,38		198.941,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	705.683,18	234.454,54	471.228,64	208.046,38	7.322,38	200.724,00	198.941,38		198.941,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.065,83	1.107,98	23.957,85	25.065,83	1.107,98	23.957,85	23.620,64		23.620,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25.065,83	1.107,98	23.957,85	25.065,83	1.107,98	23.957,85	23.620,64		23.620,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	53.762,72	22.809,04	30.953,68	12.871,19	1.055,60	11.815,59	10.430,74		10.430,74
33903001	Combustíveis Automotivos	19.896,41	9.019,61	10.876,80	2.558,87		2.558,87	2.558,87		2.558,87
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	20.720,90	9.295,40	11.425,50	3.221,19	186,00	3.035,19	2.724,65		2.724,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	328,98	164,49	164,49	164,49		164,49	164,49		164,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.057,20	1.468,60	1.588,60	2.098,70	869,60	1.229,10	869,60		869,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	523,50	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	5.198,38	2.599,19	2.599,19	790,59		790,59	75,78		75,78
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	9.154,16	4.577,08	4.577,08	9.154,16	4.577,08	4.577,08	4.577,08		4.577,08
33903399	Outras Despesas com Locomoção	9.154,16	4.577,08	4.577,08	9.154,16	4.577,08	4.577,08	4.577,08		4.577,08
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102.050,00	49.450,00	52.600,00	6.225,00		6.225,00	6.225,00		6.225,00
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	19.000,00	9.500,00	9.500,00						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	43.050,00	19.950,00	23.100,00	6.225,00		6.225,00	6.225,00		6.225,00
33903599	OUTROS	40.000,00	20.000,00	20.000,00						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.445,41	11.985,86	25.459,55	17.335,95	481,72	16.854,23	16.854,23		16.854,23
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	31.504,14	11.504,14	20.000,00	11.394,68		11.394,68	11.394,68		11.394,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	247.707,04	52.104,08	195.602,96	78.809,00		78.809,00	78.743,02		78.743,02
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	29.893,54	5.904,00	23.989,54	19.361,54		19.361,54	19.361,54		19.361,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	67.900,00		67.900,00						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	647,08	0,72	646,36	645,64		645,64	645,64		645,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	30.336,00	13.013,00	17.323,00	5.120,00		5.120,00	5.120,00		5.120,00
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.975,00		2.975,00						
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	16.995,05	6.995,05	10.000,00	4.049,82		4.049,82	4.049,82		4.049,82
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.793,29	4.793,29	4.000,00	1.234,43		1.234,43	1.223,65		1.223,65



**CISAB - 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 30/06/2023**

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.815,00	715,00	1.100,00	385,00		385,00	385,00		385,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.562,99	2.723,43	3.839,56	1.482,96		1.482,96	1.482,96		1.482,96
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.096,00	2.978,00	3.118,00	360,00		360,00	360,00		360,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	783,03		783,03	53,08		53,08	53,08		53,08
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	575,00	172,50	402,50	345,00		345,00	289,80		289,80
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.018,68	669,78	3.348,90	3.348,90		3.348,90	3.348,90		3.348,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.331,46	3.331,46	5.000,00	2.003,86		2.003,86	2.003,86		2.003,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	49.998,92	10.807,85	39.191,07	28.432,77		28.432,77	28.432,77		28.432,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	134.291,13	53.207,41	81.083,72	33.182,14		33.182,14	33.182,14		33.182,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	86.158,73	33.467,41	52.691,32	23.407,24		23.407,24	23.407,24		23.407,24
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	7.402,50	1.890,00	5.512,50	3.622,50		3.622,50	3.622,50		3.622,50
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	31.300,00	13.900,00	17.400,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.020,00	3.950,00	5.070,00	1.542,50		1.542,50	1.542,50		1.542,50
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	409,90		409,90	409,90		409,90	409,90		409,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65.551,20	27.013,20	38.538,00	14.725,94		14.725,94	14.725,94		14.725,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.099,89	12.099,89	18.000,00	8.145,27		8.145,27	8.145,27		8.145,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.537,32	100,00	2.437,32	2.537,32	100,00	2.437,32	2.437,32		2.437,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.537,32	100,00	2.437,32	2.537,32	100,00	2.437,32	2.437,32		2.437,32
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.312.800,93</b>	<b>912.590,77</b>	<b>1.400.210,16</b>	<b>527.333,94</b>	<b>7.322,38</b>	<b>520.011,56</b>	<b>518.223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>518.223,52</b>

**SALDO FINANCEIRO ANTERIOR**

0,00

**RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO**

874.687,16

**DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO**

518.223,52

**RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO**

78.676,34

**SALDO FINANCEIRO ATUAL**

277.787,30



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023**

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	31.316,43	12.421,45	18.894,98	7.185,13	99,78	7.085,35	7.061,12		7.061,12
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.316,43	12.421,45	18.894,98	7.185,13	99,78	7.085,35	7.061,12		7.061,12
3	DESPESAS CORRENTES	31.316,43	12.421,45	18.894,98	7.185,13	99,78	7.085,35	7.061,12		7.061,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.735,78	9.241,65	12.494,13	4.351,18		4.351,18	4.351,18		4.351,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.735,78	9.241,65	12.494,13	4.351,18		4.351,18	4.351,18		4.351,18
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.547,60	1.988,19	2.559,41	810,57		810,57	810,57		810,57
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.547,60	1.988,19	2.559,41	810,57		810,57	810,57		810,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.546,64	4.846,43	6.700,21	2.453,70		2.453,70	2.453,70		2.453,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.106,96	2.182,51	2.924,45	994,43		994,43	994,43		994,43
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	6.439,68	2.663,92	3.775,76	1.459,27		1.459,27	1.459,27		1.459,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.948,99	2.118,99	2.830,00	938,68		938,68	938,68		938,68
31901301	FGTS	1.367,10	585,49	781,61	258,94		258,94	258,94		258,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.581,89	1.533,50	2.048,39	679,74		679,74	679,74		679,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	692,55	288,04	404,51	148,23		148,23	148,23		148,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.580,65	3.179,80	6.400,85	2.833,95	99,78	2.734,17	2.709,94		2.709,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.580,65	3.179,80	6.400,85	2.833,95	99,78	2.734,17	2.709,94		2.709,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	340,77	6,57	334,20	340,77	15,10	325,67	321,14		321,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	340,77	6,57	334,20	340,77	15,10	325,67	321,14		321,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	727,99	310,84	417,15	175,33	14,38	160,95	142,15		142,15
33903001	Combustíveis Automotivos	269,30	122,92	146,38	34,87		34,87	34,87		34,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,33		33,33	33,33		33,33	33,33		33,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	280,50	126,68	153,82	43,90	2,53	41,37	37,14		37,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,45	2,24	2,21	2,24		2,24	2,24		2,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	41,33	20,01	21,32	28,53	11,85	16,68	11,85		11,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,08	3,57	3,51						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,69		21,69	21,69		21,69	21,69		21,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,31	35,42	34,89	10,77		10,77	1,03		1,03
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	123,82	62,38	61,44	124,76	62,38	62,38	62,38		62,38
33903399	Outras Despesas com Locomoção	123,82	62,38	61,44	124,76	62,38	62,38	62,38		62,38
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.380,60	673,90	706,70	84,82		84,82	84,82		84,82
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	256,99	129,47	127,52						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	582,59	271,87	310,72	84,82		84,82	84,82		84,82
33903599	OUTROS	541,02	272,56	268,46						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	507,92	156,78	351,14	236,23	6,56	229,67	229,67		229,67
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	80,94		80,94	80,94	6,56	74,38	74,38		74,38
33903607	ESTAGIÁRIOS	426,98	156,78	270,20	155,29		155,29	155,29		155,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.350,59	709,82	2.640,77	1.073,88		1.073,88	1.072,98		1.072,98
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	406,19	80,45	325,74	263,87		263,87	263,87		263,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	911,43		911,43						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,82	0,01	8,81	8,79		8,79	8,79		8,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	410,88	177,34	233,54	69,76		69,76	69,76		69,76
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	39,93		39,93						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	88,14		88,14	88,14		88,14	88,14		88,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	230,17	95,33	134,84	55,19		55,19	55,19		55,19
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	119,06	65,11	53,95	16,83		16,83	16,68		16,68



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023**

**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
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	24,59	9,74	14,85	5,25		5,25	5,25		5,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	88,89	37,12	51,77	20,21		20,21	20,21		20,21
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	82,48	40,59	41,89	4,91		4,91	4,91		4,91
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,52		10,52	0,72		0,72	0,72		0,72
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7,81	2,35	5,46	4,68		4,68	3,93		3,93
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	54,63	9,13	45,50	45,65		45,65	45,65		45,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	112,86	45,40	67,46	27,31		27,31	27,31		27,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	679,04	147,25	531,79	387,42		387,42	387,42		387,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.819,24	725,11	1.094,13	452,23		452,23	452,23		452,23
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.167,32	456,09	711,23	319,04		319,04	319,04		319,04
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	100,49	25,76	74,73	49,37		49,37	49,37		49,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	423,71	189,43	234,28	57,24		57,24	57,24		57,24
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	122,13	53,83	68,30	20,99		20,99	20,99		20,99
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5,59		5,59	5,59		5,59	5,59		5,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	887,79	368,14	519,65	200,70		200,70	200,70		200,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	407,72	164,90	242,82	111,00		111,00	111,00		111,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,21	1,36	32,85	34,23	1,36	32,87	32,87		32,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,21	1,36	32,85	34,23	1,36	32,87	32,87		32,87
<b>Total Grupo :</b>		<b>31.316,43</b>	<b>12.421,45</b>	<b>18.894,98</b>	<b>7.185,13</b>	<b>99,78</b>	<b>7.085,35</b>	<b>7.061,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.061,12</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	12.288,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.061,12
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.122,74
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	4.104,14



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023**

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	108.757,56	43.138,74	65.618,82	24.953,86	346,56	24.607,30	24.523,17		24.523,17
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	108.757,56	43.138,74	65.618,82	24.953,86	346,56	24.607,30	24.523,17		24.523,17
3	DESPESAS CORRENTES	108.757,56	43.138,74	65.618,82	24.953,86	346,56	24.607,30	24.523,17		24.523,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.485,30	32.095,52	43.389,78	15.111,32		15.111,32	15.111,32		15.111,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	75.485,30	32.095,52	43.389,78	15.111,32		15.111,32	15.111,32		15.111,32
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.793,16	6.904,82	8.888,34	2.815,01		2.815,01	2.815,01		2.815,01
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15.793,16	6.904,82	8.888,34	2.815,01		2.815,01	2.815,01		2.815,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.099,85	16.831,25	23.268,60	8.521,50		8.521,50	8.521,50		8.521,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.735,72	7.579,68	10.156,04	3.453,65		3.453,65	3.453,65		3.453,65
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	22.364,13	9.251,57	13.112,56	5.067,85		5.067,85	5.067,85		5.067,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.187,15	7.359,09	9.828,06	3.259,99		3.259,99	3.259,99		3.259,99
31901301	FGTS	4.747,76	2.033,36	2.714,40	899,31		899,31	899,31		899,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	12.439,39	5.325,73	7.113,66	2.360,68		2.360,68	2.360,68		2.360,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.405,14	1.000,36	1.404,78	514,82		514,82	514,82		514,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.272,26	11.043,22	22.229,04	9.842,54	346,56	9.495,98	9.411,85		9.411,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.272,26	11.043,22	22.229,04	9.842,54	346,56	9.495,98	9.411,85		9.411,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.183,61	22,80	1.160,81	1.183,61	52,44	1.131,17	1.115,45		1.115,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.183,61	22,80	1.160,81	1.183,61	52,44	1.131,17	1.115,45		1.115,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.528,18	1.079,54	1.448,64	608,92	49,96	558,96	493,67		493,67
33903001	Combustíveis Automotivos	935,24	426,89	508,35	121,11		121,11	121,11		121,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	115,77		115,77	115,77		115,77	115,77		115,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	974,05	439,94	534,11	152,43	8,80	143,63	128,93		128,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,46	7,79	7,67	7,79		7,79	7,79		7,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	143,57	69,51	74,06	99,08	41,16	57,92	41,16		41,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,59	12,39	12,20						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	75,32		75,32	75,32		75,32	75,32		75,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	244,18	123,02	121,16	37,42		37,42	3,59		3,59
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	429,99	216,63	213,36	433,26	216,63	216,63	216,63		216,63
33903399	Outras Despesas com Locomoção	429,99	216,63	213,36	433,26	216,63	216,63	216,63		216,63
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.794,62	2.340,42	2.454,20	294,61		294,61	294,61		294,61
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	892,47	449,63	442,84						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.023,27	944,21	1.079,06	294,61		294,61	294,61		294,61
33903599	OUTROS	1.878,88	946,58	932,30						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.764,05	544,48	1.219,57	820,50	22,80	797,70	797,70		797,70
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	281,20		281,20	281,20	22,80	258,40	258,40		258,40
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.482,85	544,48	938,37	539,30		539,30	539,30		539,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.635,96	2.465,18	9.170,78	3.729,78		3.729,78	3.726,66		3.726,66
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.410,62	279,43	1.131,19	916,37		916,37	916,37		916,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.165,16		3.165,16						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,62	0,03	30,59	30,56		30,56	30,56		30,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.426,95	615,90	811,05	242,30		242,30	242,30		242,30
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	138,68		138,68						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	306,12		306,12	306,12		306,12	306,12		306,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	799,36	331,07	468,29	191,67		191,67	191,67		191,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	413,47	226,15	187,32	58,42		58,42	57,91		57,91



**CISAB - 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 30/06/2023**

**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
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,65		11,65	11,65		11,65	11,65		11,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	85,39	33,84	51,55	18,21		18,21	18,21		18,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	308,67	128,90	179,77	70,20		70,20	70,20		70,20
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	286,39	140,94	145,45	17,04		17,04	17,04		17,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	36,54		36,54	2,51		2,51	2,51		2,51
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	27,09	8,16	18,93	16,32		16,32	13,71		13,71
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	189,72	31,70	158,02	158,50		158,50	158,50		158,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	391,95	157,67	234,28	94,84		94,84	94,84		94,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.358,25	511,39	1.846,86	1.345,74		1.345,74	1.345,74		1.345,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.317,87	2.518,25	3.799,62	1.570,48		1.570,48	1.570,48		1.570,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.053,91	1.583,98	2.469,93	1.107,83		1.107,83	1.107,83		1.107,83
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	349,00	89,45	259,55	171,45		171,45	171,45		171,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.471,47	657,87	813,60	198,78		198,78	198,78		198,78
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	424,09	186,95	237,14	73,02		73,02	73,02		73,02
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	19,40		19,40	19,40		19,40	19,40		19,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.083,18	1.278,51	1.804,67	696,97		696,97	696,97		696,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.415,96	572,68	843,28	385,50		385,50	385,50		385,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,84	4,73	114,11	118,91	4,73	114,18	114,18		114,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,84	4,73	114,11	118,91	4,73	114,18	114,18		114,18
<b>Total Grupo :</b>		<b>108.757,56</b>	<b>43.138,74</b>	<b>65.618,82</b>	<b>24.953,86</b>	<b>346,56</b>	<b>24.607,30</b>	<b>24.523,17</b>	<b>0,00</b>	<b>24.523,17</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	42.674,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	24.523,17
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.774,67
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	13.376,56



**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 30/06/2023**

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	157.435,80	62.447,20	94.988,60	36.122,81	501,67	35.621,14	35.081,81		35.081,81
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	157.435,80	62.447,20	94.988,60	36.122,81	501,67	35.621,14	35.081,81		35.081,81
3	DESPESAS CORRENTES	157.435,80	62.447,20	94.988,60	36.122,81	501,67	35.621,14	35.081,81		35.081,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.271,50	46.461,16	62.810,34	21.875,03		21.875,03	21.875,03		21.875,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	109.271,50	46.461,16	62.810,34	21.875,03		21.875,03	21.875,03		21.875,03
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.861,97	9.995,35	12.866,62	4.074,99		4.074,99	4.074,99		4.074,99
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	22.861,97	9.995,35	12.866,62	4.074,99		4.074,99	4.074,99		4.074,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.048,00	24.364,76	33.683,24	12.335,69		12.335,69	12.335,69		12.335,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.673,99	10.972,27	14.701,72	4.999,48		4.999,48	4.999,48		4.999,48
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	32.374,01	13.392,49	18.981,52	7.336,21		7.336,21	7.336,21		7.336,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.879,89	10.652,94	14.226,95	4.719,12		4.719,12	4.719,12		4.719,12
31901301	FGTS	6.872,79	2.943,47	3.929,32	1.301,83		1.301,83	1.301,83		1.301,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	18.007,10	7.709,47	10.297,63	3.417,29		3.417,29	3.417,29		3.417,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.481,64	1.448,11	2.033,53	745,23		745,23	745,23		745,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.164,30	15.986,04	32.178,26	14.247,78	501,67	13.746,11	13.206,78		13.206,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	48.164,30	15.986,04	32.178,26	14.247,78	501,67	13.746,11	13.206,78		13.206,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.713,23	33,00	1.680,23	1.713,23	75,91	1.637,32	1.614,57		1.614,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.713,23	33,00	1.680,23	1.713,23	75,91	1.637,32	1.614,57		1.614,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.659,70	1.562,71	2.096,99	881,44	72,32	809,12	714,61		714,61
33903001	Combustíveis Automotivos	1.353,83	617,96	735,87	175,31		175,31	175,31		175,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	167,58		167,58	167,58		167,58	167,58		167,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.410,03	636,86	773,17	220,67	12,74	207,93	186,65		186,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,37	11,27	11,10	11,27		11,27	11,27		11,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	207,82	100,62	107,20	143,42	59,58	83,84	59,58		59,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,59	17,93	17,66						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	109,03		109,03	109,03		109,03	109,03		109,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	353,45	178,07	175,38	54,16		54,16	5,19		5,19
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	622,45	313,59	308,86	627,18	313,59	313,59	313,59		313,59
33903399	Outras Despesas com Locomoção	622,45	313,59	308,86	627,18	313,59	313,59	313,59		313,59
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.940,62	3.387,97	3.552,65	426,50		426,50	426,50		426,50
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	1.291,92	650,87	641,05						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.928,86	1.366,84	1.562,02	426,50		426,50	426,50		426,50
33903599	OUTROS	2.719,84	1.370,26	1.349,58						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.553,59	788,18	1.765,41	1.187,72	33,00	1.154,72	1.154,72		1.154,72
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	407,04		407,04	407,04	33,00	374,04	374,04		374,04
33903607	ESTAGIÁRIOS	2.146,55	788,18	1.358,37	780,68		780,68	780,68		780,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.844,13	3.568,59	13.275,54	5.399,25		5.399,25	4.977,18		4.977,18
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.042,00	404,50	1.637,50	1.326,51		1.326,51	1.326,51		1.326,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.581,83		4.581,83						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,33	0,05	44,28	44,24		44,24	44,24		44,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.065,64	891,56	1.174,08	350,81		350,81	-66,74		-66,74
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	200,75		200,75						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	443,15		443,15	443,15		443,15	443,15		443,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.157,15	479,25	677,90	277,47		277,47	277,47		277,47
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	598,53	327,37	271,16	84,58		84,58	83,84		83,84



**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 30/06/2023**

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
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16,87		16,87	16,87		16,87	16,87		16,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	123,61	48,99	74,62	26,39		26,39	26,39		26,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	446,85	186,59	260,26	101,61		101,61	101,61		101,61
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	414,58	204,03	210,55	24,66		24,66	24,66		24,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	52,90		52,90	3,64		3,64	3,64		3,64
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	39,22	11,82	27,40	23,64		23,64	19,86		19,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	274,64	45,89	228,75	229,45		229,45	229,45		229,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	567,36	228,25	339,11	137,28		137,28	137,28		137,28
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.413,80	740,29	2.673,51	1.948,03		1.948,03	1.948,03		1.948,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.145,69	3.645,39	5.500,30	2.273,41		2.273,41	2.273,41		2.273,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.868,39	2.292,95	3.575,44	1.603,69		1.603,69	1.603,69		1.603,69
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	505,22	129,49	375,73	248,19		248,19	248,19		248,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.130,09	952,33	1.177,76	287,76		287,76	287,76		287,76
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	613,91	270,62	343,29	105,69		105,69	105,69		105,69
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	28,08		28,08	28,08		28,08	28,08		28,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.463,18	1.850,76	2.612,42	1.008,92		1.008,92	1.008,92		1.008,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.049,72	829,00	1.220,72	558,04		558,04	558,04		558,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,99	6,85	165,14	172,09	6,85	165,24	165,24		165,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,99	6,85	165,14	172,09	6,85	165,24	165,24		165,24
<b>Total Grupo :</b>		<b>157.435,80</b>	<b>62.447,20</b>	<b>94.988,60</b>	<b>36.122,81</b>	<b>501,67</b>	<b>35.621,14</b>	<b>35.081,81</b>	<b>0,00</b>	<b>35.081,81</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	61.774,80
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	35.081,81
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.118,34
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	25.574,65





**CISAB - 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 30/06/2023**

**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	21.790,26	8.643,42	13.146,84	4.999,96	69,44	4.930,52	4.913,66		4.913,66
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.790,26	8.643,42	13.146,84	4.999,96	69,44	4.930,52	4.913,66		4.913,66
3	DESPESAS CORRENTES	21.790,26	8.643,42	13.146,84	4.999,96	69,44	4.930,52	4.913,66		4.913,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.123,86	6.430,77	8.693,09	3.027,78		3.027,78	3.027,78		3.027,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.123,86	6.430,77	8.693,09	3.027,78		3.027,78	3.027,78		3.027,78
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.164,24	1.383,47	1.780,77	564,04		564,04	564,04		564,04
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.164,24	1.383,47	1.780,77	564,04		564,04	564,04		564,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.034,21	3.372,37	4.661,84	1.707,40		1.707,40	1.707,40		1.707,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.553,44	1.518,69	2.034,75	691,99		691,99	691,99		691,99
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.480,77	1.853,68	2.627,09	1.015,41		1.015,41	1.015,41		1.015,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.443,53	1.474,49	1.969,04	653,18		653,18	653,18		653,18
31901301	FGTS	951,23	407,41	543,82	180,19		180,19	180,19		180,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.492,30	1.067,08	1.425,22	472,99		472,99	472,99		472,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	481,88	200,44	281,44	103,16		103,16	103,16		103,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.666,40	2.212,65	4.453,75	1.972,18	69,44	1.902,74	1.885,88		1.885,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.666,40	2.212,65	4.453,75	1.972,18	69,44	1.902,74	1.885,88		1.885,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	237,24	4,57	232,67	237,24	10,51	226,73	223,58		223,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	237,24	4,57	232,67	237,24	10,51	226,73	223,58		223,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	506,52	216,30	290,22	122,02	10,01	112,01	98,93		98,93
33903001	Combustíveis Automotivos	187,37	85,53	101,84	24,27		24,27	24,27		24,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,20		23,20	23,20		23,20	23,20		23,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	195,16	88,15	107,01	30,54	1,76	28,78	25,84		25,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,10	1,56	1,54	1,56		1,56	1,56		1,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28,76	13,93	14,83	19,86	8,25	11,61	8,25		8,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,92	2,48	2,44						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,09		15,09	15,09		15,09	15,09		15,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,92	24,65	24,27	7,50		7,50	0,72		0,72
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	86,15	43,40	42,75	86,80	43,40	43,40	43,40		43,40
33903399	Outras Despesas com Locomoção	86,15	43,40	42,75	86,80	43,40	43,40	43,40		43,40
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	960,62	468,93	491,69	59,04		59,04	59,04		59,04
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	178,81	90,09	88,72						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	405,37	189,18	216,19	59,04		59,04	59,04		59,04
33903599	OUTROS	376,44	189,66	186,78						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	353,45	109,09	244,36	164,41	4,57	159,84	159,84		159,84
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	56,35		56,35	56,35	4,57	51,78	51,78		51,78
33903607	ESTAGIÁRIOS	297,10	109,09	188,01	108,06		108,06	108,06		108,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.331,37	493,94	1.837,43	747,33		747,33	746,70		746,70
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	282,64	55,98	226,66	183,61		183,61	183,61		183,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	634,12		634,12						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,14	0,01	6,13	6,12		6,12	6,12		6,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	285,90	123,40	162,50	48,54		48,54	48,54		48,54
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27,78		27,78						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	61,34		61,34	61,34		61,34	61,34		61,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160,16	66,33	93,83	38,40		38,40	38,40		38,40
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	82,84	45,31	37,53	11,69		11,69	11,59		11,59



**CISAB - 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 30/06/2023**

**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
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	17,11	6,78	10,33	3,64		3,64	3,64		3,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	61,85	25,83	36,02	14,05		14,05	14,05		14,05
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	57,38	28,24	29,14	3,42		3,42	3,42		3,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,32		7,32	0,50		0,50	0,50		0,50
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5,43	1,64	3,79	3,30		3,30	2,77		2,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	38,02	6,35	31,67	31,75		31,75	31,75		31,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	78,52	31,59	46,93	19,00		19,00	19,00		19,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	472,53	102,48	370,05	269,68		269,68	269,68		269,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.265,83	504,56	761,27	314,65		314,65	314,65		314,65
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	812,23	317,37	494,86	221,97		221,97	221,97		221,97
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	69,93	17,92	52,01	34,35		34,35	34,35		34,35
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	294,81	131,81	163,00	39,84		39,84	39,84		39,84
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	84,97	37,46	47,51	14,60		14,60	14,60		14,60
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,89		3,89	3,89		3,89	3,89		3,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	617,74	256,17	361,57	139,64		139,64	139,64		139,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	283,69	114,74	168,95	77,24		77,24	77,24		77,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,79	0,95	22,84	23,81	0,95	22,86	22,86		22,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,79	0,95	22,84	23,81	0,95	22,86	22,86		22,86
<b>Total Grupo :</b>		<b>21.790,26</b>	<b>8.643,42</b>	<b>13.146,84</b>	<b>4.999,96</b>	<b>69,44</b>	<b>4.930,52</b>	<b>4.913,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.913,66</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	8.550,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.913,66
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	632,94
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.003,40



**CISAB - 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 30/06/2023**

**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	25.062,79	9.941,31	15.121,48	5.750,66	79,85	5.670,81	5.651,42		5.651,42
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.062,79	9.941,31	15.121,48	5.750,66	79,85	5.670,81	5.651,42		5.651,42
3	DESPESAS CORRENTES	25.062,79	9.941,31	15.121,48	5.750,66	79,85	5.670,81	5.651,42		5.651,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.395,34	7.396,43	9.998,91	3.482,41		3.482,41	3.482,41		3.482,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.395,34	7.396,43	9.998,91	3.482,41		3.482,41	3.482,41		3.482,41
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.639,48	1.591,22	2.048,26	648,72		648,72	648,72		648,72
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.639,48	1.591,22	2.048,26	648,72		648,72	648,72		648,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.240,88	3.878,77	5.362,11	1.963,78		1.963,78	1.963,78		1.963,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.087,14	1.746,74	2.340,40	795,89		795,89	795,89		795,89
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.153,74	2.132,03	3.021,71	1.167,89		1.167,89	1.167,89		1.167,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.960,72	1.695,91	2.264,81	751,28		751,28	751,28		751,28
31901301	FGTS	1.094,11	468,59	625,52	207,26		207,26	207,26		207,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.866,61	1.227,32	1.639,29	544,02		544,02	544,02		544,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	554,26	230,53	323,73	118,63		118,63	118,63		118,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.667,45	2.544,88	5.122,57	2.268,25	79,85	2.188,40	2.169,01		2.169,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.667,45	2.544,88	5.122,57	2.268,25	79,85	2.188,40	2.169,01		2.169,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	272,81	5,25	267,56	272,81	12,08	260,73	257,11		257,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	272,81	5,25	267,56	272,81	12,08	260,73	257,11		257,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	582,58	248,76	333,82	140,35	11,51	128,84	113,79		113,79
33903001	Combustíveis Automotivos	215,52	98,38	117,14	27,91		27,91	27,91		27,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,68		26,68	26,68		26,68	26,68		26,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	224,47	101,38	123,09	35,16	2,03	33,13	29,74		29,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,56	1,79	1,77	1,79		1,79	1,79		1,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	33,07	16,01	17,06	22,82	9,48	13,34	9,48		9,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,66	2,85	2,81						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,36		17,36	17,36		17,36	17,36		17,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,26	28,35	27,91	8,63		8,63	0,83		0,83
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	99,09	49,92	49,17	99,84	49,92	49,92	49,92		49,92
33903399	Outras Despesas com Locomoção	99,09	49,92	49,17	99,84	49,92	49,92	49,92		49,92
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.104,90	539,35	565,55	67,90		67,90	67,90		67,90
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	205,67	103,62	102,05						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	466,25	217,59	248,66	67,90		67,90	67,90		67,90
33903599	OUTROS	432,98	218,14	214,84						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	406,52	125,48	281,04	189,07	5,25	183,82	183,82		183,82
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	64,80		64,80	64,80	5,25	59,55	59,55		59,55
33903607	ESTAGIÁRIOS	341,72	125,48	216,24	124,27		124,27	124,27		124,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.681,43	568,10	2.113,33	859,57		859,57	858,85		858,85
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	325,07	64,39	260,68	211,18		211,18	211,18		211,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	729,38		729,38						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,06	0,01	7,05	7,05		7,05	7,05		7,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	328,84	141,93	186,91	55,86		55,86	55,86		55,86
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	31,96		31,96						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	70,54		70,54	70,54		70,54	70,54		70,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	184,21	76,30	107,91	44,18		44,18	44,18		44,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	95,28	52,11	43,17	13,46		13,46	13,34		13,34



**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 30/06/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	19,68	7,80	11,88	4,20		4,20	4,20		4,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	71,13	29,71	41,42	16,15		16,15	16,15		16,15
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	66,00	32,48	33,52	3,93		3,93	3,93		3,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,42		8,42	0,58		0,58	0,58		0,58
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6,24	1,88	4,36	3,78		3,78	3,18		3,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	43,72	7,31	36,41	36,55		36,55	36,55		36,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	90,32	36,34	53,98	21,86		21,86	21,86		21,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	543,44	117,84	425,60	310,11		310,11	310,11		310,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.455,92	580,33	875,59	361,86		361,86	361,86		361,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	934,21	365,03	569,18	255,27		255,27	255,27		255,27
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	80,42	20,61	59,81	39,51		39,51	39,51		39,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	339,09	151,61	187,48	45,78		45,78	45,78		45,78
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	97,73	43,08	54,65	16,83		16,83	16,83		16,83
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,47		4,47	4,47		4,47			4,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	710,52	294,63	415,89	160,62		160,62	160,62		160,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	326,31	131,97	194,34	88,84		88,84	88,84		88,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,37	1,09	26,28	27,39	1,09	26,30	26,30		26,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,37	1,09	26,28	27,39	1,09	26,30	26,30		26,30
<b>Total Grupo :</b>		<b>25.062,79</b>	<b>9.941,31</b>	<b>15.121,48</b>	<b>5.750,66</b>	<b>79,85</b>	<b>5.670,81</b>	<b>5.651,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.651,42</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	10.954,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.651,42
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	816,75
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	4.485,83



**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 30/06/2023**

**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	19.152,89	7.597,06	11.555,83	4.394,63	61,04	4.333,59	4.318,77		4.318,77
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.152,89	7.597,06	11.555,83	4.394,63	61,04	4.333,59	4.318,77		4.318,77
3	DESPESAS CORRENTES	19.152,89	7.597,06	11.555,83	4.394,63	61,04	4.333,59	4.318,77		4.318,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.293,36	5.652,26	7.641,10	2.661,23		2.661,23	2.661,23		2.661,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.293,36	5.652,26	7.641,10	2.661,23		2.661,23	2.661,23		2.661,23
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.781,26	1.215,99	1.565,27	495,75		495,75	495,75		495,75
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.781,26	1.215,99	1.565,27	495,75		495,75	495,75		495,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.061,79	2.964,11	4.097,68	1.500,72		1.500,72	1.500,72		1.500,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.123,35	1.334,84	1.788,51	608,23		608,23	608,23		608,23
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.938,44	1.629,27	2.309,17	892,49		892,49	892,49		892,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.026,75	1.295,99	1.730,76	574,10		574,10	574,10		574,10
31901301	FGTS	836,11	358,09	478,02	158,38		158,38	158,38		158,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.190,64	937,90	1.252,74	415,72		415,72	415,72		415,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	423,56	176,17	247,39	90,66		90,66	90,66		90,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.859,53	1.944,80	3.914,73	1.733,40	61,04	1.672,36	1.657,54		1.657,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.859,53	1.944,80	3.914,73	1.733,40	61,04	1.672,36	1.657,54		1.657,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	208,49	4,02	204,47	208,49	9,24	199,25	196,48		196,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	208,49	4,02	204,47	208,49	9,24	199,25	196,48		196,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	445,22	190,11	255,11	107,23	8,80	98,43	86,93		86,93
33903001	Combustíveis Automotivos	164,70	75,18	89,52	21,33		21,33	21,33		21,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,39		20,39	20,39		20,39	20,39		20,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	171,54	77,48	94,06	26,84	1,55	25,29	22,70		22,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,72	1,37	1,35	1,37		1,37	1,37		1,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,28	12,24	13,04	17,45	7,25	10,20	7,25		7,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,33	2,18	2,15						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,26		13,26	13,26		13,26	13,26		13,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,00	21,66	21,34	6,59		6,59	0,63		0,63
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	75,72	38,15	37,57	76,30	38,15	38,15	38,15		38,15
33903399	Outras Despesas com Locomoção	75,72	38,15	37,57	76,30	38,15	38,15	38,15		38,15
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	844,36	412,17	432,19	51,89		51,89	51,89		51,89
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	157,17	79,18	77,99						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	356,31	166,29	190,02	51,89		51,89	51,89		51,89
33903599	OUTROS	330,88	166,70	164,18						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310,67	95,89	214,78	144,52	4,02	140,50	140,50		140,50
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	49,53		49,53	49,53	4,02	45,51	45,51		45,51
33903607	ESTAGIÁRIOS	261,14	95,89	165,25	94,99		94,99	94,99		94,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.049,18	434,14	1.615,04	656,82		656,82	656,27		656,27
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	248,41	49,21	199,20	161,37		161,37	161,37		161,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	557,39		557,39						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,40	0,01	5,39	5,38		5,38	5,38		5,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	251,29	108,46	142,83	42,69		42,69	42,69		42,69
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24,42		24,42						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	53,91		53,91	53,91		53,91	53,91		53,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	140,77	58,30	82,47	33,75		33,75	33,75		33,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	72,81	39,83	32,98	10,28		10,28	10,19		10,19



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	15,04	5,96	9,08	3,22		3,22	3,22		3,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	54,36	22,70	31,66	12,37		12,37	12,37		12,37
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	50,44	24,82	25,62	3,00		3,00	3,00		3,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,43		6,43	0,44		0,44	0,44		0,44
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,78	1,44	3,34	2,88		2,88	2,42		2,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33,41	5,58	27,83	27,90		27,90	27,90		27,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,02	27,77	41,25	16,70		16,70	16,70		16,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	415,34	90,06	325,28	236,97		236,97	236,97		236,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.112,64	443,48	669,16	276,59		276,59	276,59		276,59
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	713,92	278,95	434,97	195,11		195,11	195,11		195,11
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	61,47	15,75	45,72	30,19		30,19	30,19		30,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	259,14	115,86	143,28	34,98		34,98	34,98		34,98
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	74,69	32,92	41,77	12,89		12,89	12,89		12,89
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	542,96	225,16	317,80	122,74		122,74	122,74		122,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	249,36	100,85	148,51	67,88		67,88	67,88		67,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,93	0,83	20,10	20,94	0,83	20,11	20,11		20,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,93	0,83	20,10	20,94	0,83	20,11	20,11		20,11
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.152,89</b>	<b>7.597,06</b>	<b>11.555,83</b>	<b>4.394,63</b>	<b>61,04</b>	<b>4.333,59</b>	<b>4.318,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.318,77</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>					4.318,77			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					556,05			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					-4.874,82			



**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 30/06/2023**

**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	20.995,94	8.328,06	12.667,88	4.817,55	66,90	4.750,65	4.734,40		4.734,40
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.995,94	8.328,06	12.667,88	4.817,55	66,90	4.750,65	4.734,40		4.734,40
3	DESPESAS CORRENTES	20.995,94	8.328,06	12.667,88	4.817,55	66,90	4.750,65	4.734,40		4.734,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.572,56	6.196,14	8.376,42	2.917,27		2.917,27	2.917,27		2.917,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.572,56	6.196,14	8.376,42	2.917,27		2.917,27	2.917,27		2.917,27
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.048,89	1.333,00	1.715,89	543,44		543,44	543,44		543,44
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.048,89	1.333,00	1.715,89	543,44		543,44	543,44		543,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.741,34	3.249,32	4.492,02	1.645,10		1.645,10	1.645,10		1.645,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.423,91	1.463,28	1.960,63	666,73		666,73	666,73		666,73
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.317,43	1.786,04	2.531,39	978,37		978,37	978,37		978,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.318,01	1.420,70	1.897,31	629,35		629,35	629,35		629,35
31901301	FGTS	916,57	392,55	524,02	173,61		173,61	173,61		173,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.401,44	1.028,15	1.373,29	455,74		455,74	455,74		455,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	464,32	193,12	271,20	99,38		99,38	99,38		99,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.423,38	2.131,92	4.291,46	1.900,28	66,90	1.833,38	1.817,13		1.817,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.423,38	2.131,92	4.291,46	1.900,28	66,90	1.833,38	1.817,13		1.817,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	228,55	4,40	224,15	228,55	10,12	218,43	215,40		215,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	228,55	4,40	224,15	228,55	10,12	218,43	215,40		215,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	488,08	208,40	279,68	117,58	9,65	107,93	95,32		95,32
33903001	Combustíveis Automotivos	180,55	82,41	98,14	23,39		23,39	23,39		23,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,35		22,35	22,35		22,35	22,35		22,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	188,05	84,93	103,12	29,44	1,70	27,74	24,90		24,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,98	1,50	1,48	1,50		1,50	1,50		1,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27,72	13,42	14,30	19,14	7,95	11,19	7,95		7,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,75	2,39	2,36						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,54		14,54	14,54		14,54	14,54		14,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47,14	23,75	23,39	7,22		7,22	0,69		0,69
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	83,01	41,82	41,19	83,64	41,82	41,82	41,82		41,82
33903399	Outras Despesas com Locomoção	83,01	41,82	41,19	83,64	41,82	41,82	41,82		41,82
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	925,61	451,82	473,79	56,88		56,88	56,88		56,88
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	172,29	86,80	85,49						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	390,60	182,28	208,32	56,88		56,88	56,88		56,88
33903599	OUTROS	362,72	182,74	179,98						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	340,57	105,11	235,46	158,41	4,40	154,01	154,01		154,01
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	54,30		54,30	54,30	4,40	49,90	49,90		49,90
33903607	ESTAGIÁRIOS	286,27	105,11	181,16	104,11		104,11	104,11		104,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.246,35	475,92	1.770,43	720,05		720,05	719,44		719,44
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	272,32	53,95	218,37	176,93		176,93	176,93		176,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	611,03		611,03						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,92	0,01	5,91	5,90		5,90	5,90		5,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	275,48	118,90	156,58	46,78		46,78	46,78		46,78
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	26,77		26,77						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	59,10		59,10	59,10		59,10	59,10		59,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	154,32	63,91	90,41	36,99		36,99	36,99		36,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	79,83	43,66	36,17	11,27		11,27	11,17		11,17



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023**

**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
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,48	6,53	9,95	3,51		3,51	3,51		3,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59,58	24,88	34,70	13,55		13,55	13,55		13,55
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	55,29	27,21	28,08	3,29		3,29	3,29		3,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,05		7,05	0,48		0,48	0,48		0,48
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5,23	1,58	3,65	3,18		3,18	2,67		2,67
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	36,63	6,12	30,51	30,60		30,60	30,60		30,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	75,67	30,44	45,23	18,31		18,31	18,31		18,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	455,27	98,73	356,54	259,78		259,78	259,78		259,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.219,69	486,16	733,53	303,25		303,25	303,25		303,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	782,61	305,80	476,81	213,90		213,90	213,90		213,90
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	67,38	17,27	50,11	33,10		33,10	33,10		33,10
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	284,07	127,00	157,07	38,40		38,40	38,40		38,40
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	81,88	36,09	45,79	14,10		14,10	14,10		14,10
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	595,22	246,82	348,40	134,55		134,55	134,55		134,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	273,36	110,56	162,80	74,42		74,42	74,42		74,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,94	0,91	22,03	22,95	0,91	22,04	22,04		22,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,94	0,91	22,03	22,95	0,91	22,04	22,04		22,04
<b>Total Grupo :</b>		<b>20.995,94</b>	<b>8.328,06</b>	<b>12.667,88</b>	<b>4.817,55</b>	<b>66,90</b>	<b>4.750,65</b>	<b>4.734,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.734,40</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>	4.734,40
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	612,23
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-5.346,63





**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 30/06/2023**

**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	18.532,42	7.350,98	11.181,44	4.252,30	59,06	4.193,24	4.178,91		4.178,91
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.532,42	7.350,98	11.181,44	4.252,30	59,06	4.193,24	4.178,91		4.178,91
3	DESPESAS CORRENTES	18.532,42	7.350,98	11.181,44	4.252,30	59,06	4.193,24	4.178,91		4.178,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	2.575,00		2.575,00	2.575,00		2.575,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	2.575,00		2.575,00	2.575,00		2.575,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	479,70		479,70	479,70		479,70
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	479,70		479,70	479,70		479,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.833,02	2.868,10	3.964,92	1.452,07		1.452,07	1.452,07		1.452,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.022,17	1.291,60	1.730,57	588,49		588,49	588,49		588,49
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.810,85	1.576,50	2.234,35	863,58		863,58	863,58		863,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.928,69	1.254,01	1.674,68	555,52		555,52	555,52		555,52
31901301	FGTS	809,02	346,49	462,53	153,25		153,25	153,25		153,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.119,67	907,52	1.212,15	402,27		402,27	402,27		402,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	409,84	170,46	239,38	87,71		87,71	87,71		87,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.669,72	1.881,81	3.787,91	1.677,30	59,06	1.618,24	1.603,91		1.603,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.669,72	1.881,81	3.787,91	1.677,30	59,06	1.618,24	1.603,91		1.603,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	201,75	3,89	197,86	201,75	8,94	192,81	190,13		190,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	201,75	3,89	197,86	201,75	8,94	192,81	190,13		190,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	430,79	183,96	246,83	103,75	8,51	95,24	84,12		84,12
33903001	Combustíveis Automotivos	159,36	72,74	86,62	20,63		20,63	20,63		20,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165,97	74,97	91,00	25,98	1,50	24,48	21,98		21,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,64	1,33	1,31	1,33		1,33	1,33		1,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,46	11,84	12,62	16,88	7,01	9,87	7,01		7,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,19	2,11	2,08						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,61	20,97	20,64	6,37		6,37	0,61		0,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	73,27	36,91	36,36	73,82	36,91	36,91	36,91		36,91
33903399	Outras Despesas com Locomoção	73,27	36,91	36,36	73,82	36,91	36,91	36,91		36,91
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	817,00	398,81	418,19	50,20		50,20	50,20		50,20
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	152,08	76,62	75,46						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	344,76	160,89	183,87	50,20		50,20	50,20		50,20
33903599	OUTROS	320,16	161,30	158,86						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,63	92,78	207,85	139,86	3,89	135,97	135,97		135,97
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,95		47,95	47,95	3,89	44,06	44,06		44,06
33903607	ESTAGIÁRIOS	252,68	92,78	159,90	91,91		91,91	91,91		91,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.982,80	420,08	1.562,72	635,52		635,52	634,99		634,99
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	240,38	47,61	192,77	156,15		156,15	156,15		156,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	539,33		539,33						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,22	0,01	5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	243,15	104,95	138,20	41,29		41,29	41,29		41,29
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,63		23,63						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,16		52,16	52,16		52,16	52,16		52,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136,21	56,42	79,79	32,67		32,67	32,67		32,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70,46	38,53	31,93	9,97		9,97	9,88		9,88



**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 30/06/2023**

**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
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,55	5,77	8,78	3,09		3,09	3,09		3,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,61	21,97	30,64	11,96		11,96	11,96		11,96
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	48,80	24,02	24,78	2,90		2,90	2,90		2,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,23		6,23	0,43		0,43	0,43		0,43
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,62	1,39	3,23	2,76		2,76	2,32		2,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32,33	5,40	26,93	27,00		27,00	27,00		27,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,79	26,87	39,92	16,15		16,15	16,15		16,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	401,86	87,14	314,72	229,31		229,31	229,31		229,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.076,57	429,12	647,45	267,66		267,66	267,66		267,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	690,78	269,92	420,86	188,78		188,78	188,78		188,78
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	59,47	15,24	44,23	29,22		29,22	29,22		29,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	250,74	112,10	138,64	33,90		33,90	33,90		33,90
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	72,27	31,86	40,41	12,45		12,45	12,45		12,45
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	525,38	217,86	307,52	118,77		118,77	118,77		118,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	241,28	97,59	143,69	65,70		65,70	65,70		65,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,25	0,81	19,44	20,27	0,81	19,46	19,46		19,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,25	0,81	19,44	20,27	0,81	19,46	19,46		19,46
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.532,42</b>	<b>7.350,98</b>	<b>11.181,44</b>	<b>4.252,30</b>	<b>59,06</b>	<b>4.193,24</b>	<b>4.178,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.178,91</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.272,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.178,91
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	635,18
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.457,91



**CISAB - 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 30/06/2023**

**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	18.815,77	7.463,06	11.352,71	4.317,08	59,95	4.257,13	4.242,58		4.242,58
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.815,77	7.463,06	11.352,71	4.317,08	59,95	4.257,13	4.242,58		4.242,58
3	DESPESAS CORRENTES	18.815,77	7.463,06	11.352,71	4.317,08	59,95	4.257,13	4.242,58		4.242,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.059,45	5.552,58	7.506,87	2.614,27		2.614,27	2.614,27		2.614,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.059,45	5.552,58	7.506,87	2.614,27		2.614,27	2.614,27		2.614,27
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.732,32	1.194,55	1.537,77	487,00		487,00	487,00		487,00
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.732,32	1.194,55	1.537,77	487,00		487,00	487,00		487,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.937,54	2.911,84	4.025,70	1.474,24		1.474,24	1.474,24		1.474,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.068,40	1.311,30	1.757,10	597,49		597,49	597,49		597,49
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.869,14	1.600,54	2.268,60	876,75		876,75	876,75		876,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.973,49	1.273,13	1.700,36	563,98		563,98	563,98		563,98
31901301	FGTS	821,39	351,77	469,62	155,58		155,58	155,58		155,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.152,10	921,36	1.230,74	408,40		408,40	408,40		408,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	416,10	173,06	243,04	89,05		89,05	89,05		89,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.756,32	1.910,48	3.845,84	1.702,81	59,95	1.642,86	1.628,31		1.628,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.756,32	1.910,48	3.845,84	1.702,81	59,95	1.642,86	1.628,31		1.628,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	204,78	3,94	200,84	204,78	9,07	195,71	192,99		192,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	204,78	3,94	200,84	204,78	9,07	195,71	192,99		192,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	437,39	186,75	250,64	105,34	8,64	96,70	85,41		85,41
33903001	Combustíveis Automotivos	161,80	73,85	87,95	20,96		20,96	20,96		20,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,03		20,03	20,03		20,03	20,03		20,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	168,52	76,11	92,41	26,36	1,52	24,84	22,30		22,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,68	1,35	1,33	1,35		1,35	1,35		1,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,83	12,02	12,81	17,14	7,12	10,02	7,12		7,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,25	2,14	2,11						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,03		13,03	13,03		13,03	13,03		13,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,25	21,28	20,97	6,47		6,47	0,62		0,62
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	74,39	37,48	36,91	74,96	37,48	37,48	37,48		37,48
33903399	Outras Despesas com Locomoção	74,39	37,48	36,91	74,96	37,48	37,48	37,48		37,48
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	829,50	404,90	424,60	50,98		50,98	50,98		50,98
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	154,41	77,79	76,62						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	350,03	163,35	186,68	50,98		50,98	50,98		50,98
33903599	OUTROS	325,06	163,76	161,30						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	305,17	94,20	210,97	141,91	3,94	137,97	137,97		137,97
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	48,63		48,63	48,63	3,94	44,69	44,69		44,69
33903607	ESTAGIÁRIOS	256,54	94,20	162,34	93,28		93,28	93,28		93,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.013,10	426,47	1.586,63	645,30		645,30	644,76		644,76
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	244,04	48,34	195,70	158,56		158,56	158,56		158,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	547,61		547,61						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,30	0,01	5,29	5,29		5,29	5,29		5,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	246,88	106,54	140,34	41,94		41,94	41,94		41,94
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,99		23,99						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,96		52,96	52,96		52,96	52,96		52,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	138,30	57,28	81,02	33,15		33,15	33,15		33,15
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	71,53	39,13	32,40	10,12		10,12	10,03		10,03



**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 30/06/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,78	5,85	8,93	3,15		3,15	3,15		3,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	53,41	22,30	31,11	12,15		12,15	12,15		12,15
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	49,55	24,38	25,17	2,95		2,95	2,95		2,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,32		6,32	0,43		0,43	0,43		0,43
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,68	1,41	3,27	2,82		2,82	2,37		2,37
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32,82	5,48	27,34	27,40		27,40	27,40		27,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	67,81	27,28	40,53	16,41		16,41	16,41		16,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	407,97	88,47	319,50	232,82		232,82	232,82		232,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.093,04	435,67	657,37	271,69		271,69	271,69		271,69
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	701,36	274,03	427,33	191,65		191,65	191,65		191,65
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	60,38	15,48	44,90	29,66		29,66	29,66		29,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	254,57	113,81	140,76	34,38		34,38	34,38		34,38
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	73,37	32,35	41,02	12,64		12,64	12,64		12,64
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	533,41	221,18	312,23	120,58		120,58	120,58		120,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	244,97	99,07	145,90	66,69		66,69	66,69		66,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,57	0,82	19,75	20,58	0,82	19,76	19,76		19,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,57	0,82	19,75	20,58	0,82	19,76	19,76		19,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.815,77</b>	<b>7.463,06</b>	<b>11.352,71</b>	<b>4.317,08</b>	<b>59,95</b>	<b>4.257,13</b>	<b>4.242,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.242,58</b>

**SALDO FINANCEIRO ANTERIOR**

0,00

**RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO**

7.383,00

**DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO**

4.242,58

**RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO**

433,41

**SALDO FINANCEIRO ATUAL**

2.707,01



**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 30/06/2023**

**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	18.532,42	7.350,98	11.181,44	4.252,30	59,06	4.193,24	4.178,91		4.178,91
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.532,42	7.350,98	11.181,44	4.252,30	59,06	4.193,24	4.178,91		4.178,91
3	DESPESAS CORRENTES	18.532,42	7.350,98	11.181,44	4.252,30	59,06	4.193,24	4.178,91		4.178,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	2.575,00		2.575,00	2.575,00		2.575,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	2.575,00		2.575,00	2.575,00		2.575,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	479,70		479,70	479,70		479,70
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	479,70		479,70	479,70		479,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.833,02	2.868,10	3.964,92	1.452,07		1.452,07	1.452,07		1.452,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.022,17	1.291,60	1.730,57	588,49		588,49	588,49		588,49
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.810,85	1.576,50	2.234,35	863,58		863,58	863,58		863,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.928,69	1.254,01	1.674,68	555,52		555,52	555,52		555,52
31901301	FGTS	809,02	346,49	462,53	153,25		153,25	153,25		153,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.119,67	907,52	1.212,15	402,27		402,27	402,27		402,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	409,84	170,46	239,38	87,71		87,71	87,71		87,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.669,72	1.881,81	3.787,91	1.677,30	59,06	1.618,24	1.603,91		1.603,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.669,72	1.881,81	3.787,91	1.677,30	59,06	1.618,24	1.603,91		1.603,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	201,75	3,89	197,86	201,75	8,94	192,81	190,13		190,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	201,75	3,89	197,86	201,75	8,94	192,81	190,13		190,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	430,79	183,96	246,83	103,75	8,51	95,24	84,12		84,12
33903001	Combustíveis Automotivos	159,36	72,74	86,62	20,63		20,63	20,63		20,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165,97	74,97	91,00	25,98	1,50	24,48	21,98		21,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,64	1,33	1,31	1,33		1,33	1,33		1,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,46	11,84	12,62	16,88	7,01	9,87	7,01		7,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,19	2,11	2,08						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,61	20,97	20,64	6,37		6,37	0,61		0,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	73,27	36,91	36,36	73,82	36,91	36,91	36,91		36,91
33903399	Outras Despesas com Locomoção	73,27	36,91	36,36	73,82	36,91	36,91	36,91		36,91
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	817,00	398,81	418,19	50,20		50,20	50,20		50,20
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	152,08	76,62	75,46						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	344,76	160,89	183,87	50,20		50,20	50,20		50,20
33903599	OUTROS	320,16	161,30	158,86						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,63	92,78	207,85	139,86	3,89	135,97	135,97		135,97
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,95		47,95	47,95	3,89	44,06	44,06		44,06
33903607	ESTAGIÁRIOS	252,68	92,78	159,90	91,91		91,91	91,91		91,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.982,80	420,08	1.562,72	635,52		635,52	634,99		634,99
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	240,38	47,61	192,77	156,15		156,15	156,15		156,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	539,33		539,33						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,22	0,01	5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	243,15	104,95	138,20	41,29		41,29	41,29		41,29
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,63		23,63						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,16		52,16	52,16		52,16	52,16		52,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136,21	56,42	79,79	32,67		32,67	32,67		32,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70,46	38,53	31,93	9,97		9,97	9,88		9,88



**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 30/06/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANAÍBA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,55	5,77	8,78	3,09		3,09	3,09		3,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,61	21,97	30,64	11,96		11,96	11,96		11,96
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	48,80	24,02	24,78	2,90		2,90	2,90		2,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,23		6,23	0,43		0,43	0,43		0,43
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,62	1,39	3,23	2,76		2,76	2,32		2,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32,33	5,40	26,93	27,00		27,00	27,00		27,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,79	26,87	39,92	16,15		16,15	16,15		16,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	401,86	87,14	314,72	229,31		229,31	229,31		229,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.076,57	429,12	647,45	267,66		267,66	267,66		267,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	690,78	269,92	420,86	188,78		188,78	188,78		188,78
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	59,47	15,24	44,23	29,22		29,22	29,22		29,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	250,74	112,10	138,64	33,90		33,90	33,90		33,90
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	72,27	31,86	40,41	12,45		12,45	12,45		12,45
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	525,38	217,86	307,52	118,77		118,77	118,77		118,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	241,28	97,59	143,69	65,70		65,70	65,70		65,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,25	0,81	19,44	20,27	0,81	19,46	19,46		19,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,25	0,81	19,44	20,27	0,81	19,46	19,46		19,46
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.532,42</b>	<b>7.350,98</b>	<b>11.181,44</b>	<b>4.252,30</b>	<b>59,06</b>	<b>4.193,24</b>	<b>4.178,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.178,91</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.993,70
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.178,91
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	168,62
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.646,17



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023**

**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	122.727,10	48.679,52	74.047,58	28.158,87	391,07	27.767,80	27.672,85		27.672,85
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	122.727,10	48.679,52	74.047,58	28.158,87	391,07	27.767,80	27.672,85		27.672,85
3	DESPESAS CORRENTES	122.727,10	48.679,52	74.047,58	28.158,87	391,07	27.767,80	27.672,85		27.672,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.181,22	36.217,90	48.963,32	17.052,24		17.052,24	17.052,24		17.052,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	85.181,22	36.217,90	48.963,32	17.052,24		17.052,24	17.052,24		17.052,24
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.821,76	7.791,68	10.030,08	3.176,58		3.176,58	3.176,58		3.176,58
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	17.821,76	7.791,68	10.030,08	3.176,58		3.176,58	3.176,58		3.176,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.250,58	18.993,08	26.257,50	9.616,01		9.616,01	9.616,01		9.616,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.013,84	8.553,22	11.460,62	3.897,24		3.897,24	3.897,24		3.897,24
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	25.236,74	10.439,86	14.796,88	5.718,77		5.718,77	5.718,77		5.718,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.394,81	8.304,29	11.090,52	3.678,70		3.678,70	3.678,70		3.678,70
31901301	FGTS	5.357,60	2.294,52	3.063,08	1.014,81		1.014,81	1.014,81		1.014,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	14.037,21	6.009,77	8.027,44	2.663,89		2.663,89	2.663,89		2.663,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.714,07	1.128,85	1.585,22	580,95		580,95	580,95		580,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.545,88	12.461,62	25.084,26	11.106,63	391,07	10.715,56	10.620,61		10.620,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	37.545,88	12.461,62	25.084,26	11.106,63	391,07	10.715,56	10.620,61		10.620,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.335,57	25,73	1.309,84	1.335,57	59,18	1.276,39	1.258,65		1.258,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.335,57	25,73	1.309,84	1.335,57	59,18	1.276,39	1.258,65		1.258,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.852,91	1.218,19	1.634,72	687,13	56,37	630,76	557,08		557,08
33903001	Combustíveis Automotivos	1.055,37	481,72	573,65	136,67		136,67	136,67		136,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	130,64		130,64	130,64		130,64	130,64		130,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.099,18	496,45	602,73	172,02	9,93	162,09	145,50		145,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,44	8,79	8,65	8,79		8,79	8,79		8,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	161,99	78,43	83,56	111,79	46,44	65,35	46,44		46,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,75	13,98	13,77						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	84,99		84,99	84,99		84,99	84,99		84,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	275,55	138,82	136,73	42,23		42,23	4,05		4,05
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	485,22	244,45	240,77	488,90	244,45	244,45	244,45		244,45
33903399	Outras Despesas com Locomoção	485,22	244,45	240,77	488,90	244,45	244,45	244,45		244,45
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.410,48	2.641,03	2.769,45	332,47		332,47	332,47		332,47
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	1.007,11	507,38	499,73						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.283,15	1.065,49	1.217,66	332,47		332,47	332,47		332,47
33903599	OUTROS	2.120,22	1.068,16	1.052,06						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.990,62	614,41	1.376,21	925,89	25,73	900,16	900,16		900,16
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	317,31		317,31	317,31	25,73	291,58	291,58		291,58
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.673,31	614,41	1.058,90	608,58		608,58	608,58		608,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.130,55	2.781,82	10.348,73	4.208,75		4.208,75	4.205,22		4.205,22
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.591,80	315,32	1.276,48	1.034,04		1.034,04	1.034,04		1.034,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.571,75		3.571,75						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,56	0,04	34,52	34,48		34,48	34,48		34,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.610,23	695,00	915,23	273,46		273,46	273,46		273,46
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	156,49		156,49						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	345,44		345,44	345,44		345,44	345,44		345,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	902,04	373,59	528,45	216,29		216,29	216,29		216,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	466,58	255,19	211,39	65,92		65,92	65,34		65,34



**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 30/06/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,15		13,15	13,15		13,15	13,15		13,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	96,36	38,19	58,17	20,57		20,57	20,57		20,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	348,32	145,46	202,86	79,22		79,22	79,22		79,22
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	323,18	159,05	164,13	19,23		19,23	19,23		19,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	41,23		41,23	2,83		2,83	2,83		2,83
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	30,56	9,21	21,35	18,42		18,42	15,47		15,47
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	214,09	35,77	178,32	178,85		178,85	178,85		178,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	442,28	177,93	264,35	107,01		107,01	107,01		107,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.661,14	577,07	2.084,07	1.518,49		1.518,49	1.518,49		1.518,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.129,38	2.841,70	4.287,68	1.772,22		1.772,22	1.772,22		1.772,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.574,62	1.787,43	2.787,19	1.250,16		1.250,16	1.250,16		1.250,16
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	393,83	100,94	292,89	193,47		193,47	193,47		193,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.660,48	742,37	918,11	224,34		224,34	224,34		224,34
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	478,56	210,96	267,60	82,36		82,36	82,36		82,36
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21,89		21,89	21,89		21,89	21,89		21,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.479,22	1.442,72	2.036,50	786,49		786,49	786,49		786,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.597,83	646,23	951,60	435,03		435,03	435,03		435,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,10	5,34	128,76	134,18	5,34	128,84	128,84		128,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,10	5,34	128,76	134,18	5,34	128,84	128,84		128,84
<b>Total Grupo :</b>		<b>122.727,10</b>	<b>48.679,52</b>	<b>74.047,58</b>	<b>28.158,87</b>	<b>391,07</b>	<b>27.767,80</b>	<b>27.672,85</b>	<b>0,00</b>	<b>27.672,85</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	48.156,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	27.672,85
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.418,80
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	15.064,35





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023**

**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	18.532,42	7.350,98	11.181,44	4.252,30	59,06	4.193,24	4.178,91		4.178,91
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.532,42	7.350,98	11.181,44	4.252,30	59,06	4.193,24	4.178,91		4.178,91
3	DESPESAS CORRENTES	18.532,42	7.350,98	11.181,44	4.252,30	59,06	4.193,24	4.178,91		4.178,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	2.575,00		2.575,00	2.575,00		2.575,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	2.575,00		2.575,00	2.575,00		2.575,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	479,70		479,70	479,70		479,70
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	479,70		479,70	479,70		479,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.833,02	2.868,10	3.964,92	1.452,07		1.452,07	1.452,07		1.452,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.022,17	1.291,60	1.730,57	588,49		588,49	588,49		588,49
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.810,85	1.576,50	2.234,35	863,58		863,58	863,58		863,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.928,69	1.254,01	1.674,68	555,52		555,52	555,52		555,52
31901301	FGTS	809,02	346,49	462,53	153,25		153,25	153,25		153,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.119,67	907,52	1.212,15	402,27		402,27	402,27		402,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	409,84	170,46	239,38	87,71		87,71	87,71		87,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.669,72	1.881,81	3.787,91	1.677,30	59,06	1.618,24	1.603,91		1.603,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.669,72	1.881,81	3.787,91	1.677,30	59,06	1.618,24	1.603,91		1.603,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	201,75	3,89	197,86	201,75	8,94	192,81	190,13		190,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	201,75	3,89	197,86	201,75	8,94	192,81	190,13		190,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	430,79	183,96	246,83	103,75	8,51	95,24	84,12		84,12
33903001	Combustíveis Automotivos	159,36	72,74	86,62	20,63		20,63	20,63		20,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165,97	74,97	91,00	25,98	1,50	24,48	21,98		21,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,64	1,33	1,31	1,33		1,33	1,33		1,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,46	11,84	12,62	16,88	7,01	9,87	7,01		7,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,19	2,11	2,08						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,61	20,97	20,64	6,37		6,37	0,61		0,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	73,27	36,91	36,36	73,82	36,91	36,91	36,91		36,91
33903399	Outras Despesas com Locomoção	73,27	36,91	36,36	73,82	36,91	36,91	36,91		36,91
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	817,00	398,81	418,19	50,20		50,20	50,20		50,20
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	152,08	76,62	75,46						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	344,76	160,89	183,87	50,20		50,20	50,20		50,20
33903599	OUTROS	320,16	161,30	158,86						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,63	92,78	207,85	139,86	3,89	135,97	135,97		135,97
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,95		47,95	47,95	3,89	44,06	44,06		44,06
33903607	ESTAGIÁRIOS	252,68	92,78	159,90	91,91		91,91	91,91		91,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.982,80	420,08	1.562,72	635,52		635,52	634,99		634,99
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	240,38	47,61	192,77	156,15		156,15	156,15		156,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	539,33		539,33						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,22	0,01	5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	243,15	104,95	138,20	41,29		41,29	41,29		41,29
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,63		23,63						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,16		52,16	52,16		52,16	52,16		52,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136,21	56,42	79,79	32,67		32,67	32,67		32,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70,46	38,53	31,93	9,97		9,97	9,88		9,88



**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 30/06/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,55	5,77	8,78	3,09		3,09	3,09		3,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,61	21,97	30,64	11,96		11,96	11,96		11,96
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	48,80	24,02	24,78	2,90		2,90	2,90		2,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,23		6,23	0,43		0,43	0,43		0,43
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,62	1,39	3,23	2,76		2,76	2,32		2,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32,33	5,40	26,93	27,00		27,00	27,00		27,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,79	26,87	39,92	16,15		16,15	16,15		16,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	401,86	87,14	314,72	229,31		229,31	229,31		229,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.076,57	429,12	647,45	267,66		267,66	267,66		267,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	690,78	269,92	420,86	188,78		188,78	188,78		188,78
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	59,47	15,24	44,23	29,22		29,22	29,22		29,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	250,74	112,10	138,64	33,90		33,90	33,90		33,90
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	72,27	31,86	40,41	12,45		12,45	12,45		12,45
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	525,38	217,86	307,52	118,77		118,77	118,77		118,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	241,28	97,59	143,69	65,70		65,70	65,70		65,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,25	0,81	19,44	20,27	0,81	19,46	19,46		19,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,25	0,81	19,44	20,27	0,81	19,46	19,46		19,46
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.532,42</b>	<b>7.350,98</b>	<b>11.181,44</b>	<b>4.252,30</b>	<b>59,06</b>	<b>4.193,24</b>	<b>4.178,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.178,91</b>

**SALDO FINANCEIRO ANTERIOR**

0,00

**RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO**

7.272,00

**DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO**

4.178,91

**RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO**

532,42

**SALDO FINANCEIRO ATUAL**

2.560,67



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023**

**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	19.526,87	7.745,64	11.781,23	4.480,40	62,22	4.418,18	4.403,08		4.403,08
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.526,87	7.745,64	11.781,23	4.480,40	62,22	4.418,18	4.403,08		4.403,08
3	DESPESAS CORRENTES	19.526,87	7.745,64	11.781,23	4.480,40	62,22	4.418,18	4.403,08		4.403,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.552,97	5.762,80	7.790,17	2.713,23		2.713,23	2.713,23		2.713,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.552,97	5.762,80	7.790,17	2.713,23		2.713,23	2.713,23		2.713,23
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.835,57	1.239,77	1.595,80	505,44		505,44	505,44		505,44
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.835,57	1.239,77	1.595,80	505,44		505,44	505,44		505,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.199,71	3.022,08	4.177,63	1.530,03		1.530,03	1.530,03		1.530,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.184,35	1.360,94	1.823,41	620,10		620,10	620,10		620,10
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.015,36	1.661,14	2.354,22	909,93		909,93	909,93		909,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.085,86	1.321,33	1.764,53	585,33		585,33	585,33		585,33
31901301	FGTS	852,43	365,09	487,34	161,47		161,47	161,47		161,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.233,43	956,24	1.277,19	423,86		423,86	423,86		423,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	431,83	179,62	252,21	92,43		92,43	92,43		92,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.973,90	1.982,84	3.991,06	1.767,17	62,22	1.704,95	1.689,85		1.689,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.973,90	1.982,84	3.991,06	1.767,17	62,22	1.704,95	1.689,85		1.689,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	212,57	4,09	208,48	212,57	9,41	203,16	200,34		200,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	212,57	4,09	208,48	212,57	9,41	203,16	200,34		200,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	453,91	193,82	260,09	109,32	8,97	100,35	88,63		88,63
33903001	Combustíveis Automotivos	167,92	76,65	91,27	21,74		21,74	21,74		21,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,79		20,79	20,79		20,79	20,79		20,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	174,89	78,99	95,90	27,37	1,58	25,79	23,15		23,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,78	1,40	1,38	1,40		1,40	1,40		1,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,78	12,48	13,30	17,79	7,39	10,40	7,39		7,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,41	2,22	2,19						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,52		13,52	13,52		13,52	13,52		13,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,82	22,08	21,74	6,71		6,71	0,64		0,64
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	77,21	38,90	38,31	77,80	38,90	38,90	38,90		38,90
33903399	Outras Despesas com Locomoção	77,21	38,90	38,31	77,80	38,90	38,90	38,90		38,90
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	860,84	420,23	440,61	52,89		52,89	52,89		52,89
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	160,24	80,73	79,51						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	363,26	169,54	193,72	52,89		52,89	52,89		52,89
33903599	OUTROS	337,34	169,96	167,38						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	316,73	97,76	218,97	147,30	4,09	143,21	143,21		143,21
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	50,49		50,49	50,49	4,09	46,40	46,40		46,40
33903607	ESTAGIÁRIOS	266,24	97,76	168,48	96,81		96,81	96,81		96,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.089,18	442,65	1.646,53	669,61		669,61	669,05		669,05
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	253,27	50,18	203,09	164,52		164,52	164,52		164,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	568,26		568,26						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,50	0,01	5,49	5,47		5,47	5,47		5,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	256,21	110,59	145,62	43,49		43,49	43,49		43,49
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24,90		24,90						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	54,97		54,97	54,97		54,97	54,97		54,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	143,52	59,44	84,08	34,42		34,42	34,42		34,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	74,24	40,61	33,63	10,48		10,48	10,39		10,39



**CISAB - 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 30/06/2023**

**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
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	15,33	6,08	9,25	3,28		3,28	3,28		3,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	55,43	23,14	32,29	12,58		12,58	12,58		12,58
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	51,43	25,31	26,12	3,06		3,06	3,06		3,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,56		6,56	0,45		0,45	0,45		0,45
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,86	1,47	3,39	2,94		2,94	2,47		2,47
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34,07	5,69	28,38	28,45		28,45	28,45		28,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	70,37	28,31	42,06	17,03		17,03	17,03		17,03
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	423,40	91,82	331,58	241,61		241,61	241,61		241,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.134,35	452,16	682,19	281,98		281,98	281,98		281,98
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	727,86	284,41	443,45	198,91		198,91	198,91		198,91
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	62,67	16,06	46,61	30,78		30,78	30,78		30,78
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	264,20	118,12	146,08	35,70		35,70	35,70		35,70
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	76,14	33,57	42,57	13,11		13,11	13,11		13,11
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,48		3,48	3,48		3,48	3,48		3,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553,56	229,56	324,00	125,14		125,14	125,14		125,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	254,22	102,82	151,40	69,22		69,22	69,22		69,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,33	0,85	20,48	21,34	0,85	20,49	20,49		20,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,33	0,85	20,48	21,34	0,85	20,49	20,49		20,49
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.526,87</b>	<b>7.745,64</b>	<b>11.781,23</b>	<b>4.480,40</b>	<b>62,22</b>	<b>4.418,18</b>	<b>4.403,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.403,08</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>	4.403,08
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	574,31
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-4.977,39



**CISAB - 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 30/06/2023**

**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	22.585,31	8.958,75	13.626,56	5.182,08	71,97	5.110,11	5.092,63		5.092,63
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.585,31	8.958,75	13.626,56	5.182,08	71,97	5.110,11	5.092,63		5.092,63
3	DESPESAS CORRENTES	22.585,31	8.958,75	13.626,56	5.182,08	71,97	5.110,11	5.092,63		5.092,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.675,84	6.665,39	9.010,45	3.138,18		3.138,18	3.138,18		3.138,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.675,84	6.665,39	9.010,45	3.138,18		3.138,18	3.138,18		3.138,18
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.279,72	1.433,95	1.845,77	584,60		584,60	584,60		584,60
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.279,72	1.433,95	1.845,77	584,60		584,60	584,60		584,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.327,44	3.495,41	4.832,03	1.769,66		1.769,66	1.769,66		1.769,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.683,13	1.574,10	2.109,03	717,21		717,21	717,21		717,21
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.644,31	1.921,31	2.723,00	1.052,45		1.052,45	1.052,45		1.052,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.569,21	1.528,28	2.040,93	677,01		677,01	677,01		677,01
31901301	FGTS	985,95	422,27	563,68	186,76		186,76	186,76		186,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.583,26	1.106,01	1.477,25	490,25		490,25	490,25		490,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	499,47	207,75	291,72	106,91		106,91	106,91		106,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.909,47	2.293,36	4.616,11	2.043,90	71,97	1.971,93	1.954,45		1.954,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.909,47	2.293,36	4.616,11	2.043,90	71,97	1.971,93	1.954,45		1.954,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	245,71	4,73	240,98	245,71	10,89	234,82	231,56		231,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	245,71	4,73	240,98	245,71	10,89	234,82	231,56		231,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	525,01	224,19	300,82	126,45	10,38	116,07	102,51		102,51
33903001	Combustíveis Automotivos	194,22	88,65	105,57	25,15		25,15	25,15		25,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,04		24,04	24,04		24,04	24,04		24,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202,28	91,37	110,91	31,65	1,83	29,82	26,77		26,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,21	1,62	1,59	1,62		1,62	1,62		1,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,82	14,44	15,38	20,58	8,55	12,03	8,55		8,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,10	2,57	2,53						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,64		15,64	15,64		15,64	15,64		15,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,70	25,54	25,16	7,77		7,77	0,74		0,74
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	89,30	44,99	44,31	89,98	44,99	44,99	44,99		44,99
33903399	Outras Despesas com Locomoção	89,30	44,99	44,31	89,98	44,99	44,99	44,99		44,99
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	995,69	486,04	509,65	61,18		61,18	61,18		61,18
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	185,34	93,38	91,96						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	420,17	196,08	224,09	61,18		61,18	61,18		61,18
33903599	OUTROS	390,18	196,58	193,60						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	366,31	113,07	253,24	170,37	4,73	165,64	165,64		165,64
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	58,37		58,37	58,37	4,73	53,64	53,64		53,64
33903607	ESTAGIÁRIOS	307,94	113,07	194,87	112,00		112,00	112,00		112,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.416,41	511,95	1.904,46	774,55		774,55	773,89		773,89
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	292,95	58,03	234,92	190,33		190,33	190,33		190,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	657,27		657,27						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,36	0,01	6,35	6,33		6,33	6,33		6,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	296,33	127,91	168,42	50,29		50,29	50,29		50,29
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	28,80		28,80						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	63,57		63,57	63,57		63,57	63,57		63,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	166,00	68,75	97,25	39,81		39,81	39,81		39,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	85,87	46,96	38,91	12,14		12,14	12,03		12,03



**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 30/06/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	17,73	7,03	10,70	3,78		3,78	3,78		3,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	64,10	26,76	37,34	14,58		14,58	14,58		14,58
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	59,47	29,27	30,20	3,54		3,54	3,54		3,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,59		7,59	0,52		0,52	0,52		0,52
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5,63	1,70	3,93	3,42		3,42	2,87		2,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	39,40	6,58	32,82	32,90		32,90	32,90		32,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	81,40	32,74	48,66	19,70		19,70	19,70		19,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	489,74	106,21	383,53	279,44		279,44	279,44		279,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.312,03	522,97	789,06	326,15		326,15	326,15		326,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	841,87	328,95	512,92	230,08		230,08	230,08		230,08
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	72,48	18,58	53,90	35,61		35,61	35,61		35,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	305,57	136,62	168,95	41,28		41,28	41,28		41,28
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	88,08	38,82	49,26	15,15		15,15	15,15		15,15
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	640,28	265,51	374,77	144,75		144,75	144,75		144,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	294,05	118,93	175,12	80,07		80,07	80,07		80,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,68	0,98	23,70	24,69	0,98	23,71	23,71		23,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,68	0,98	23,70	24,69	0,98	23,71	23,71		23,71
<b>Total Grupo :</b>		<b>22.585,31</b>	<b>8.958,75</b>	<b>13.626,56</b>	<b>5.182,08</b>	<b>71,97</b>	<b>5.110,11</b>	<b>5.092,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.092,63</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>						5.092,63		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						532,42		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-5.625,05		



**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 30/06/2023**

**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	55.634,78	22.067,45	33.567,33	12.765,04	177,27	12.587,77	12.544,74		12.544,74
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.634,78	22.067,45	33.567,33	12.765,04	177,27	12.587,77	12.544,74		12.544,74
3	DESPESAS CORRENTES	55.634,78	22.067,45	33.567,33	12.765,04	177,27	12.587,77	12.544,74		12.544,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.614,46	16.418,36	22.196,10	7.730,14		7.730,14	7.730,14		7.730,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38.614,46	16.418,36	22.196,10	7.730,14		7.730,14	7.730,14		7.730,14
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.078,98	3.532,14	4.546,84	1.440,00		1.440,00	1.440,00		1.440,00
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	8.078,98	3.532,14	4.546,84	1.440,00		1.440,00	1.440,00		1.440,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.513,05	8.609,97	11.903,08	4.359,15		4.359,15	4.359,15		4.359,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.072,70	3.877,36	5.195,34	1.766,70		1.766,70	1.766,70		1.766,70
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	11.440,35	4.732,61	6.707,74	2.592,45		2.592,45	2.592,45		2.592,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.792,08	3.764,52	5.027,56	1.667,65		1.667,65	1.667,65		1.667,65
31901301	FGTS	2.428,72	1.040,16	1.388,56	460,05		460,05	460,05		460,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	6.363,36	2.724,36	3.639,00	1.207,60		1.207,60	1.207,60		1.207,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.230,35	511,73	718,62	263,34		263,34	263,34		263,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.020,32	5.649,09	11.371,23	5.034,90	177,27	4.857,63	4.814,60		4.814,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.020,32	5.649,09	11.371,23	5.034,90	177,27	4.857,63	4.814,60		4.814,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	605,44	11,66	593,78	605,44	26,82	578,62	570,58		570,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	605,44	11,66	593,78	605,44	26,82	578,62	570,58		570,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.293,27	552,20	741,07	311,46	25,55	285,91	252,51		252,51
33903001	Combustíveis Automotivos	478,42	218,37	260,05	61,95		61,95	61,95		61,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	59,22		59,22	59,22		59,22	59,22		59,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	498,27	225,04	273,23	77,97	4,50	73,47	65,95		65,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,90	3,98	3,92	3,98		3,98	3,98		3,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	73,44	35,55	37,89	50,67	21,05	29,62	21,05		21,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,58	6,34	6,24						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38,53		38,53	38,53		38,53	38,53		38,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124,91	62,92	61,99	19,14		19,14	1,83		1,83
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	219,97	110,82	109,15	221,64	110,82	110,82	110,82		110,82
33903399	Outras Despesas com Locomoção	219,97	110,82	109,15	221,64	110,82	110,82	110,82		110,82
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.452,68	1.197,23	1.255,45	150,71		150,71	150,71		150,71
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	456,54	230,00	226,54						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.035,00	483,01	551,99	150,71		150,71	150,71		150,71
33903599	OUTROS	961,14	484,22	476,92						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	902,39	278,53	623,86	419,72	11,66	408,06	408,06		408,06
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	143,84		143,84	143,84	11,66	132,18	132,18		132,18
33903607	ESTAGIÁRIOS	758,55	278,53	480,02	275,88		275,88	275,88		275,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.952,35	1.261,06	4.691,29	1.907,96		1.907,96	1.906,37		1.906,37
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	721,59	142,94	578,65	468,77		468,77	468,77		468,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.619,14		1.619,14						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,67	0,02	15,65	15,63		15,63	15,63		15,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	729,96	315,06	414,90	123,95		123,95	123,95		123,95
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	70,94		70,94						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	156,60		156,60	156,60		156,60	156,60		156,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	408,91	169,36	239,55	98,05		98,05	98,05		98,05
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	211,51	115,69	95,82	29,88		29,88	29,62		29,62



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023**

**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
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	43,68	17,31	26,37	9,31		9,31	9,31		9,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	157,91	65,93	91,98	35,90		35,90	35,90		35,90
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	146,49	72,10	74,39	8,72		8,72	8,72		8,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	18,70		18,70	1,29		1,29	1,29		1,29
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,85	4,18	9,67	8,34		8,34	7,01		7,01
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	97,05	16,22	80,83	81,10		81,10	81,10		81,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	200,50	80,66	119,84	48,52		48,52	48,52		48,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.206,35	261,59	944,76	688,40		688,40	688,40		688,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.231,89	1.288,20	1.943,69	803,41		803,41	803,41		803,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.073,77	810,28	1.263,49	566,74		566,74	566,74		566,74
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	178,53	45,76	132,77	87,70		87,70	87,70		87,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	752,73	336,53	416,20	101,70		101,70	101,70		101,70
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	216,94	95,63	121,31	37,35		37,35	37,35		37,35
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9,92		9,92	9,92		9,92	9,92		9,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.577,21	654,02	923,19	356,52		356,52	356,52		356,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	724,33	292,95	431,38	197,21		197,21	197,21		197,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,79	2,42	58,37	60,83	2,42	58,41	58,41		58,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,79	2,42	58,37	60,83	2,42	58,41	58,41		58,41
<b>Total Grupo :</b>		<b>55.634,78</b>	<b>22.067,45</b>	<b>33.567,33</b>	<b>12.765,04</b>	<b>177,27</b>	<b>12.587,77</b>	<b>12.544,74</b>	<b>0,00</b>	<b>12.544,74</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	21.829,86
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	12.544,74
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.265,79
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	7.019,33





**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 30/06/2023**

**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	18.532,42	7.350,98	11.181,44	4.252,30	59,06	4.193,24	4.178,91		4.178,91
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.532,42	7.350,98	11.181,44	4.252,30	59,06	4.193,24	4.178,91		4.178,91
3	DESPESAS CORRENTES	18.532,42	7.350,98	11.181,44	4.252,30	59,06	4.193,24	4.178,91		4.178,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	2.575,00		2.575,00	2.575,00		2.575,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	2.575,00		2.575,00	2.575,00		2.575,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	479,70		479,70	479,70		479,70
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	479,70		479,70	479,70		479,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.833,02	2.868,10	3.964,92	1.452,07		1.452,07	1.452,07		1.452,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.022,17	1.291,60	1.730,57	588,49		588,49	588,49		588,49
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.810,85	1.576,50	2.234,35	863,58		863,58	863,58		863,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.928,69	1.254,01	1.674,68	555,52		555,52	555,52		555,52
31901301	FGTS	809,02	346,49	462,53	153,25		153,25	153,25		153,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.119,67	907,52	1.212,15	402,27		402,27	402,27		402,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	409,84	170,46	239,38	87,71		87,71	87,71		87,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.669,72	1.881,81	3.787,91	1.677,30	59,06	1.618,24	1.603,91		1.603,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.669,72	1.881,81	3.787,91	1.677,30	59,06	1.618,24	1.603,91		1.603,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	201,75	3,89	197,86	201,75	8,94	192,81	190,13		190,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	201,75	3,89	197,86	201,75	8,94	192,81	190,13		190,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	430,79	183,96	246,83	103,75	8,51	95,24	84,12		84,12
33903001	Combustíveis Automotivos	159,36	72,74	86,62	20,63		20,63	20,63		20,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165,97	74,97	91,00	25,98	1,50	24,48	21,98		21,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,64	1,33	1,31	1,33		1,33	1,33		1,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,46	11,84	12,62	16,88	7,01	9,87	7,01		7,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,19	2,11	2,08						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,61	20,97	20,64	6,37		6,37	0,61		0,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	73,27	36,91	36,36	73,82	36,91	36,91	36,91		36,91
33903399	Outras Despesas com Locomoção	73,27	36,91	36,36	73,82	36,91	36,91	36,91		36,91
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	817,00	398,81	418,19	50,20		50,20	50,20		50,20
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	152,08	76,62	75,46						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	344,76	160,89	183,87	50,20		50,20	50,20		50,20
33903599	OUTROS	320,16	161,30	158,86						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,63	92,78	207,85	139,86	3,89	135,97	135,97		135,97
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,95		47,95	47,95	3,89	44,06	44,06		44,06
33903607	ESTAGIÁRIOS	252,68	92,78	159,90	91,91		91,91	91,91		91,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.982,80	420,08	1.562,72	635,52		635,52	634,99		634,99
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	240,38	47,61	192,77	156,15		156,15	156,15		156,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	539,33		539,33						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,22	0,01	5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	243,15	104,95	138,20	41,29		41,29	41,29		41,29
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,63		23,63						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,16		52,16	52,16		52,16	52,16		52,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136,21	56,42	79,79	32,67		32,67	32,67		32,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70,46	38,53	31,93	9,97		9,97	9,88		9,88



**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 30/06/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,55	5,77	8,78	3,09		3,09	3,09		3,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,61	21,97	30,64	11,96		11,96	11,96		11,96
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	48,80	24,02	24,78	2,90		2,90	2,90		2,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,23		6,23	0,43		0,43	0,43		0,43
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,62	1,39	3,23	2,76		2,76	2,32		2,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32,33	5,40	26,93	27,00		27,00	27,00		27,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,79	26,87	39,92	16,15		16,15	16,15		16,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	401,86	87,14	314,72	229,31		229,31	229,31		229,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.076,57	429,12	647,45	267,66		267,66	267,66		267,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	690,78	269,92	420,86	188,78		188,78	188,78		188,78
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	59,47	15,24	44,23	29,22		29,22	29,22		29,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	250,74	112,10	138,64	33,90		33,90	33,90		33,90
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	72,27	31,86	40,41	12,45		12,45	12,45		12,45
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	525,38	217,86	307,52	118,77		118,77	118,77		118,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	241,28	97,59	143,69	65,70		65,70	65,70		65,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,25	0,81	19,44	20,27	0,81	19,46	19,46		19,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,25	0,81	19,44	20,27	0,81	19,46	19,46		19,46
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.532,42</b>	<b>7.350,98</b>	<b>11.181,44</b>	<b>4.252,30</b>	<b>59,06</b>	<b>4.193,24</b>	<b>4.178,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.178,91</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.272,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.178,91
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	532,42
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.560,67



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023**

**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	62.650,29	24.850,15	37.800,14	14.374,77	199,63	14.175,14	14.126,67		14.126,67
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	62.650,29	24.850,15	37.800,14	14.374,77	199,63	14.175,14	14.126,67		14.126,67
3	DESPESAS CORRENTES	62.650,29	24.850,15	37.800,14	14.374,77	199,63	14.175,14	14.126,67		14.126,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.483,71	18.488,70	24.995,01	8.704,95		8.704,95	8.704,95		8.704,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43.483,71	18.488,70	24.995,01	8.704,95		8.704,95	8.704,95		8.704,95
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.097,74	3.977,54	5.120,20	1.621,61		1.621,61	1.621,61		1.621,61
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.097,74	3.977,54	5.120,20	1.621,61		1.621,61	1.621,61		1.621,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.099,73	9.695,68	13.404,05	4.908,85		4.908,85	4.908,85		4.908,85
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.216,76	4.366,29	5.850,47	1.989,48		1.989,48	1.989,48		1.989,48
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	12.882,97	5.329,39	7.553,58	2.919,37		2.919,37	2.919,37		2.919,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.900,75	4.239,22	5.661,53	1.877,92		1.877,92	1.877,92		1.877,92
31901301	FGTS	2.734,97	1.171,32	1.563,65	518,06		518,06	518,06		518,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	7.165,78	3.067,90	4.097,88	1.359,86		1.359,86	1.359,86		1.359,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.385,49	576,26	809,23	296,57		296,57	296,57		296,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.166,58	6.361,45	12.805,13	5.669,82	199,63	5.470,19	5.421,72		5.421,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.166,58	6.361,45	12.805,13	5.669,82	199,63	5.470,19	5.421,72		5.421,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	681,75	13,13	668,62	681,75	30,20	651,55	642,49		642,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	681,75	13,13	668,62	681,75	30,20	651,55	642,49		642,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.456,36	621,87	834,49	350,77	28,78	321,99	284,38		284,38
33903001	Combustíveis Automotivos	538,75	245,91	292,84	69,76		69,76	69,76		69,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	66,69		66,69	66,69		66,69	66,69		66,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	561,11	253,43	307,68	87,82	5,07	82,75	74,28		74,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,90	4,48	4,42	4,48		4,48	4,48		4,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	82,70	40,04	42,66	57,07	23,71	33,36	23,71		23,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,17	7,14	7,03						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43,39		43,39	43,39		43,39	43,39		43,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	140,65	70,87	69,78	21,56		21,56	2,07		2,07
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	247,70	124,79	122,91	249,58	124,79	124,79	124,79		124,79
33903399	Outras Despesas com Locomoção	247,70	124,79	122,91	249,58	124,79	124,79	124,79		124,79
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.761,97	1.348,20	1.413,77	169,72		169,72	169,72		169,72
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	514,11	259,01	255,10						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.165,52	543,91	621,61	169,72		169,72	169,72		169,72
33903599	OUTROS	1.082,34	545,28	537,06						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.016,17	313,65	702,52	472,66	13,13	459,53	459,53		459,53
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	161,97		161,97	161,97	13,13	148,84	148,84		148,84
33903607	ESTAGIÁRIOS	854,20	313,65	540,55	310,69		310,69	310,69		310,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.702,97	1.420,06	5.282,91	2.148,59		2.148,59	2.146,79		2.146,79
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	812,60	160,96	651,64	527,88		527,88	527,88		527,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.823,32		1.823,32						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,64	0,02	17,62	17,60		17,60	17,60		17,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	822,01	354,78	467,23	139,61		139,61	139,61		139,61
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	79,89		79,89						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	176,34		176,34	176,34		176,34	176,34		176,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	460,48	190,71	269,77	110,41		110,41	110,41		110,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	238,18	130,27	107,91	33,65		33,65	33,36		33,36



**CISAB - 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 30/06/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,71		6,71	6,71		6,71	6,71		6,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	49,19	19,49	29,70	10,50		10,50	10,50		10,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	177,81	74,25	103,56	40,42		40,42	40,42		40,42
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	164,96	81,19	83,77	9,82		9,82	9,82		9,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	21,05		21,05	1,45		1,45	1,45		1,45
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,61	4,70	10,91	9,42		9,42	7,91		7,91
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	109,29	18,26	91,03	91,30		91,30	91,30		91,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	225,78	90,83	134,95	54,63		54,63	54,63		54,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.358,48	294,60	1.063,88	775,22		775,22	775,22		775,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.639,44	1.450,64	2.188,80	904,68		904,68	904,68		904,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.335,27	912,45	1.422,82	638,20		638,20	638,20		638,20
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	201,04	51,53	149,51	98,76		98,76	98,76		98,76
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	847,65	378,97	468,68	114,48		114,48	114,48		114,48
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	244,30	107,69	136,61	42,06		42,06	42,06		42,06
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11,18		11,18	11,18		11,18	11,18		11,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.776,09	736,49	1.039,60	401,49		401,49	401,49		401,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	815,67	329,89	485,78	222,08		222,08	222,08		222,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,46	2,73	65,73	68,50	2,73	65,77	65,77		65,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,46	2,73	65,73	68,50	2,73	65,77	65,77		65,77
<b>Total Grupo :</b>		<b>62.650,29</b>	<b>24.850,15</b>	<b>37.800,14</b>	<b>14.374,77</b>	<b>199,63</b>	<b>14.175,14</b>	<b>14.126,67</b>	<b>0,00</b>	<b>14.126,67</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	24.582,66
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	14.126,67
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.601,30
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	7.854,69



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023**

**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	20.995,94	8.328,06	12.667,88	4.817,55	66,90	4.750,65	4.734,40		4.734,40
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.995,94	8.328,06	12.667,88	4.817,55	66,90	4.750,65	4.734,40		4.734,40
3	DESPESAS CORRENTES	20.995,94	8.328,06	12.667,88	4.817,55	66,90	4.750,65	4.734,40		4.734,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.572,56	6.196,14	8.376,42	2.917,27		2.917,27	2.917,27		2.917,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.572,56	6.196,14	8.376,42	2.917,27		2.917,27	2.917,27		2.917,27
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.048,89	1.333,00	1.715,89	543,44		543,44	543,44		543,44
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.048,89	1.333,00	1.715,89	543,44		543,44	543,44		543,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.741,34	3.249,32	4.492,02	1.645,10		1.645,10	1.645,10		1.645,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.423,91	1.463,28	1.960,63	666,73		666,73	666,73		666,73
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.317,43	1.786,04	2.531,39	978,37		978,37	978,37		978,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.318,01	1.420,70	1.897,31	629,35		629,35	629,35		629,35
31901301	FGTS	916,57	392,55	524,02	173,61		173,61	173,61		173,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.401,44	1.028,15	1.373,29	455,74		455,74	455,74		455,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	464,32	193,12	271,20	99,38		99,38	99,38		99,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.423,38	2.131,92	4.291,46	1.900,28	66,90	1.833,38	1.817,13		1.817,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.423,38	2.131,92	4.291,46	1.900,28	66,90	1.833,38	1.817,13		1.817,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	228,55	4,40	224,15	228,55	10,12	218,43	215,40		215,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	228,55	4,40	224,15	228,55	10,12	218,43	215,40		215,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	488,08	208,40	279,68	117,58	9,65	107,93	95,32		95,32
33903001	Combustíveis Automotivos	180,55	82,41	98,14	23,39		23,39	23,39		23,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,35		22,35	22,35		22,35	22,35		22,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	188,05	84,93	103,12	29,44	1,70	27,74	24,90		24,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,98	1,50	1,48	1,50		1,50	1,50		1,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27,72	13,42	14,30	19,14	7,95	11,19	7,95		7,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,75	2,39	2,36						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,54		14,54	14,54		14,54	14,54		14,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47,14	23,75	23,39	7,22		7,22	0,69		0,69
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	83,01	41,82	41,19	83,64	41,82	41,82	41,82		41,82
33903399	Outras Despesas com Locomoção	83,01	41,82	41,19	83,64	41,82	41,82	41,82		41,82
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	925,61	451,82	473,79	56,88		56,88	56,88		56,88
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	172,29	86,80	85,49						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	390,60	182,28	208,32	56,88		56,88	56,88		56,88
33903599	OUTROS	362,72	182,74	179,98						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	340,57	105,11	235,46	158,41	4,40	154,01	154,01		154,01
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	54,30		54,30	54,30	4,40	49,90	49,90		49,90
33903607	ESTAGIÁRIOS	286,27	105,11	181,16	104,11		104,11	104,11		104,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.246,35	475,92	1.770,43	720,05		720,05	719,44		719,44
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	272,32	53,95	218,37	176,93		176,93	176,93		176,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	611,03		611,03						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,92	0,01	5,91	5,90		5,90	5,90		5,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	275,48	118,90	156,58	46,78		46,78	46,78		46,78
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	26,77		26,77						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	59,10		59,10	59,10		59,10	59,10		59,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	154,32	63,91	90,41	36,99		36,99	36,99		36,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	79,83	43,66	36,17	11,27		11,27	11,17		11,17



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,48	6,53	9,95	3,51		3,51	3,51		3,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59,58	24,88	34,70	13,55		13,55	13,55		13,55
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	55,29	27,21	28,08	3,29		3,29	3,29		3,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,05		7,05	0,48		0,48	0,48		0,48
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5,23	1,58	3,65	3,18		3,18	2,67		2,67
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	36,63	6,12	30,51	30,60		30,60	30,60		30,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	75,67	30,44	45,23	18,31		18,31	18,31		18,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	455,27	98,73	356,54	259,78		259,78	259,78		259,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.219,69	486,16	733,53	303,25		303,25	303,25		303,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	782,61	305,80	476,81	213,90		213,90	213,90		213,90
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	67,38	17,27	50,11	33,10		33,10	33,10		33,10
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	284,07	127,00	157,07	38,40		38,40	38,40		38,40
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	81,88	36,09	45,79	14,10		14,10	14,10		14,10
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	595,22	246,82	348,40	134,55		134,55	134,55		134,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	273,36	110,56	162,80	74,42		74,42	74,42		74,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,94	0,91	22,03	22,95	0,91	22,04	22,04		22,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,94	0,91	22,03	22,95	0,91	22,04	22,04		22,04
<b>Total Grupo :</b>		<b>20.995,94</b>	<b>8.328,06</b>	<b>12.667,88</b>	<b>4.817,55</b>	<b>66,90</b>	<b>4.750,65</b>	<b>4.734,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.734,40</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						8.238,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						4.734,40		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						642,15		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						2.861,45		



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023**

**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	18.532,42	7.350,98	11.181,44	4.252,30	59,06	4.193,24	4.178,91		4.178,91
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.532,42	7.350,98	11.181,44	4.252,30	59,06	4.193,24	4.178,91		4.178,91
3	DESPESAS CORRENTES	18.532,42	7.350,98	11.181,44	4.252,30	59,06	4.193,24	4.178,91		4.178,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	2.575,00		2.575,00	2.575,00		2.575,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	2.575,00		2.575,00	2.575,00		2.575,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	479,70		479,70	479,70		479,70
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	479,70		479,70	479,70		479,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.833,02	2.868,10	3.964,92	1.452,07		1.452,07	1.452,07		1.452,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.022,17	1.291,60	1.730,57	588,49		588,49	588,49		588,49
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.810,85	1.576,50	2.234,35	863,58		863,58	863,58		863,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.928,69	1.254,01	1.674,68	555,52		555,52	555,52		555,52
31901301	FGTS	809,02	346,49	462,53	153,25		153,25	153,25		153,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.119,67	907,52	1.212,15	402,27		402,27	402,27		402,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	409,84	170,46	239,38	87,71		87,71	87,71		87,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.669,72	1.881,81	3.787,91	1.677,30	59,06	1.618,24	1.603,91		1.603,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.669,72	1.881,81	3.787,91	1.677,30	59,06	1.618,24	1.603,91		1.603,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	201,75	3,89	197,86	201,75	8,94	192,81	190,13		190,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	201,75	3,89	197,86	201,75	8,94	192,81	190,13		190,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	430,79	183,96	246,83	103,75	8,51	95,24	84,12		84,12
33903001	Combustíveis Automotivos	159,36	72,74	86,62	20,63		20,63	20,63		20,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165,97	74,97	91,00	25,98	1,50	24,48	21,98		21,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,64	1,33	1,31	1,33		1,33	1,33		1,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,46	11,84	12,62	16,88	7,01	9,87	7,01		7,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,19	2,11	2,08						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,61	20,97	20,64	6,37		6,37	0,61		0,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	73,27	36,91	36,36	73,82	36,91	36,91	36,91		36,91
33903399	Outras Despesas com Locomoção	73,27	36,91	36,36	73,82	36,91	36,91	36,91		36,91
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	817,00	398,81	418,19	50,20		50,20	50,20		50,20
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	152,08	76,62	75,46						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	344,76	160,89	183,87	50,20		50,20	50,20		50,20
33903599	OUTROS	320,16	161,30	158,86						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,63	92,78	207,85	139,86	3,89	135,97	135,97		135,97
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,95		47,95	47,95	3,89	44,06	44,06		44,06
33903607	ESTAGIÁRIOS	252,68	92,78	159,90	91,91		91,91	91,91		91,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.982,80	420,08	1.562,72	635,52		635,52	634,99		634,99
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	240,38	47,61	192,77	156,15		156,15	156,15		156,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	539,33		539,33						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,22	0,01	5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	243,15	104,95	138,20	41,29		41,29	41,29		41,29
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,63		23,63						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,16		52,16	52,16		52,16	52,16		52,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136,21	56,42	79,79	32,67		32,67	32,67		32,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70,46	38,53	31,93	9,97		9,97	9,88		9,88



**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 30/06/2023**

**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
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,55	5,77	8,78	3,09		3,09	3,09		3,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,61	21,97	30,64	11,96		11,96	11,96		11,96
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	48,80	24,02	24,78	2,90		2,90	2,90		2,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,23		6,23	0,43		0,43	0,43		0,43
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,62	1,39	3,23	2,76		2,76	2,32		2,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32,33	5,40	26,93	27,00		27,00	27,00		27,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,79	26,87	39,92	16,15		16,15	16,15		16,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	401,86	87,14	314,72	229,31		229,31	229,31		229,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.076,57	429,12	647,45	267,66		267,66	267,66		267,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	690,78	269,92	420,86	188,78		188,78	188,78		188,78
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	59,47	15,24	44,23	29,22		29,22	29,22		29,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	250,74	112,10	138,64	33,90		33,90	33,90		33,90
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	72,27	31,86	40,41	12,45		12,45	12,45		12,45
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	525,38	217,86	307,52	118,77		118,77	118,77		118,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	241,28	97,59	143,69	65,70		65,70	65,70		65,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,25	0,81	19,44	20,27	0,81	19,46	19,46		19,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,25	0,81	19,44	20,27	0,81	19,46	19,46		19,46
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.532,42</b>	<b>7.350,98</b>	<b>11.181,44</b>	<b>4.252,30</b>	<b>59,06</b>	<b>4.193,24</b>	<b>4.178,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.178,91</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.060,07
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.178,91
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	532,42
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.348,74





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023**

**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	18.532,42	7.350,98	11.181,44	4.252,30	59,06	4.193,24	4.178,91		4.178,91
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.532,42	7.350,98	11.181,44	4.252,30	59,06	4.193,24	4.178,91		4.178,91
3	DESPESAS CORRENTES	18.532,42	7.350,98	11.181,44	4.252,30	59,06	4.193,24	4.178,91		4.178,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	2.575,00		2.575,00	2.575,00		2.575,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	2.575,00		2.575,00	2.575,00		2.575,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	479,70		479,70	479,70		479,70
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	479,70		479,70	479,70		479,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.833,02	2.868,10	3.964,92	1.452,07		1.452,07	1.452,07		1.452,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.022,17	1.291,60	1.730,57	588,49		588,49	588,49		588,49
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.810,85	1.576,50	2.234,35	863,58		863,58	863,58		863,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.928,69	1.254,01	1.674,68	555,52		555,52	555,52		555,52
31901301	FGTS	809,02	346,49	462,53	153,25		153,25	153,25		153,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.119,67	907,52	1.212,15	402,27		402,27	402,27		402,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	409,84	170,46	239,38	87,71		87,71	87,71		87,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.669,72	1.881,81	3.787,91	1.677,30	59,06	1.618,24	1.603,91		1.603,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.669,72	1.881,81	3.787,91	1.677,30	59,06	1.618,24	1.603,91		1.603,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	201,75	3,89	197,86	201,75	8,94	192,81	190,13		190,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	201,75	3,89	197,86	201,75	8,94	192,81	190,13		190,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	430,79	183,96	246,83	103,75	8,51	95,24	84,12		84,12
33903001	Combustíveis Automotivos	159,36	72,74	86,62	20,63		20,63	20,63		20,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165,97	74,97	91,00	25,98	1,50	24,48	21,98		21,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,64	1,33	1,31	1,33		1,33	1,33		1,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,46	11,84	12,62	16,88	7,01	9,87	7,01		7,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,19	2,11	2,08						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,61	20,97	20,64	6,37		6,37	0,61		0,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	73,27	36,91	36,36	73,82	36,91	36,91	36,91		36,91
33903399	Outras Despesas com Locomoção	73,27	36,91	36,36	73,82	36,91	36,91	36,91		36,91
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	817,00	398,81	418,19	50,20		50,20	50,20		50,20
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	152,08	76,62	75,46						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	344,76	160,89	183,87	50,20		50,20	50,20		50,20
33903599	OUTROS	320,16	161,30	158,86						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,63	92,78	207,85	139,86	3,89	135,97	135,97		135,97
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,95		47,95	47,95	3,89	44,06	44,06		44,06
33903607	ESTAGIÁRIOS	252,68	92,78	159,90	91,91		91,91	91,91		91,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.982,80	420,08	1.562,72	635,52		635,52	634,99		634,99
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	240,38	47,61	192,77	156,15		156,15	156,15		156,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	539,33		539,33						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,22	0,01	5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	243,15	104,95	138,20	41,29		41,29	41,29		41,29
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,63		23,63						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,16		52,16	52,16		52,16	52,16		52,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136,21	56,42	79,79	32,67		32,67	32,67		32,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70,46	38,53	31,93	9,97		9,97	9,88		9,88



**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 30/06/2023**

**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
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,55	5,77	8,78	3,09		3,09	3,09		3,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,61	21,97	30,64	11,96		11,96	11,96		11,96
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	48,80	24,02	24,78	2,90		2,90	2,90		2,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,23		6,23	0,43		0,43	0,43		0,43
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,62	1,39	3,23	2,76		2,76	2,32		2,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32,33	5,40	26,93	27,00		27,00	27,00		27,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,79	26,87	39,92	16,15		16,15	16,15		16,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	401,86	87,14	314,72	229,31		229,31	229,31		229,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.076,57	429,12	647,45	267,66		267,66	267,66		267,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	690,78	269,92	420,86	188,78		188,78	188,78		188,78
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	59,47	15,24	44,23	29,22		29,22	29,22		29,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	250,74	112,10	138,64	33,90		33,90	33,90		33,90
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	72,27	31,86	40,41	12,45		12,45	12,45		12,45
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	525,38	217,86	307,52	118,77		118,77	118,77		118,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	241,28	97,59	143,69	65,70		65,70	65,70		65,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,25	0,81	19,44	20,27	0,81	19,46	19,46		19,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,25	0,81	19,44	20,27	0,81	19,46	19,46		19,46
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.532,42</b>	<b>7.350,98</b>	<b>11.181,44</b>	<b>4.252,30</b>	<b>59,06</b>	<b>4.193,24</b>	<b>4.178,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.178,91</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.272,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.178,91
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	532,42
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.560,67



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023**

**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	25.680,98	10.186,52	15.494,46	5.892,42	81,83	5.810,59	5.790,73		5.790,73
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.680,98	10.186,52	15.494,46	5.892,42	81,83	5.810,59	5.790,73		5.790,73
3	DESPESAS CORRENTES	25.680,98	10.186,52	15.494,46	5.892,42	81,83	5.810,59	5.790,73		5.790,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.824,40	7.578,84	10.245,56	3.568,29		3.568,29	3.568,29		3.568,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.824,40	7.578,84	10.245,56	3.568,29		3.568,29	3.568,29		3.568,29
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.729,25	1.630,46	2.098,79	664,72		664,72	664,72		664,72
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.729,25	1.630,46	2.098,79	664,72		664,72	664,72		664,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.468,81	3.974,43	5.494,38	2.012,20		2.012,20	2.012,20		2.012,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.187,95	1.789,82	2.398,13	815,51		815,51	815,51		815,51
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.280,86	2.184,61	3.096,25	1.196,69		1.196,69	1.196,69		1.196,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.058,41	1.737,73	2.320,68	769,80		769,80	769,80		769,80
31901301	FGTS	1.121,09	480,14	640,95	212,36		212,36	212,36		212,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.937,32	1.257,59	1.679,73	557,44		557,44	557,44		557,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	567,93	236,22	331,71	121,57		121,57	121,57		121,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.856,58	2.607,68	5.248,90	2.324,13	81,83	2.242,30	2.222,44		2.222,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.856,58	2.607,68	5.248,90	2.324,13	81,83	2.242,30	2.222,44		2.222,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	279,54	5,38	274,16	279,54	12,38	267,16	263,45		263,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	279,54	5,38	274,16	279,54	12,38	267,16	263,45		263,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	596,97	254,91	342,06	143,79	11,80	131,99	116,57		116,57
33903001	Combustíveis Automotivos	220,84	100,80	120,04	28,60		28,60	28,60		28,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,34		27,34	27,34		27,34	27,34		27,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	230,01	103,88	126,13	35,99	2,08	33,91	30,44		30,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,65	1,84	1,81	1,84		1,84	1,84		1,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	33,89	16,41	17,48	23,40	9,72	13,68	9,72		9,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,81	2,93	2,88						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,78		17,78	17,78		17,78	17,78		17,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57,65	29,05	28,60	8,84		8,84	0,85		0,85
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	101,53	51,15	50,38	102,30	51,15	51,15	51,15		51,15
33903399	Outras Despesas com Locomoção	101,53	51,15	50,38	102,30	51,15	51,15	51,15		51,15
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.132,16	552,65	579,51	69,56		69,56	69,56		69,56
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	210,74	106,17	104,57						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	477,76	222,96	254,80	69,56		69,56	69,56		69,56
33903599	OUTROS	443,66	223,52	220,14						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	416,54	128,57	287,97	193,73	5,38	188,35	188,35		188,35
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	66,39		66,39	66,39	5,38	61,01	61,01		61,01
33903607	ESTAGIÁRIOS	350,15	128,57	221,58	127,34		127,34	127,34		127,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.747,55	582,13	2.165,42	880,67		880,67	879,94		879,94
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	333,08	65,98	267,10	216,38		216,38	216,38		216,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	747,37		747,37						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,23	0,01	7,22	7,23		7,23	7,23		7,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	336,95	145,44	191,51	57,20		57,20	57,20		57,20
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	32,75		32,75						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	72,28		72,28	72,28		72,28	72,28		72,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	188,75	78,18	110,57	45,27		45,27	45,27		45,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	97,63	53,40	44,23	13,80		13,80	13,68		13,68



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	20,16	7,99	12,17	4,28		4,28	4,28		4,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	72,88	30,44	42,44	16,57		16,57	16,57		16,57
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	67,61	33,28	34,33	4,02		4,02	4,02		4,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,62		8,62	0,59		0,59	0,59		0,59
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6,40	1,93	4,47	3,84		3,84	3,23		3,23
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	44,80	7,49	37,31	37,45		37,45	37,45		37,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	92,55	37,23	55,32	22,40		22,40	22,40		22,40
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	556,86	120,76	436,10	317,73		317,73	317,73		317,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.491,85	594,64	897,21	370,85		370,85	370,85		370,85
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	957,26	374,03	583,23	261,59		261,59	261,59		261,59
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	82,41	21,12	61,29	40,49		40,49	40,49		40,49
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	347,46	155,35	192,11	46,92		46,92	46,92		46,92
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	100,14	44,14	56,00	17,27		17,27	17,27		17,27
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,58		4,58	4,58		4,58	4,58		4,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	728,03	301,90	426,13	164,58		164,58	164,58		164,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	334,35	135,23	199,12	91,03		91,03	91,03		91,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,06	1,12	26,94	28,08	1,12	26,96	26,96		26,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,06	1,12	26,94	28,08	1,12	26,96	26,96		26,96
<b>Total Grupo :</b>		<b>25.680,98</b>	<b>10.186,52</b>	<b>15.494,46</b>	<b>5.892,42</b>	<b>81,83</b>	<b>5.810,59</b>	<b>5.790,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.790,73</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	10.077,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.790,73
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	905,04
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.381,23



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023**

**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	27.508,89	10.911,17	16.597,72	6.311,68	87,67	6.224,01	6.202,72		6.202,72
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.508,89	10.911,17	16.597,72	6.311,68	87,67	6.224,01	6.202,72		6.202,72
3	DESPESAS CORRENTES	27.508,89	10.911,17	16.597,72	6.311,68	87,67	6.224,01	6.202,72		6.202,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.093,03	8.117,97	10.975,06	3.822,08		3.822,08	3.822,08		3.822,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.093,03	8.117,97	10.975,06	3.822,08		3.822,08	3.822,08		3.822,08
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.994,68	1.746,45	2.248,23	712,00		712,00	712,00		712,00
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.994,68	1.746,45	2.248,23	712,00		712,00	712,00		712,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.142,73	4.257,16	5.885,57	2.155,36		2.155,36	2.155,36		2.155,36
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.486,02	1.917,14	2.568,88	873,54		873,54	873,54		873,54
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.656,71	2.340,02	3.316,69	1.281,82		1.281,82	1.281,82		1.281,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.347,27	1.861,34	2.485,93	824,53		824,53	824,53		824,53
31901301	FGTS	1.200,89	514,30	686,59	227,46		227,46	227,46		227,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.146,38	1.347,04	1.799,34	597,07		597,07	597,07		597,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	608,35	253,02	355,33	130,19		130,19	130,19		130,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.415,86	2.793,20	5.622,66	2.489,60	87,67	2.401,93	2.380,64		2.380,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.415,86	2.793,20	5.622,66	2.489,60	87,67	2.401,93	2.380,64		2.380,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	299,46	5,77	293,69	299,46	13,27	286,19	282,21		282,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	299,46	5,77	293,69	299,46	13,27	286,19	282,21		282,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	639,49	273,05	366,44	154,04	12,64	141,40	124,88		124,88
33903001	Combustíveis Automotivos	236,56	107,97	128,59	30,64		30,64	30,64		30,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,28		29,28	29,28		29,28	29,28		29,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	246,39	111,28	135,11	38,57	2,23	36,34	32,62		32,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,91	1,97	1,94	1,97		1,97	1,97		1,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	36,31	17,58	18,73	25,06	10,41	14,65	10,41		10,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,22	3,13	3,09						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,05		19,05	19,05		19,05	19,05		19,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61,77	31,12	30,65	9,47		9,47	0,91		0,91
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	108,76	54,79	53,97	109,58	54,79	54,79	54,79		54,79
33903399	Outras Despesas com Locomoção	108,76	54,79	53,97	109,58	54,79	54,79	54,79		54,79
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.212,73	591,97	620,76	74,51		74,51	74,51		74,51
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	225,73	113,72	112,01						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	511,76	238,83	272,93	74,51		74,51	74,51		74,51
33903599	OUTROS	475,24	239,42	235,82						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446,20	137,72	308,48	207,54	5,77	201,77	201,77		201,77
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	71,13		71,13	71,13	5,77	65,36	65,36		65,36
33903607	ESTAGIÁRIOS	375,07	137,72	237,35	136,41		136,41	136,41		136,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.943,15	623,51	2.319,64	943,36		943,36	942,57		942,57
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	356,79	70,67	286,12	231,76		231,76	231,76		231,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	800,61		800,61						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,75	0,01	7,74	7,74		7,74	7,74		7,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	360,93	155,77	205,16	61,29		61,29	61,29		61,29
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	35,08		35,08						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	77,43		77,43	77,43		77,43	77,43		77,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	202,19	83,74	118,45	48,48		48,48	48,48		48,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	104,58	57,20	47,38	14,78		14,78	14,65		14,65



**CISAB - 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 30/06/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	21,60	8,56	13,04	4,62		4,62	4,62		4,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	78,07	32,60	45,47	17,72		17,72	17,72		17,72
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	72,43	35,65	36,78	4,31		4,31	4,31		4,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,25		9,25	0,64		0,64	0,64		0,64
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6,85	2,06	4,79	4,14		4,14	3,48		3,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	47,99	8,02	39,97	40,10		40,10	40,10		40,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	99,13	39,88	59,25	23,98		23,98	23,98		23,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	596,46	129,35	467,11	340,36		340,36	340,36		340,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.598,02	636,96	961,06	397,24		397,24	397,24		397,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.025,39	400,64	624,75	280,21		280,21	280,21		280,21
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	88,27	22,63	65,64	43,36		43,36	43,36		43,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	372,19	166,40	205,79	50,28		50,28	50,28		50,28
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	107,26	47,29	59,97	18,48		18,48	18,48		18,48
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	779,84	323,38	456,46	176,28		176,28	176,28		176,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	358,15	144,85	213,30	97,51		97,51	97,51		97,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,06	1,20	28,86	30,08	1,20	28,88	28,88		28,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,06	1,20	28,86	30,08	1,20	28,88	28,88		28,88
<b>Total Grupo :</b>		<b>27.508,89</b>	<b>10.911,17</b>	<b>16.597,72</b>	<b>6.311,68</b>	<b>87,67</b>	<b>6.224,01</b>	<b>6.202,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.202,72</b>

**SALDO FINANCEIRO ANTERIOR**

0,00

**RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO**

8.995,00

**DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO**

6.202,72

**RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO**

982,66

**SALDO FINANCEIRO ATUAL**

1.809,62



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023**

**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	18.532,42	7.350,98	11.181,44	4.252,30	59,06	4.193,24	4.178,91		4.178,91
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.532,42	7.350,98	11.181,44	4.252,30	59,06	4.193,24	4.178,91		4.178,91
3	DESPESAS CORRENTES	18.532,42	7.350,98	11.181,44	4.252,30	59,06	4.193,24	4.178,91		4.178,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	2.575,00		2.575,00	2.575,00		2.575,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	2.575,00		2.575,00	2.575,00		2.575,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	479,70		479,70	479,70		479,70
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	479,70		479,70	479,70		479,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.833,02	2.868,10	3.964,92	1.452,07		1.452,07	1.452,07		1.452,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.022,17	1.291,60	1.730,57	588,49		588,49	588,49		588,49
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.810,85	1.576,50	2.234,35	863,58		863,58	863,58		863,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.928,69	1.254,01	1.674,68	555,52		555,52	555,52		555,52
31901301	FGTS	809,02	346,49	462,53	153,25		153,25	153,25		153,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.119,67	907,52	1.212,15	402,27		402,27	402,27		402,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	409,84	170,46	239,38	87,71		87,71	87,71		87,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.669,72	1.881,81	3.787,91	1.677,30	59,06	1.618,24	1.603,91		1.603,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.669,72	1.881,81	3.787,91	1.677,30	59,06	1.618,24	1.603,91		1.603,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	201,75	3,89	197,86	201,75	8,94	192,81	190,13		190,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	201,75	3,89	197,86	201,75	8,94	192,81	190,13		190,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	430,79	183,96	246,83	103,75	8,51	95,24	84,12		84,12
33903001	Combustíveis Automotivos	159,36	72,74	86,62	20,63		20,63	20,63		20,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165,97	74,97	91,00	25,98	1,50	24,48	21,98		21,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,64	1,33	1,31	1,33		1,33	1,33		1,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,46	11,84	12,62	16,88	7,01	9,87	7,01		7,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,19	2,11	2,08						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,61	20,97	20,64	6,37		6,37	0,61		0,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	73,27	36,91	36,36	73,82	36,91	36,91	36,91		36,91
33903399	Outras Despesas com Locomoção	73,27	36,91	36,36	73,82	36,91	36,91	36,91		36,91
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	817,00	398,81	418,19	50,20		50,20	50,20		50,20
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	152,08	76,62	75,46						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	344,76	160,89	183,87	50,20		50,20	50,20		50,20
33903599	OUTROS	320,16	161,30	158,86						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,63	92,78	207,85	139,86	3,89	135,97	135,97		135,97
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,95		47,95	47,95	3,89	44,06	44,06		44,06
33903607	ESTAGIÁRIOS	252,68	92,78	159,90	91,91		91,91	91,91		91,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.982,80	420,08	1.562,72	635,52		635,52	634,99		634,99
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	240,38	47,61	192,77	156,15		156,15	156,15		156,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	539,33		539,33						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,22	0,01	5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	243,15	104,95	138,20	41,29		41,29	41,29		41,29
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,63		23,63						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,16		52,16	52,16		52,16	52,16		52,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136,21	56,42	79,79	32,67		32,67	32,67		32,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70,46	38,53	31,93	9,97		9,97	9,88		9,88



**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 30/06/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,55	5,77	8,78	3,09		3,09	3,09		3,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,61	21,97	30,64	11,96		11,96	11,96		11,96
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	48,80	24,02	24,78	2,90		2,90	2,90		2,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,23		6,23	0,43		0,43	0,43		0,43
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,62	1,39	3,23	2,76		2,76	2,32		2,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32,33	5,40	26,93	27,00		27,00	27,00		27,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,79	26,87	39,92	16,15		16,15	16,15		16,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	401,86	87,14	314,72	229,31		229,31	229,31		229,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.076,57	429,12	647,45	267,66		267,66	267,66		267,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	690,78	269,92	420,86	188,78		188,78	188,78		188,78
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	59,47	15,24	44,23	29,22		29,22	29,22		29,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	250,74	112,10	138,64	33,90		33,90	33,90		33,90
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	72,27	31,86	40,41	12,45		12,45	12,45		12,45
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	525,38	217,86	307,52	118,77		118,77	118,77		118,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	241,28	97,59	143,69	65,70		65,70	65,70		65,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,25	0,81	19,44	20,27	0,81	19,46	19,46		19,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,25	0,81	19,44	20,27	0,81	19,46	19,46		19,46
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.532,42</b>	<b>7.350,98</b>	<b>11.181,44</b>	<b>4.252,30</b>	<b>59,06</b>	<b>4.193,24</b>	<b>4.178,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.178,91</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.272,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.178,91
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	532,42
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.560,67





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023**

**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	18.532,42	7.350,98	11.181,44	4.252,30	59,06	4.193,24	4.178,91		4.178,91
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.532,42	7.350,98	11.181,44	4.252,30	59,06	4.193,24	4.178,91		4.178,91
3	DESPESAS CORRENTES	18.532,42	7.350,98	11.181,44	4.252,30	59,06	4.193,24	4.178,91		4.178,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	2.575,00		2.575,00	2.575,00		2.575,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	2.575,00		2.575,00	2.575,00		2.575,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	479,70		479,70	479,70		479,70
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	479,70		479,70	479,70		479,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.833,02	2.868,10	3.964,92	1.452,07		1.452,07	1.452,07		1.452,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.022,17	1.291,60	1.730,57	588,49		588,49	588,49		588,49
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.810,85	1.576,50	2.234,35	863,58		863,58	863,58		863,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.928,69	1.254,01	1.674,68	555,52		555,52	555,52		555,52
31901301	FGTS	809,02	346,49	462,53	153,25		153,25	153,25		153,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.119,67	907,52	1.212,15	402,27		402,27	402,27		402,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	409,84	170,46	239,38	87,71		87,71	87,71		87,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.669,72	1.881,81	3.787,91	1.677,30	59,06	1.618,24	1.603,91		1.603,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.669,72	1.881,81	3.787,91	1.677,30	59,06	1.618,24	1.603,91		1.603,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	201,75	3,89	197,86	201,75	8,94	192,81	190,13		190,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	201,75	3,89	197,86	201,75	8,94	192,81	190,13		190,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	430,79	183,96	246,83	103,75	8,51	95,24	84,12		84,12
33903001	Combustíveis Automotivos	159,36	72,74	86,62	20,63		20,63	20,63		20,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165,97	74,97	91,00	25,98	1,50	24,48	21,98		21,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,64	1,33	1,31	1,33		1,33	1,33		1,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,46	11,84	12,62	16,88	7,01	9,87	7,01		7,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,19	2,11	2,08						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,61	20,97	20,64	6,37		6,37	0,61		0,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	73,27	36,91	36,36	73,82	36,91	36,91	36,91		36,91
33903399	Outras Despesas com Locomoção	73,27	36,91	36,36	73,82	36,91	36,91	36,91		36,91
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	817,00	398,81	418,19	50,20		50,20	50,20		50,20
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	152,08	76,62	75,46						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	344,76	160,89	183,87	50,20		50,20	50,20		50,20
33903599	OUTROS	320,16	161,30	158,86						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,63	92,78	207,85	139,86	3,89	135,97	135,97		135,97
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,95		47,95	47,95	3,89	44,06	44,06		44,06
33903607	ESTAGIÁRIOS	252,68	92,78	159,90	91,91		91,91	91,91		91,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.982,80	420,08	1.562,72	635,52		635,52	634,99		634,99
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	240,38	47,61	192,77	156,15		156,15	156,15		156,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	539,33		539,33						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,22	0,01	5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	243,15	104,95	138,20	41,29		41,29	41,29		41,29
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,63		23,63						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,16		52,16	52,16		52,16	52,16		52,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136,21	56,42	79,79	32,67		32,67	32,67		32,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70,46	38,53	31,93	9,97		9,97	9,88		9,88



**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 30/06/2023**

**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
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,55	5,77	8,78	3,09		3,09	3,09		3,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,61	21,97	30,64	11,96		11,96	11,96		11,96
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	48,80	24,02	24,78	2,90		2,90	2,90		2,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,23		6,23	0,43		0,43	0,43		0,43
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,62	1,39	3,23	2,76		2,76	2,32		2,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32,33	5,40	26,93	27,00		27,00	27,00		27,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,79	26,87	39,92	16,15		16,15	16,15		16,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	401,86	87,14	314,72	229,31		229,31	229,31		229,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.076,57	429,12	647,45	267,66		267,66	267,66		267,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	690,78	269,92	420,86	188,78		188,78	188,78		188,78
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	59,47	15,24	44,23	29,22		29,22	29,22		29,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	250,74	112,10	138,64	33,90		33,90	33,90		33,90
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	72,27	31,86	40,41	12,45		12,45	12,45		12,45
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	525,38	217,86	307,52	118,77		118,77	118,77		118,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	241,28	97,59	143,69	65,70		65,70	65,70		65,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,25	0,81	19,44	20,27	0,81	19,46	19,46		19,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,25	0,81	19,44	20,27	0,81	19,46	19,46		19,46
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.532,42</b>	<b>7.350,98</b>	<b>11.181,44</b>	<b>4.252,30</b>	<b>59,06</b>	<b>4.193,24</b>	<b>4.178,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.178,91</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.272,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.178,91
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	532,42
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.560,67



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023**

**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	23.732,55	9.413,56	14.318,99	5.445,29	75,63	5.369,66	5.351,30		5.351,30
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.732,55	9.413,56	14.318,99	5.445,29	75,63	5.369,66	5.351,30		5.351,30
3	DESPESAS CORRENTES	23.732,55	9.413,56	14.318,99	5.445,29	75,63	5.369,66	5.351,30		5.351,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.472,06	7.003,79	9.468,27	3.297,54		3.297,54	3.297,54		3.297,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.472,06	7.003,79	9.468,27	3.297,54		3.297,54	3.297,54		3.297,54
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.446,31	1.506,75	1.939,56	614,27		614,27	614,27		614,27
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.446,31	1.506,75	1.939,56	614,27		614,27	614,27		614,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.750,41	3.672,87	5.077,54	1.859,54		1.859,54	1.859,54		1.859,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.870,21	1.654,02	2.216,19	753,64		753,64	753,64		753,64
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.880,20	2.018,85	2.861,35	1.105,90		1.105,90	1.105,90		1.105,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.750,50	1.605,87	2.144,63	711,38		711,38	711,38		711,38
31901301	FGTS	1.036,03	443,71	592,32	196,24		196,24	196,24		196,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.714,47	1.162,16	1.552,31	515,14		515,14	515,14		515,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	524,84	218,30	306,54	112,35		112,35	112,35		112,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.260,49	2.409,77	4.850,72	2.147,75	75,63	2.072,12	2.053,76		2.053,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.260,49	2.409,77	4.850,72	2.147,75	75,63	2.072,12	2.053,76		2.053,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	258,22	4,98	253,24	258,22	11,45	246,77	243,34		243,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	258,22	4,98	253,24	258,22	11,45	246,77	243,34		243,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	551,68	235,55	316,13	132,90	10,90	122,00	107,75		107,75
33903001	Combustíveis Automotivos	204,09	93,15	110,94	26,44		26,44	26,44		26,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,26		25,26	25,26		25,26	25,26		25,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	212,56	96,00	116,56	33,28	1,92	31,36	28,15		28,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,37	1,70	1,67	1,70		1,70	1,70		1,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31,33	15,17	16,16	21,62	8,98	12,64	8,98		8,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,36	2,70	2,66						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,44		16,44	16,44		16,44	16,44		16,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,27	26,83	26,44	8,16		8,16	0,78		0,78
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	93,83	47,27	46,56	94,54	47,27	47,27	47,27		47,27
33903399	Outras Despesas com Locomoção	93,83	47,27	46,56	94,54	47,27	47,27	47,27		47,27
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.046,26	510,72	535,54	64,30		64,30	64,30		64,30
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	194,75	98,12	96,63						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	441,51	206,04	235,47	64,30		64,30	64,30		64,30
33903599	OUTROS	410,00	206,56	203,44						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	384,94	118,81	266,13	179,05	4,98	174,07	174,07		174,07
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	61,36		61,36	61,36	4,98	56,38	56,38		56,38
33903607	ESTAGIÁRIOS	323,58	118,81	204,77	117,69		117,69	117,69		117,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.539,18	537,93	2.001,25	813,87		813,87	813,19		813,19
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	307,83	60,97	246,86	200,00		200,00	200,00		200,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	690,67		690,67						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,69	0,01	6,68	6,67		6,67	6,67		6,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	311,39	134,40	176,99	52,87		52,87	52,87		52,87
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30,26		30,26						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	66,80		66,80	66,80		66,80	66,80		66,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	174,43	72,24	102,19	41,83		41,83	41,83		41,83
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	90,23	49,35	40,88	12,73		12,73	12,62		12,62



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023**

**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
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	18,63	7,38	11,25	3,99		3,99	3,99		3,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	67,36	28,13	39,23	15,32		15,32	15,32		15,32
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	62,49	30,75	31,74	3,72		3,72	3,72		3,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,98		7,98	0,55		0,55	0,55		0,55
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5,91	1,78	4,13	3,54		3,54	2,97		2,97
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	41,40	6,92	34,48	34,60		34,60	34,60		34,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	85,53	34,41	51,12	20,69		20,69	20,69		20,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	514,63	111,59	403,04	293,61		293,61	293,61		293,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.378,65	549,52	829,13	342,71		342,71	342,71		342,71
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	884,62	345,65	538,97	241,77		241,77	241,77		241,77
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	76,16	19,52	56,64	37,41		37,41	37,41		37,41
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	321,10	143,56	177,54	43,38		43,38	43,38		43,38
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	92,54	40,79	51,75	15,92		15,92	15,92		15,92
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,23		4,23	4,23		4,23	4,23		4,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	672,80	278,99	393,81	152,09		152,09	152,09		152,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	308,98	124,97	184,01	84,11		84,11	84,11		84,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,95	1,03	24,92	25,96	1,03	24,93	24,93		24,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,95	1,03	24,92	25,96	1,03	24,93	24,93		24,93
<b>Total Grupo :</b>		<b>23.732,55</b>	<b>9.413,56</b>	<b>14.318,99</b>	<b>5.445,29</b>	<b>75,63</b>	<b>5.369,66</b>	<b>5.351,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.351,30</b>

**SALDO FINANCEIRO ANTERIOR**

0,00

**RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO**

8.890,00

**DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO**

5.351,30

**RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO**

823,99

**SALDO FINANCEIRO ATUAL**

2.714,71



**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 30/06/2023**

**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	18.532,42	7.350,98	11.181,44	4.252,30	59,06	4.193,24	4.178,91		4.178,91
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.532,42	7.350,98	11.181,44	4.252,30	59,06	4.193,24	4.178,91		4.178,91
3	DESPESAS CORRENTES	18.532,42	7.350,98	11.181,44	4.252,30	59,06	4.193,24	4.178,91		4.178,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	2.575,00		2.575,00	2.575,00		2.575,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	2.575,00		2.575,00	2.575,00		2.575,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	479,70		479,70	479,70		479,70
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	479,70		479,70	479,70		479,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.833,02	2.868,10	3.964,92	1.452,07		1.452,07	1.452,07		1.452,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.022,17	1.291,60	1.730,57	588,49		588,49	588,49		588,49
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.810,85	1.576,50	2.234,35	863,58		863,58	863,58		863,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.928,69	1.254,01	1.674,68	555,52		555,52	555,52		555,52
31901301	FGTS	809,02	346,49	462,53	153,25		153,25	153,25		153,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.119,67	907,52	1.212,15	402,27		402,27	402,27		402,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	409,84	170,46	239,38	87,71		87,71	87,71		87,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.669,72	1.881,81	3.787,91	1.677,30	59,06	1.618,24	1.603,91		1.603,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.669,72	1.881,81	3.787,91	1.677,30	59,06	1.618,24	1.603,91		1.603,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	201,75	3,89	197,86	201,75	8,94	192,81	190,13		190,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	201,75	3,89	197,86	201,75	8,94	192,81	190,13		190,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	430,79	183,96	246,83	103,75	8,51	95,24	84,12		84,12
33903001	Combustíveis Automotivos	159,36	72,74	86,62	20,63		20,63	20,63		20,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165,97	74,97	91,00	25,98	1,50	24,48	21,98		21,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,64	1,33	1,31	1,33		1,33	1,33		1,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,46	11,84	12,62	16,88	7,01	9,87	7,01		7,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,19	2,11	2,08						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,61	20,97	20,64	6,37		6,37	0,61		0,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	73,27	36,91	36,36	73,82	36,91	36,91	36,91		36,91
33903399	Outras Despesas com Locomoção	73,27	36,91	36,36	73,82	36,91	36,91	36,91		36,91
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	817,00	398,81	418,19	50,20		50,20	50,20		50,20
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	152,08	76,62	75,46						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	344,76	160,89	183,87	50,20		50,20	50,20		50,20
33903599	OUTROS	320,16	161,30	158,86						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,63	92,78	207,85	139,86	3,89	135,97	135,97		135,97
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,95		47,95	47,95	3,89	44,06	44,06		44,06
33903607	ESTAGIÁRIOS	252,68	92,78	159,90	91,91		91,91	91,91		91,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.982,80	420,08	1.562,72	635,52		635,52	634,99		634,99
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	240,38	47,61	192,77	156,15		156,15	156,15		156,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	539,33		539,33						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,22	0,01	5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	243,15	104,95	138,20	41,29		41,29	41,29		41,29
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,63		23,63						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,16		52,16	52,16		52,16	52,16		52,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136,21	56,42	79,79	32,67		32,67	32,67		32,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70,46	38,53	31,93	9,97		9,97	9,88		9,88



**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 30/06/2023**

**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
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,55	5,77	8,78	3,09		3,09	3,09		3,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,61	21,97	30,64	11,96		11,96	11,96		11,96
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	48,80	24,02	24,78	2,90		2,90	2,90		2,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,23		6,23	0,43		0,43	0,43		0,43
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,62	1,39	3,23	2,76		2,76	2,32		2,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32,33	5,40	26,93	27,00		27,00	27,00		27,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,79	26,87	39,92	16,15		16,15	16,15		16,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	401,86	87,14	314,72	229,31		229,31	229,31		229,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.076,57	429,12	647,45	267,66		267,66	267,66		267,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	690,78	269,92	420,86	188,78		188,78	188,78		188,78
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	59,47	15,24	44,23	29,22		29,22	29,22		29,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	250,74	112,10	138,64	33,90		33,90	33,90		33,90
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	72,27	31,86	40,41	12,45		12,45	12,45		12,45
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	525,38	217,86	307,52	118,77		118,77	118,77		118,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	241,28	97,59	143,69	65,70		65,70	65,70		65,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,25	0,81	19,44	20,27	0,81	19,46	19,46		19,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,25	0,81	19,44	20,27	0,81	19,46	19,46		19,46
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.532,42</b>	<b>7.350,98</b>	<b>11.181,44</b>	<b>4.252,30</b>	<b>59,06</b>	<b>4.193,24</b>	<b>4.178,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.178,91</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.272,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.178,91
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	532,42
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.560,67



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023**

**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	23.434,08	9.295,11	14.138,97	5.377,04	74,68	5.302,36	5.284,22		5.284,22
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.434,08	9.295,11	14.138,97	5.377,04	74,68	5.302,36	5.284,22		5.284,22
3	DESPESAS CORRENTES	23.434,08	9.295,11	14.138,97	5.377,04	74,68	5.302,36	5.284,22		5.284,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.264,75	6.915,64	9.349,11	3.256,05		3.256,05	3.256,05		3.256,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.264,75	6.915,64	9.349,11	3.256,05		3.256,05	3.256,05		3.256,05
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.402,94	1.487,78	1.915,16	606,56		606,56	606,56		606,56
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.402,94	1.487,78	1.915,16	606,56		606,56	606,56		606,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.640,28	3.626,64	5.013,64	1.836,13		1.836,13	1.836,13		1.836,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.821,50	1.633,20	2.188,30	744,16		744,16	744,16		744,16
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.818,78	1.993,44	2.825,34	1.091,97		1.091,97	1.091,97		1.091,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.703,30	1.585,67	2.117,63	702,44		702,44	702,44		702,44
31901301	FGTS	1.022,99	438,13	584,86	193,78		193,78	193,78		193,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.680,31	1.147,54	1.532,77	508,66		508,66	508,66		508,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	518,23	215,55	302,68	110,92		110,92	110,92		110,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.169,33	2.379,47	4.789,86	2.120,99	74,68	2.046,31	2.028,17		2.028,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.169,33	2.379,47	4.789,86	2.120,99	74,68	2.046,31	2.028,17		2.028,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	255,16	4,91	250,25	255,16	11,30	243,86	240,47		240,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	255,16	4,91	250,25	255,16	11,30	243,86	240,47		240,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	544,72	232,60	312,12	131,21	10,77	120,44	106,37		106,37
33903001	Combustíveis Automotivos	201,51	91,98	109,53	26,09		26,09	26,09		26,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,94		24,94	24,94		24,94	24,94		24,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	209,88	94,79	115,09	32,86	1,90	30,96	27,79		27,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,33	1,68	1,65	1,68		1,68	1,68		1,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30,93	14,98	15,95	21,35	8,87	12,48	8,87		8,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,30	2,67	2,63						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,23		16,23	16,23		16,23	16,23		16,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52,60	26,50	26,10	8,06		8,06	0,77		0,77
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	92,65	46,68	45,97	93,36	46,68	46,68	46,68		46,68
33903399	Outras Despesas com Locomoção	92,65	46,68	45,97	93,36	46,68	46,68	46,68		46,68
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.033,09	504,29	528,80	63,48		63,48	63,48		63,48
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	192,30	96,88	95,42						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	435,95	203,45	232,50	63,48		63,48	63,48		63,48
33903599	OUTROS	404,84	203,96	200,88						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	380,11	117,32	262,79	176,81	4,91	171,90	171,90		171,90
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	60,60		60,60	60,60	4,91	55,69	55,69		55,69
33903607	ESTAGIÁRIOS	319,51	117,32	202,19	116,21		116,21	116,21		116,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.507,24	531,17	1.976,07	803,70		803,70	803,02		803,02
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	303,95	60,21	243,74	197,46		197,46	197,46		197,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	681,99		681,99						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,60	0,01	6,59	6,59		6,59	6,59		6,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	307,46	132,70	174,76	52,20		52,20	52,20		52,20
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	29,88		29,88						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	65,96		65,96	65,96		65,96	65,96		65,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	172,24	71,34	100,90	41,30		41,30	41,30		41,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	89,09	48,72	40,37	12,59		12,59	12,48		12,48



**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 30/06/2023**

**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
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	18,40	7,29	11,11	3,92		3,92	3,92		3,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	66,51	27,78	38,73	15,11		15,11	15,11		15,11
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	61,71	30,37	31,34	3,67		3,67	3,67		3,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,87		7,87	0,54		0,54	0,54		0,54
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5,83	1,76	4,07	3,54		3,54	2,97		2,97
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40,88	6,83	34,05	34,15		34,15	34,15		34,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	84,45	33,97	50,48	20,44		20,44	20,44		20,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	508,19	110,19	398,00	290,00		290,00	290,00		290,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.361,33	542,61	818,72	338,39		338,39	338,39		338,39
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	873,50	341,31	532,19	238,70		238,70	238,70		238,70
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	75,20	19,27	55,93	36,94		36,94	36,94		36,94
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	317,06	141,75	175,31	42,84		42,84	42,84		42,84
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	91,39	40,28	51,11	15,73		15,73	15,73		15,73
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	664,34	275,48	388,86	150,18		150,18	150,18		150,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	305,09	123,39	181,70	83,08		83,08	83,08		83,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,60	1,02	24,58	25,62	1,02	24,60	24,60		24,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,60	1,02	24,58	25,62	1,02	24,60	24,60		24,60
<b>Total Grupo :</b>		<b>23.434,08</b>	<b>9.295,11</b>	<b>14.138,97</b>	<b>5.377,04</b>	<b>74,68</b>	<b>5.302,36</b>	<b>5.284,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.284,22</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	9.195,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.284,22
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	857,19
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.053,59





**CISAB - 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 30/06/2023**

**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	27.708,20	10.990,49	16.717,71	6.357,61	88,30	6.269,31	6.247,89		6.247,89
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.708,20	10.990,49	16.717,71	6.357,61	88,30	6.269,31	6.247,89		6.247,89
3	DESPESAS CORRENTES	27.708,20	10.990,49	16.717,71	6.357,61	88,30	6.269,31	6.247,89		6.247,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.231,32	8.176,96	11.054,36	3.849,91		3.849,91	3.849,91		3.849,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.231,32	8.176,96	11.054,36	3.849,91		3.849,91	3.849,91		3.849,91
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.023,61	1.759,14	2.264,47	717,17		717,17	717,17		717,17
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.023,61	1.759,14	2.264,47	717,17		717,17	717,17		717,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.216,21	4.288,09	5.928,12	2.171,02		2.171,02	2.171,02		2.171,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.518,52	1.931,07	2.587,45	879,89		879,89	879,89		879,89
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.697,69	2.357,02	3.340,67	1.291,13		1.291,13	1.291,13		1.291,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.378,75	1.874,87	2.503,88	830,56		830,56	830,56		830,56
31901301	FGTS	1.209,58	518,04	691,54	229,13		229,13	229,13		229,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.169,17	1.356,83	1.812,34	601,43		601,43	601,43		601,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	612,75	254,86	357,89	131,16		131,16	131,16		131,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.476,88	2.813,53	5.663,35	2.507,70	88,30	2.419,40	2.397,98		2.397,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.476,88	2.813,53	5.663,35	2.507,70	88,30	2.419,40	2.397,98		2.397,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	301,62	5,81	295,81	301,62	13,36	288,26	284,26		284,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	301,62	5,81	295,81	301,62	13,36	288,26	284,26		284,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	644,10	275,04	369,06	155,11	12,73	142,38	125,75		125,75
33903001	Combustíveis Automotivos	238,27	108,76	129,51	30,85		30,85	30,85		30,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,49		29,49	29,49		29,49	29,49		29,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	248,16	112,09	136,07	38,82	2,24	36,58	32,84		32,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,93	1,98	1,95	1,98		1,98	1,98		1,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	36,58	17,71	18,87	25,25	10,49	14,76	10,49		10,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,27	3,16	3,11						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,19		19,19	19,19		19,19	19,19		19,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,21	31,34	30,87	9,53		9,53	0,91		0,91
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	109,55	55,19	54,36	110,38	55,19	55,19	55,19		55,19
33903399	Outras Despesas com Locomoção	109,55	55,19	54,36	110,38	55,19	55,19	55,19		55,19
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.221,52	596,27	625,25	75,06		75,06	75,06		75,06
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	227,37	114,55	112,82						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	515,47	240,56	274,91	75,06		75,06	75,06		75,06
33903599	OUTROS	478,68	241,16	237,52						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	449,44	138,72	310,72	209,08	5,81	203,27	203,27		203,27
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	71,66		71,66	71,66	5,81	65,85	65,85		65,85
33903607	ESTAGIÁRIOS	377,78	138,72	239,06	137,42		137,42	137,42		137,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.964,52	628,08	2.336,44	950,23		950,23	949,44		949,44
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	359,38	71,19	288,19	233,47		233,47	233,47		233,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	806,38		806,38						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,80	0,01	7,79	7,79		7,79	7,79		7,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	363,54	156,91	206,63	61,73		61,73	61,73		61,73
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	35,33		35,33						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	77,99		77,99	77,99		77,99	77,99		77,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	203,65	84,35	119,30	48,83		48,83	48,83		48,83
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	105,34	57,62	47,72	14,87		14,87	14,74		14,74



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023**

**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
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,97		2,97	2,97		2,97	2,97		2,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	21,75	8,62	13,13	4,63		4,63	4,63		4,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	78,65	32,84	45,81	17,89		17,89	17,89		17,89
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	72,96	35,91	37,05	4,34		4,34	4,34		4,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,31		9,31	0,64		0,64	0,64		0,64
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6,91	2,08	4,83	4,14		4,14	3,48		3,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	48,33	8,08	40,25	40,40		40,40	40,40		40,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	99,85	40,17	59,68	24,15		24,15	24,15		24,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	600,86	130,30	470,56	342,87		342,87	342,87		342,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.609,62	641,58	968,04	400,16		400,16	400,16		400,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.032,82	403,55	629,27	282,28		282,28	282,28		282,28
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	88,92	22,79	66,13	43,68		43,68	43,68		43,68
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	374,89	167,61	207,28	50,64		50,64	50,64		50,64
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	108,05	47,63	60,42	18,62		18,62	18,62		18,62
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,94		4,94	4,94		4,94	4,94		4,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	785,50	325,73	459,77	177,56		177,56	177,56		177,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	360,74	145,90	214,84	98,21		98,21	98,21		98,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,27	1,21	29,06	30,29	1,21	29,08	29,08		29,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,27	1,21	29,06	30,29	1,21	29,08	29,08		29,08
<b>Total Grupo :</b>		<b>27.708,20</b>	<b>10.990,49</b>	<b>16.717,71</b>	<b>6.357,61</b>	<b>88,30</b>	<b>6.269,31</b>	<b>6.247,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.247,89</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	10.872,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.247,89
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	532,32
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	4.091,79



**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 30/06/2023**

**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	60.838,75	24.131,96	36.706,79	13.959,20	193,85	13.765,35	13.718,29		13.718,29
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.838,75	24.131,96	36.706,79	13.959,20	193,85	13.765,35	13.718,29		13.718,29
3	DESPESAS CORRENTES	60.838,75	24.131,96	36.706,79	13.959,20	193,85	13.765,35	13.718,29		13.718,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.226,33	17.954,34	24.271,99	8.453,30		8.453,30	8.453,30		8.453,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42.226,33	17.954,34	24.271,99	8.453,30		8.453,30	8.453,30		8.453,30
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.834,66	3.862,58	4.972,08	1.574,73		1.574,73	1.574,73		1.574,73
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	8.834,66	3.862,58	4.972,08	1.574,73		1.574,73	1.574,73		1.574,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.431,78	9.415,46	13.016,32	4.766,94		4.766,94	4.766,94		4.766,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.921,33	4.240,10	5.681,23	1.931,95		1.931,95	1.931,95		1.931,95
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	12.510,45	5.175,36	7.335,09	2.834,99		2.834,99	2.834,99		2.834,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.614,46	4.116,70	5.497,76	1.823,65		1.823,65	1.823,65		1.823,65
31901301	FGTS	2.655,89	1.137,47	1.518,42	503,08		503,08	503,08		503,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	6.958,57	2.979,23	3.979,34	1.320,57		1.320,57	1.320,57		1.320,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.345,43	559,60	785,83	287,98		287,98	287,98		287,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.612,42	6.177,62	12.434,80	5.505,90	193,85	5.312,05	5.264,99		5.264,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.612,42	6.177,62	12.434,80	5.505,90	193,85	5.312,05	5.264,99		5.264,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	662,13	12,75	649,38	662,13	29,33	632,80	624,01		624,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	662,13	12,75	649,38	662,13	29,33	632,80	624,01		624,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.414,25	603,89	810,36	340,62	27,94	312,68	276,16		276,16
33903001	Combustíveis Automotivos	523,17	238,80	284,37	67,76		67,76	67,76		67,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	64,76		64,76	64,76		64,76	64,76		64,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	544,87	246,10	298,77	85,26	4,92	80,34	72,12		72,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,65	4,36	4,29	4,36		4,36	4,36		4,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	80,31	38,88	41,43	55,41	23,02	32,39	23,02		23,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,76	6,93	6,83						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42,13		42,13	42,13		42,13	42,13		42,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	136,60	68,82	67,78	20,94		20,94	2,01		2,01
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	240,53	121,18	119,35	242,36	121,18	121,18	121,18		121,18
33903399	Outras Despesas com Locomoção	240,53	121,18	119,35	242,36	121,18	121,18	121,18		121,18
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.682,10	1.309,24	1.372,86	164,81		164,81	164,81		164,81
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	499,24	251,52	247,72						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.131,82	528,20	603,62	164,81		164,81	164,81		164,81
33903599	OUTROS	1.051,04	529,52	521,52						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	986,80	304,58	682,22	458,99	12,75	446,24	446,24		446,24
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	157,30		157,30	157,30	12,75	144,55	144,55		144,55
33903607	ESTAGIÁRIOS	829,50	304,58	524,92	301,69		301,69	301,69		301,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.509,12	1.379,04	5.130,08	2.086,43		2.086,43	2.084,68		2.084,68
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	789,09	156,31	632,78	512,61		512,61	512,61		512,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.770,56		1.770,56						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,13	0,02	17,11	17,09		17,09	17,09		17,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	798,24	344,53	453,71	135,58		135,58	135,58		135,58
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	77,58		77,58						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	171,25		171,25	171,25		171,25	171,25		171,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	447,16	185,20	261,96	107,22		107,22	107,22		107,22
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	231,29	126,51	104,78	32,69		32,69	32,40		32,40



**CISAB - 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 30/06/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,52		6,52	6,52		6,52	6,52		6,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	47,76	18,93	28,83	10,21		10,21	10,21		10,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	172,67	72,11	100,56	39,26		39,26	39,26		39,26
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	160,22	78,85	81,37	9,53		9,53	9,53		9,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	20,44		20,44	1,41		1,41	1,41		1,41
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,15	4,57	10,58	9,12		9,12	7,66		7,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	106,14	17,73	88,41	88,65		88,65	88,65		88,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	219,25	88,20	131,05	53,05		53,05	53,05		53,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.319,20	286,08	1.033,12	752,77		752,77	752,77		752,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.534,21	1.408,73	2.125,48	878,53		878,53	878,53		878,53
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.267,75	886,09	1.381,66	619,74		619,74	619,74		619,74
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	195,23	50,04	145,19	95,91		95,91	95,91		95,91
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	823,14	368,02	455,12	111,18		111,18	111,18		111,18
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	237,24	104,58	132,66	40,85		40,85	40,85		40,85
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10,85		10,85	10,85		10,85	10,85		10,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.724,73	715,20	1.009,53	389,88		389,88	389,88		389,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	792,09	320,36	471,73	215,65		215,65	215,65		215,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,46	2,65	63,81	66,50	2,65	63,85	63,85		63,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,46	2,65	63,81	66,50	2,65	63,85	63,85		63,85
<b>Total Grupo :</b>		<b>60.838,75</b>	<b>24.131,96</b>	<b>36.706,79</b>	<b>13.959,20</b>	<b>193,85</b>	<b>13.765,35</b>	<b>13.718,29</b>	<b>0,00</b>	<b>13.718,29</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	47.780,67
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	13.718,29
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.549,93
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	31.512,45



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023**

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	33.586,62	13.321,97	20.264,65	7.706,16	107,02	7.599,14	7.573,15		7.573,15
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.586,62	13.321,97	20.264,65	7.706,16	107,02	7.599,14	7.573,15		7.573,15
3	DESPESAS CORRENTES	33.586,62	13.321,97	20.264,65	7.706,16	107,02	7.599,14	7.573,15		7.573,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.311,48	9.911,63	13.399,85	4.666,64		4.666,64	4.666,64		4.666,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.311,48	9.911,63	13.399,85	4.666,64		4.666,64	4.666,64		4.666,64
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.877,27	2.132,33	2.744,94	869,33		869,33	869,33		869,33
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.877,27	2.132,33	2.744,94	869,33		869,33	869,33		869,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.383,69	5.197,77	7.185,92	2.631,58		2.631,58	2.631,58		2.631,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.477,17	2.340,73	3.136,44	1.066,53		1.066,53	1.066,53		1.066,53
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	6.906,52	2.857,04	4.049,48	1.565,05		1.565,05	1.565,05		1.565,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.307,76	2.272,60	3.035,16	1.006,76		1.006,76	1.006,76		1.006,76
31901301	FGTS	1.466,21	627,93	838,28	277,73		277,73	277,73		277,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.841,55	1.644,67	2.196,88	729,03		729,03	729,03		729,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	742,76	308,93	433,83	158,97		158,97	158,97		158,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.275,14	3.410,34	6.864,80	3.039,52	107,02	2.932,50	2.906,51		2.906,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.275,14	3.410,34	6.864,80	3.039,52	107,02	2.932,50	2.906,51		2.906,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	365,48	7,04	358,44	365,48	16,19	349,29	344,44		344,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	365,48	7,04	358,44	365,48	16,19	349,29	344,44		344,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	780,76	333,37	447,39	188,06	15,43	172,63	152,46		152,46
33903001	Combustíveis Automotivos	288,83	131,83	157,00	37,41		37,41	37,41		37,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,75		35,75	35,75		35,75	35,75		35,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300,80	135,85	164,95	47,08	2,72	44,36	39,82		39,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,77	2,40	2,37	2,40		2,40	2,40		2,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	44,33	21,46	22,87	30,60	12,71	17,89	12,71		12,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,60	3,83	3,77						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23,26		23,26	23,26		23,26	23,26		23,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,42	38,00	37,42	11,56		11,56	1,11		1,11
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	132,79	66,90	65,89	133,80	66,90	66,90	66,90		66,90
33903399	Outras Despesas com Locomoção	132,79	66,90	65,89	133,80	66,90	66,90	66,90		66,90
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.480,68	722,76	757,92	90,98		90,98	90,98		90,98
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	275,61	138,85	136,76						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	624,83	291,59	333,24	90,98		90,98	90,98		90,98
33903599	OUTROS	580,24	292,32	287,92						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	544,76	168,14	376,62	253,37	7,04	246,33	246,33		246,33
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	86,83		86,83	86,83	7,04	79,79	79,79		79,79
33903607	ESTAGIÁRIOS	457,93	168,14	289,79	166,54		166,54	166,54		166,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.593,42	761,32	2.832,10	1.151,83		1.151,83	1.150,86		1.150,86
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	435,61	86,30	349,31	282,96		282,96	282,96		282,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	977,49		977,49						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,46	0,01	9,45	9,43		9,43	9,43		9,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	440,67	190,20	250,47	74,84		74,84	74,84		74,84
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	42,83		42,83						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	94,53		94,53	94,53		94,53	94,53		94,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	246,86	102,24	144,62	59,21		59,21	59,21		59,21
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	127,69	69,84	57,85	18,05		18,05	17,89		17,89



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023**

**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
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	26,37	10,45	15,92	5,61		5,61	5,61		5,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	95,32	39,81	55,51	21,67		21,67	21,67		21,67
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	88,44	43,53	44,91	5,27		5,27	5,27		5,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,29		11,29	0,78		0,78	0,78		0,78
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	8,36	2,52	5,84	5,04		5,04	4,23		4,23
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	58,59	9,79	48,80	48,95		48,95	48,95		48,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	121,04	48,69	72,35	29,28		29,28	29,28		29,28
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	728,28	157,94	570,34	415,62		415,62	415,62		415,62
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.951,10	777,68	1.173,42	484,98		484,98	484,98		484,98
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.251,93	489,16	762,77	342,10		342,10	342,10		342,10
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	107,78	27,62	80,16	52,95		52,95	52,95		52,95
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	454,42	203,16	251,26	61,38		61,38	61,38		61,38
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	130,98	57,74	73,24	22,56		22,56	22,56		22,56
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5,99		5,99	5,99		5,99	5,99		5,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	952,16	394,82	557,34	215,24		215,24	215,24		215,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	437,28	176,85	260,43	119,05		119,05	119,05		119,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,71	1,46	35,25	36,73	1,46	35,27	35,27		35,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,71	1,46	35,25	36,73	1,46	35,27	35,27		35,27
<b>Total Grupo :</b>		<b>33.586,62</b>	<b>13.321,97</b>	<b>20.264,65</b>	<b>7.706,16</b>	<b>107,02</b>	<b>7.599,14</b>	<b>7.573,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.573,15</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	13.179,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.573,15
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.158,77
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	4.447,08



**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 30/06/2023**

**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	119.491,35	47.396,19	72.095,16	27.416,41	380,76	27.035,65	26.943,22		26.943,22
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	119.491,35	47.396,19	72.095,16	27.416,41	380,76	27.035,65	26.943,22		26.943,22
3	DESPESAS CORRENTES	119.491,35	47.396,19	72.095,16	27.416,41	380,76	27.035,65	26.943,22		26.943,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.935,41	35.263,08	47.672,33	16.602,70		16.602,70	16.602,70		16.602,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	82.935,41	35.263,08	47.672,33	16.602,70		16.602,70	16.602,70		16.602,70
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.351,89	7.586,27	9.765,62	3.092,82		3.092,82	3.092,82		3.092,82
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	17.351,89	7.586,27	9.765,62	3.092,82		3.092,82	3.092,82		3.092,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.057,55	18.492,36	25.565,19	9.362,54		9.362,54	9.362,54		9.362,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.486,17	8.327,73	11.158,44	3.794,51		3.794,51	3.794,51		3.794,51
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	24.571,38	10.164,63	14.406,75	5.568,03		5.568,03	5.568,03		5.568,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.883,46	8.085,36	10.798,10	3.581,71		3.581,71	3.581,71		3.581,71
31901301	FGTS	5.216,35	2.234,03	2.982,32	988,05		988,05	988,05		988,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	13.667,11	5.851,33	7.815,78	2.593,66		2.593,66	2.593,66		2.593,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.642,51	1.099,09	1.543,42	565,63		565,63	565,63		565,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.555,94	12.133,11	24.422,83	10.813,71	380,76	10.432,95	10.340,52		10.340,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	36.555,94	12.133,11	24.422,83	10.813,71	380,76	10.432,95	10.340,52		10.340,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,27	25,05	1.275,22	1.300,27	57,61	1.242,66	1.225,39		1.225,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.300,27	25,05	1.275,22	1.300,27	57,61	1.242,66	1.225,39		1.225,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.777,67	1.186,06	1.591,61	669,03	54,89	614,14	542,41		542,41
33903001	Combustíveis Automotivos	1.027,54	469,02	558,52	133,07		133,07	133,07		133,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	127,19		127,19	127,19		127,19	127,19		127,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.070,20	483,36	586,84	167,51	9,67	157,84	141,69		141,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,97	8,55	8,42	8,55		8,55	8,55		8,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	157,73	76,37	81,36	108,85	45,22	63,63	45,22		45,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,02	13,61	13,41						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	82,75		82,75	82,75		82,75	82,75		82,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	268,27	135,15	133,12	41,11		41,11	3,94		3,94
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	472,43	238,01	234,42	476,02	238,01	238,01	238,01		238,01
33903399	Outras Despesas com Locomoção	472,43	238,01	234,42	476,02	238,01	238,01	238,01		238,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.267,83	2.571,40	2.696,43	323,70		323,70	323,70		323,70
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	980,55	494,00	486,55						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.222,96	1.037,40	1.185,56	323,70		323,70	323,70		323,70
33903599	OUTROS	2.064,32	1.040,00	1.024,32						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.938,13	598,22	1.339,91	901,45	25,05	876,40	876,40		876,40
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	308,93		308,93	308,93	25,05	283,88	283,88		283,88
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.629,20	598,22	1.030,98	592,52		592,52	592,52		592,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.784,46	2.708,50	10.075,96	4.097,88		4.097,88	4.094,45		4.094,45
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.549,84	307,01	1.242,83	1.006,82		1.006,82	1.006,82		1.006,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.477,56		3.477,56						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,65	0,04	33,61	33,57		33,57	33,57		33,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.567,79	676,68	891,11	266,24		266,24	266,24		266,24
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	152,37		152,37						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	336,34		336,34	336,34		336,34	336,34		336,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	878,26	363,74	514,52	210,57		210,57	210,57		210,57
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	454,28	248,47	205,81	64,19		64,19	63,63		63,63



**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 30/06/2023**

**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
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,80		12,80	12,80		12,80	12,80		12,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	93,82	37,18	56,64	20,02		20,02	20,02		20,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	339,15	141,61	197,54	77,09		77,09	77,09		77,09
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	314,66	154,86	159,80	18,72		18,72	18,72		18,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	40,15		40,15	2,76		2,76	2,76		2,76
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	29,76	8,97	20,79	17,94		17,94	15,07		15,07
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	208,44	34,83	173,61	174,15		174,15	174,15		174,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	430,62	173,24	257,38	104,20		104,20	104,20		104,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.591,03	561,87	2.029,16	1.478,53		1.478,53	1.478,53		1.478,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.941,42	2.766,79	4.174,63	1.725,45		1.725,45	1.725,45		1.725,45
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.454,01	1.740,31	2.713,70	1.217,16		1.217,16	1.217,16		1.217,16
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	383,45	98,28	285,17	188,37		188,37	188,37		188,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.616,70	722,80	893,90	218,40		218,40	218,40		218,40
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	465,95	205,40	260,55	80,21		80,21	80,21		80,21
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21,31		21,31	21,31		21,31	21,31		21,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.387,49	1.404,69	1.982,80	765,75		765,75	765,75		765,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.555,71	629,19	926,52	423,55		423,55	423,55		423,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,53	5,20	125,33	130,61	5,20	125,41	125,41		125,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,53	5,20	125,33	130,61	5,20	125,41	125,41		125,41
<b>Total Grupo :</b>		<b>119.491,35</b>	<b>47.396,19</b>	<b>72.095,16</b>	<b>27.416,41</b>	<b>380,76</b>	<b>27.035,65</b>	<b>26.943,22</b>	<b>0,00</b>	<b>26.943,22</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	46.886,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	26.943,22
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.304,30
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	14.638,88





**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 30/06/2023**

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	234.214,15	92.901,97	141.312,18	53.738,11	746,38	52.991,73	53.228,14		53.228,14
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	234.214,15	92.901,97	141.312,18	53.738,11	746,38	52.991,73	53.228,14		53.228,14
3	DESPESAS CORRENTES	234.214,15	92.901,97	141.312,18	53.738,11	746,38	52.991,73	53.228,14		53.228,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.562,00	69.119,70	93.442,30	32.543,05		32.543,05	32.543,05		32.543,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	162.562,00	69.119,70	93.442,30	32.543,05		32.543,05	32.543,05		32.543,05
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.011,57	14.870,00	19.141,57	6.062,20		6.062,20	6.062,20		6.062,20
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	34.011,57	14.870,00	19.141,57	6.062,20		6.062,20	6.062,20		6.062,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.357,30	36.247,11	50.110,19	18.351,59		18.351,59	18.351,59		18.351,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.194,87	16.323,27	21.871,60	7.437,66		7.437,66	7.437,66		7.437,66
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	48.162,43	19.923,84	28.238,59	10.913,93		10.913,93	10.913,93		10.913,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.013,55	15.848,25	21.165,30	7.020,33		7.020,33	7.020,33		7.020,33
31901301	FGTS	10.224,61	4.378,96	5.845,65	1.936,58		1.936,58	1.936,58		1.936,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	26.788,94	11.469,29	15.319,65	5.083,75		5.083,75	5.083,75		5.083,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.179,58	2.154,34	3.025,24	1.108,93		1.108,93	1.108,93		1.108,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.652,15	23.782,27	47.869,88	21.195,06	746,38	20.448,68	20.685,09		20.685,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	71.652,15	23.782,27	47.869,88	21.195,06	746,38	20.448,68	20.685,09		20.685,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.548,16	49,07	2.499,09	2.548,16	112,91	2.435,25	2.401,41		2.401,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.548,16	49,07	2.499,09	2.548,16	112,91	2.435,25	2.401,41		2.401,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.444,77	2.324,94	3.119,83	1.311,53	107,64	1.203,89	1.063,30		1.063,30
33903001	Combustíveis Automotivos	2.014,10	919,37	1.094,73	260,85		260,85	260,85		260,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	249,28		249,28	249,28		249,28	249,28		249,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.097,80	947,44	1.150,36	328,43	18,98	309,45	277,79		277,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,24	16,75	16,49	16,75		16,75	16,75		16,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	309,21	149,76	159,45	213,36	88,66	124,70	88,66		88,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,96	26,70	26,26						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	162,23		162,23	162,23		162,23	162,23		162,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	525,95	264,92	261,03	80,63		80,63	7,74		7,74
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	925,98	466,55	459,43	933,10	466,55	466,55	466,55		466,55
33903399	Outras Despesas com Locomoção	925,98	466,55	459,43	933,10	466,55	466,55	466,55		466,55
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.325,47	5.040,28	5.285,19	634,58		634,58	634,58		634,58
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	1.921,94	968,25	953,69						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	4.357,25	2.033,51	2.323,74	634,58		634,58	634,58		634,58
33903599	OUTROS	4.046,28	2.038,52	2.007,76						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.798,66	1.172,58	2.626,08	1.766,62	49,08	1.717,54	1.717,54		1.717,54
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	605,33		605,33	605,33	49,08	556,25	556,25		556,25
33903607	ESTAGIÁRIOS	3.193,33	1.172,58	2.020,75	1.161,29		1.161,29	1.161,29		1.161,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.058,36	5.308,84	19.749,52	8.032,60		8.032,60	8.443,44		8.443,44
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.037,76	601,86	2.435,90	1.973,28		1.973,28	1.973,28		1.973,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.816,35		6.816,35						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65,89	-0,01	65,90	65,78		65,78	65,78		65,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3.073,09	1.326,38	1.746,71	522,00		522,00	939,55		939,55
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	298,66		298,66						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	659,30		659,30	659,30		659,30	659,30		659,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.721,53	712,92	1.008,61	412,77		412,77	412,77		412,77
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	890,34	487,04	403,30	125,78		125,78	124,72		124,72



**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 30/06/2023**

**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
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	25,07		25,07	25,07		25,07	25,07		25,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	183,92	72,85	111,07	39,43		39,43	39,43		39,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	664,63	277,52	387,11	151,26		151,26	151,26		151,26
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	616,79	303,57	313,22	36,69		36,69	36,69		36,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	78,62		78,62	5,39		5,39	5,39		5,39
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	58,33	17,57	40,76	35,22		35,22	29,57		29,57
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	408,55	68,26	340,29	341,30		341,30	341,30		341,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	844,02	339,55	504,47	204,36		204,36	204,36		204,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.078,49	1.101,33	3.977,16	2.897,95		2.897,95	2.897,95		2.897,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13.605,74	5.423,24	8.182,50	3.381,34		3.381,34	3.381,34		3.381,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8.730,37	3.411,15	5.319,22	2.385,55		2.385,55	2.385,55		2.385,55
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	751,58	192,68	558,90	369,19		369,19	369,19		369,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.168,90	1.416,82	1.752,08	427,86		427,86	427,86		427,86
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	913,14	402,59	510,55	156,99		156,99	156,99		156,99
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	41,75		41,75	41,75		41,75	41,75		41,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.639,73	2.753,33	3.886,40	1.500,92		1.500,92	1.500,92		1.500,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.049,36	1.233,24	1.816,12	830,16		830,16	830,16		830,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255,92	10,20	245,72	256,05	10,20	245,85	245,85		245,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255,92	10,20	245,72	256,05	10,20	245,85	245,85		245,85
<b>Total Grupo :</b>		<b>234.214,15</b>	<b>92.901,97</b>	<b>141.312,18</b>	<b>53.738,11</b>	<b>746,38</b>	<b>52.991,73</b>	<b>53.228,14</b>	<b>0,00</b>	<b>53.228,14</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	91.902,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	53.228,14
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.135,91
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	32.537,95



**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 30/06/2023**

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	53.145,79	21.080,33	32.065,46	12.194,00	169,34	12.024,66	11.983,55		11.983,55
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.145,79	21.080,33	32.065,46	12.194,00	169,34	12.024,66	11.983,55		11.983,55
3	DESPESAS CORRENTES	53.145,79	21.080,33	32.065,46	12.194,00	169,34	12.024,66	11.983,55		11.983,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.886,91	15.683,94	21.202,97	7.384,38		7.384,38	7.384,38		7.384,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	36.886,91	15.683,94	21.202,97	7.384,38		7.384,38	7.384,38		7.384,38
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.717,54	3.374,14	4.343,40	1.375,60		1.375,60	1.375,60		1.375,60
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	7.717,54	3.374,14	4.343,40	1.375,60		1.375,60	1.375,60		1.375,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.595,34	8.224,84	11.370,50	4.164,18		4.164,18	4.164,18		4.164,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.666,81	3.703,92	4.962,89	1.687,69		1.687,69	1.687,69		1.687,69
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	10.928,53	4.520,92	6.407,61	2.476,49		2.476,49	2.476,49		2.476,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.398,73	3.596,12	4.802,61	1.593,04		1.593,04	1.593,04		1.593,04
31901301	FGTS	2.320,05	993,63	1.326,42	439,45		439,45	439,45		439,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	6.078,68	2.602,49	3.476,19	1.153,59		1.153,59	1.153,59		1.153,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.175,30	488,84	686,46	251,56		251,56	251,56		251,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.258,88	5.396,39	10.862,49	4.809,62	169,34	4.640,28	4.599,17		4.599,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.258,88	5.396,39	10.862,49	4.809,62	169,34	4.640,28	4.599,17		4.599,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	578,34	11,14	567,20	578,34	25,62	552,72	545,04		545,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	578,34	11,14	567,20	578,34	25,62	552,72	545,04		545,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.235,40	527,51	707,89	297,52	24,41	273,11	241,21		241,21
33903001	Combustíveis Automotivos	457,02	208,61	248,41	59,18		59,18	59,18		59,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	56,57		56,57	56,57		56,57	56,57		56,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	475,98	214,98	261,00	74,48	4,30	70,18	63,00		63,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,55	3,80	3,75	3,80		3,80	3,80		3,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	70,15	33,96	36,19	48,41	20,11	28,30	20,11		20,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,01	6,05	5,96						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,80		36,80	36,80		36,80	36,80		36,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119,32	60,11	59,21	18,28		18,28	1,75		1,75
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	210,12	105,86	104,26	211,72	105,86	105,86	105,86		105,86
33903399	Outras Despesas com Locomoção	210,12	105,86	104,26	211,72	105,86	105,86	105,86		105,86
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.342,95	1.143,68	1.199,27	143,98		143,98	143,98		143,98
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	436,12	219,72	216,40						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	988,69	461,40	527,29	143,98		143,98	143,98		143,98
33903599	OUTROS	918,14	462,56	455,58						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	862,02	266,07	595,95	400,95	11,14	389,81	389,81		389,81
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	137,41		137,41	137,41	11,14	126,27	126,27		126,27
33903607	ESTAGIÁRIOS	724,61	266,07	458,54	263,54		263,54	263,54		263,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.686,11	1.204,64	4.481,47	1.822,56		1.822,56	1.821,03		1.821,03
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	689,33	136,54	552,79	447,80		447,80	447,80		447,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.546,70		1.546,70						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,97	0,02	14,95	14,93		14,93	14,93		14,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	697,30	300,96	396,34	118,40		118,40	118,40		118,40
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	67,77		67,77						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	149,59		149,59	149,59		149,59	149,59		149,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	390,62	161,78	228,84	93,66		93,66	93,66		93,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	202,05	110,51	91,54	28,55		28,55	28,30		28,30



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023**

**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
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,69		5,69	5,69		5,69	5,69		5,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	41,73	16,54	25,19	8,89		8,89	8,89		8,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150,84	62,98	87,86	34,30		34,30	34,30		34,30
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	139,94	68,87	71,07	8,33		8,33	8,33		8,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	17,86		17,86	1,23		1,23	1,23		1,23
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,24	3,99	9,25	7,98		7,98	6,70		6,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	92,71	15,49	77,22	77,45		77,45	77,45		77,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	191,53	77,05	114,48	46,34		46,34	46,34		46,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.152,40	249,91	902,49	657,58		657,58	657,58		657,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.087,32	1.230,57	1.856,75	767,47		767,47	767,47		767,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.981,00	774,03	1.206,97	541,40		541,40	541,40		541,40
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	170,54	43,71	126,83	83,78		83,78	83,78		83,78
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	719,06	321,48	397,58	97,14		97,14	97,14		97,14
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	207,24	91,35	115,89	35,67		35,67	35,67		35,67
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9,48		9,48	9,48		9,48	9,48		9,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.506,64	624,76	881,88	340,60		340,60	340,60		340,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	691,92	279,85	412,07	188,39		188,39	188,39		188,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,06	2,31	55,75	58,09	2,31	55,78	55,78		55,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,06	2,31	55,75	58,09	2,31	55,78	55,78		55,78
<b>Total Grupo :</b>		<b>53.145,79</b>	<b>21.080,33</b>	<b>32.065,46</b>	<b>12.194,00</b>	<b>169,34</b>	<b>12.024,66</b>	<b>11.983,55</b>	<b>0,00</b>	<b>11.983,55</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	17.377,80
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	11.983,55
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.139,88
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.254,37



**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 30/06/2023**

**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	74.311,60	29.475,82	44.835,78	17.050,38	236,80	16.813,58	16.756,09		16.756,09
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.311,60	29.475,82	44.835,78	17.050,38	236,80	16.813,58	16.756,09		16.756,09
3	DESPESAS CORRENTES	74.311,60	29.475,82	44.835,78	17.050,38	236,80	16.813,58	16.756,09		16.756,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.577,57	21.930,25	29.647,32	10.325,30		10.325,30	10.325,30		10.325,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	51.577,57	21.930,25	29.647,32	10.325,30		10.325,30	10.325,30		10.325,30
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.791,15	4.717,93	6.073,22	1.923,46		1.923,46	1.923,46		1.923,46
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.791,15	4.717,93	6.073,22	1.923,46		1.923,46	1.923,46		1.923,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.399,41	11.500,47	15.898,94	5.822,59		5.822,59	5.822,59		5.822,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.118,46	5.179,05	6.939,41	2.359,81		2.359,81	2.359,81		2.359,81
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	15.280,95	6.321,42	8.959,53	3.462,78		3.462,78	3.462,78		3.462,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.743,63	5.028,32	6.715,31	2.227,49		2.227,49	2.227,49		2.227,49
31901301	FGTS	3.244,05	1.389,35	1.854,70	614,48		614,48	614,48		614,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	8.499,58	3.638,97	4.860,61	1.613,01		1.613,01	1.613,01		1.613,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.643,38	683,53	959,85	351,76		351,76	351,76		351,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.734,03	7.545,57	15.188,46	6.725,08	236,80	6.488,28	6.430,79		6.430,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.734,03	7.545,57	15.188,46	6.725,08	236,80	6.488,28	6.430,79		6.430,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	808,59	15,58	793,01	808,59	35,83	772,76	762,02		762,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	808,59	15,58	793,01	808,59	35,83	772,76	762,02		762,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.727,41	737,61	989,80	416,06	34,14	381,92	337,31		337,31
33903001	Combustíveis Automotivos	639,02	291,69	347,33	82,75		82,75	82,75		82,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	79,10		79,10	79,10		79,10	79,10		79,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	665,55	300,60	364,95	104,17	6,02	98,15	88,11		88,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,56	5,32	5,24	5,32		5,32	5,32		5,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	98,09	47,49	50,60	67,69	28,12	39,57	28,12		28,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,80	8,46	8,34						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,46		51,46	51,46		51,46	51,46		51,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	166,83	84,05	82,78	25,57		25,57	2,45		2,45
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	293,80	148,02	145,78	296,04	148,02	148,02	148,02		148,02
33903399	Outras Despesas com Locomoção	293,80	148,02	145,78	296,04	148,02	148,02	148,02		148,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.276,06	1.599,16	1.676,90	201,30		201,30	201,30		201,30
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	609,80	307,22	302,58						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.382,46	645,16	737,30	201,30		201,30	201,30		201,30
33903599	OUTROS	1.283,80	646,78	637,02						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.205,31	372,03	833,28	560,59	15,58	545,01	545,01		545,01
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	192,11		192,11	192,11	15,58	176,53	176,53		176,53
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.013,20	372,03	641,17	368,48		368,48	368,48		368,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.950,59	1.684,39	6.266,20	2.548,52		2.548,52	2.546,38		2.546,38
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	963,85	190,93	772,92	626,15		626,15	626,15		626,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.162,68		2.162,68						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,92	0,02	20,90	20,88		20,88	20,88		20,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	975,00	420,82	554,18	165,59		165,59	165,59		165,59
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	94,76		94,76						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	209,17		209,17	209,17		209,17	209,17		209,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	546,19	226,21	319,98	130,97		130,97	130,97		130,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	282,52	154,52	128,00	39,93		39,93	39,58		39,58



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023**

**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
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,96		7,96	7,96		7,96	7,96		7,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	58,34	23,12	35,22	12,46		12,46	12,46		12,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	210,91	88,07	122,84	47,99		47,99	47,99		47,99
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	195,68	96,30	99,38	11,64		11,64	11,64		11,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	24,97		24,97	1,72		1,72	1,72		1,72
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	18,51	5,58	12,93	11,16		11,16	9,37		9,37
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	129,63	21,66	107,97	108,30		108,30	108,30		108,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	267,81	107,74	160,07	64,81		64,81	64,81		64,81
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.611,33	349,42	1.261,91	919,43		919,43	919,43		919,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.316,90	1.720,67	2.596,23	1.073,11		1.073,11	1.073,11		1.073,11
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.769,96	1.082,30	1.687,66	756,95		756,95	756,95		756,95
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	238,47	61,12	177,35	117,15		117,15	117,15		117,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.005,43	449,51	555,92	135,84		135,84	135,84		135,84
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	289,78	127,74	162,04	49,91		49,91	49,91		49,91
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13,26		13,26	13,26		13,26	13,26		13,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.106,68	873,58	1.233,10	476,22		476,22	476,22		476,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	967,49	391,30	576,19	263,41		263,41	263,41		263,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,20	3,23	77,97	81,24	3,23	78,01	78,01		78,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,20	3,23	77,97	81,24	3,23	78,01	78,01		78,01
<b>Total Grupo :</b>		<b>74.311,60</b>	<b>29.475,82</b>	<b>44.835,78</b>	<b>17.050,38</b>	<b>236,80</b>	<b>16.813,58</b>	<b>16.756,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16.756,09</b>

**SALDO FINANCEIRO ANTERIOR**

0,00

**RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO**

29.158,26

**DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO**

16.756,09

**RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO**

2.443,26

**SALDO FINANCEIRO ATUAL**

9.958,91



**CISAB - 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 30/06/2023**

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	68.123,81	27.021,28	41.102,53	15.630,47	217,07	15.413,40	15.360,70		15.360,70
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.123,81	27.021,28	41.102,53	15.630,47	217,07	15.413,40	15.360,70		15.360,70
3	DESPESAS CORRENTES	68.123,81	27.021,28	41.102,53	15.630,47	217,07	15.413,40	15.360,70		15.360,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.282,75	20.104,03	27.178,72	9.465,49		9.465,49	9.465,49		9.465,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	47.282,75	20.104,03	27.178,72	9.465,49		9.465,49	9.465,49		9.465,49
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.892,58	4.325,05	5.567,53	1.763,26		1.763,26	1.763,26		1.763,26
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.892,58	4.325,05	5.567,53	1.763,26		1.763,26	1.763,26		1.763,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.117,88	10.542,78	14.575,10	5.337,73		5.337,73	5.337,73		5.337,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.109,36	4.747,77	6.361,59	2.163,31		2.163,31	2.163,31		2.163,31
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	14.008,52	5.795,01	8.213,51	3.174,42		3.174,42	3.174,42		3.174,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.765,75	4.609,59	6.156,16	2.042,02		2.042,02	2.042,02		2.042,02
31901301	FGTS	2.973,92	1.273,66	1.700,26	563,32		563,32	563,32		563,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	7.791,83	3.335,93	4.455,90	1.478,70		1.478,70	1.478,70		1.478,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.506,54	626,61	879,93	322,48		322,48	322,48		322,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.841,06	6.917,25	13.923,81	6.164,98	217,07	5.947,91	5.895,21		5.895,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.841,06	6.917,25	13.923,81	6.164,98	217,07	5.947,91	5.895,21		5.895,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	741,26	14,28	726,98	741,26	32,85	708,41	698,56		698,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	741,26	14,28	726,98	741,26	32,85	708,41	698,56		698,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.583,57	676,20	907,37	381,41	31,29	350,12	309,22		309,22
33903001	Combustíveis Automotivos	585,81	267,40	318,41	75,86		75,86	75,86		75,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	72,51		72,51	72,51		72,51	72,51		72,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	610,13	275,57	334,56	95,48	5,51	89,97	80,76		80,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,68	4,88	4,80	4,88		4,88	4,88		4,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	89,92	43,54	46,38	62,06	25,78	36,28	25,78		25,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,40	7,76	7,64						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47,18		47,18	47,18		47,18	47,18		47,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	152,94	77,05	75,89	23,44		23,44	2,25		2,25
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	269,34	135,69	133,65	271,38	135,69	135,69	135,69		135,69
33903399	Outras Despesas com Locomoção	269,34	135,69	133,65	271,38	135,69	135,69	135,69		135,69
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.003,27	1.465,99	1.537,28	184,54		184,54	184,54		184,54
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	559,03	281,64	277,39						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.267,34	591,43	675,91	184,54		184,54	184,54		184,54
33903599	OUTROS	1.176,90	592,92	583,98						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.104,94	341,05	763,89	513,91	14,28	499,63	499,63		499,63
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	176,11		176,11	176,11	14,28	161,83	161,83		161,83
33903607	ESTAGIÁRIOS	928,83	341,05	587,78	337,80		337,80	337,80		337,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.288,64	1.544,16	5.744,48	2.336,23		2.336,23	2.334,28		2.334,28
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	883,59	175,03	708,56	574,00		574,00	574,00		574,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.982,61		1.982,61						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,18	0,02	19,16	19,15		19,15	19,15		19,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	893,82	385,78	508,04	151,78		151,78	151,78		151,78
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	86,87		86,87						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	191,75		191,75	191,75		191,75	191,75		191,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	500,71	207,38	293,33	120,06		120,06	120,06		120,06
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	258,99	141,66	117,33	36,60		36,60	36,28		36,28



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023**

**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
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,30		7,30	7,30		7,30	7,30		7,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	53,49	21,20	32,29	11,41		11,41	11,41		11,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	193,36	80,74	112,62	43,95		43,95	43,95		43,95
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	179,40	88,29	91,11	10,67		10,67	10,67		10,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	22,88		22,88	1,57		1,57	1,57		1,57
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	16,97	5,11	11,86	10,20		10,20	8,57		8,57
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	118,84	19,86	98,98	99,30		99,30	99,30		99,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	245,51	98,76	146,75	59,40		59,40	59,40		59,40
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.477,19	320,33	1.156,86	842,91		842,91	842,91		842,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.957,42	1.577,38	2.380,04	983,73		983,73	983,73		983,73
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.539,30	992,17	1.547,13	693,94		693,94	693,94		693,94
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	218,61	56,03	162,58	107,39		107,39	107,39		107,39
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	921,71	412,08	509,63	124,50		124,50	124,50		124,50
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	265,65	117,10	148,55	45,75		45,75	45,75		45,75
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12,15		12,15	12,15		12,15	12,15		12,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.931,26	800,83	1.130,43	436,57		436,57	436,57		436,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	886,93	358,71	528,22	241,48		241,48	241,48		241,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,43	2,96	71,47	74,47	2,96	71,51	71,51		71,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,43	2,96	71,47	74,47	2,96	71,51	71,51		71,51
<b>Total Grupo :</b>		<b>68.123,81</b>	<b>27.021,28</b>	<b>41.102,53</b>	<b>15.630,47</b>	<b>217,07</b>	<b>15.413,40</b>	<b>15.360,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15.360,70</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	26.730,96
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	15.360,70
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.846,32
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	8.523,94





**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 30/06/2023**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARANI - SAEG**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	14.898,73	17,80	14.880,93	92,83		92,83	82,32		82,32
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.898,73	17,80	14.880,93	92,83		92,83	82,32		82,32
3	DESPESAS CORRENTES	2.685,49	17,80	2.667,69	87,41		87,41	82,32		82,32
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.201,19		2.201,19						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.201,19		2.201,19						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.365,63		5.365,63						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.416,32		2.416,32						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.949,31		2.949,31						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.346,00		2.346,00						
31901301	FGTS	648,21		648,21						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.697,79		1.697,79						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	318,90		318,90						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.685,49	17,80	2.667,69	87,41		87,41	82,32		82,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.685,49	17,80	2.667,69	87,41		87,41	82,32		82,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,43		58,43	58,43		58,43	53,34		53,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,43		58,43	58,43		58,43	53,34		53,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	345,96		345,96	5,42		5,42			
33903001	Combustíveis Automotivos	136,09		136,09						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	140,26		140,26						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,48		2,48						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,97		23,97	5,42		5,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,95		3,95						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,21		39,21						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	69,06		69,06						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	69,06		69,06						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	746,10		746,10						
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	143,34		143,34						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	301,00		301,00						
33903599	OUTROS	301,76		301,76						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173,57		173,57						
33903607	ESTAGIÁRIOS	173,57		173,57						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.854,24	17,80	1.836,44	3,77		3,77	3,77		3,77
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	89,08		89,08						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.024,48		1.024,48						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01		0,01						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	186,38		186,38						
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	44,89		44,89						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	105,54		105,54						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	57,23	15,09	42,14						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,77		3,77	3,77		3,77	3,77		3,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,79		10,79						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	41,09		41,09						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	44,93		44,93						
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,01		11,01						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,60		2,60						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,11		10,11						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,27		50,27						



**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 30/06/2023**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARANI - SAEG**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	172,06	2,71	169,35						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	802,79		802,79						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	504,95		504,95						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	28,52		28,52						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	209,72		209,72						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	59,60		59,60						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	407,58		407,58						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	182,56		182,56						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,72		26,72	25,21		25,21	25,21		25,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,72		26,72	25,21		25,21	25,21		25,21
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.898,73</b>	<b>17,80</b>	<b>14.880,93</b>	<b>92,83</b>	<b>0,00</b>	<b>92,83</b>	<b>82,32</b>	<b>0,00</b>	<b>82,32</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.301,90
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	82,32
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.219,58



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAMPURCA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	20.612,56	8.175,86	12.436,70	4.729,52	65,69	4.663,83	4.647,87		4.647,87
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.612,56	8.175,86	12.436,70	4.729,52	65,69	4.663,83	4.647,87		4.647,87
3	DESPESAS CORRENTES	20.612,56	8.175,86	12.436,70	4.729,52	65,69	4.663,83	4.647,87		4.647,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.306,52	6.082,87	8.223,65	2.863,99		2.863,99	2.863,99		2.863,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.306,52	6.082,87	8.223,65	2.863,99		2.863,99	2.863,99		2.863,99
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.993,24	1.308,63	1.684,61	533,51		533,51	533,51		533,51
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.993,24	1.308,63	1.684,61	533,51		533,51	533,51		533,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.600,01	3.189,93	4.410,08	1.615,04		1.615,04	1.615,04		1.615,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.361,40	1.436,53	1.924,87	654,55		654,55	654,55		654,55
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.238,61	1.753,40	2.485,21	960,49		960,49	960,49		960,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.257,43	1.394,72	1.862,71	617,85		617,85	617,85		617,85
31901301	FGTS	899,83	385,37	514,46	170,44		170,44	170,44		170,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.357,60	1.009,35	1.348,25	447,41		447,41	447,41		447,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	455,84	189,59	266,25	97,59		97,59	97,59		97,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.306,04	2.092,99	4.213,05	1.865,53	65,69	1.799,84	1.783,88		1.783,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.306,04	2.092,99	4.213,05	1.865,53	65,69	1.799,84	1.783,88		1.783,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	224,30	4,32	219,98	224,30	9,94	214,36	211,38		211,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	224,30	4,32	219,98	224,30	9,94	214,36	211,38		211,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	479,14	204,60	274,54	115,43	9,47	105,96	93,58		93,58
33903001	Combustíveis Automotivos	177,25	80,91	96,34	22,95		22,95	22,95		22,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,94		21,94	21,94		21,94	21,94		21,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	184,62	83,38	101,24	28,92	1,67	27,25	24,46		24,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,93	1,48	1,45	1,48		1,48	1,48		1,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27,20	13,17	14,03	18,78	7,80	10,98	7,80		7,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,66	2,35	2,31						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,27		14,27	14,27		14,27	14,27		14,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,27	23,31	22,96	7,09		7,09	0,68		0,68
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	81,50	41,06	40,44	82,12	41,06	41,06	41,06		41,06
33903399	Outras Despesas com Locomoção	81,50	41,06	40,44	82,12	41,06	41,06	41,06		41,06
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	908,72	443,58	465,14	55,85		55,85	55,85		55,85
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	169,15	85,22	83,93						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	383,47	178,96	204,51	55,85		55,85	55,85		55,85
33903599	OUTROS	356,10	179,40	176,70						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	334,33	103,19	231,14	155,51	4,32	151,19	151,19		151,19
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	53,29		53,29	53,29	4,32	48,97	48,97		48,97
33903607	ESTAGIÁRIOS	281,04	103,19	177,85	102,22		102,22	102,22		102,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.205,38	467,23	1.738,15	706,94		706,94	706,34		706,34
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	267,36	52,96	214,40	173,68		173,68	173,68		173,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	599,90		599,90						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,81	0,01	5,80	5,80		5,80	5,80		5,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	270,45	116,73	153,72	45,95		45,95	45,95		45,95
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	26,28		26,28						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	58,01		58,01	58,01		58,01	58,01		58,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	151,50	62,75	88,75	36,33		36,33	36,33		36,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	78,36	42,87	35,49	11,08		11,08	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 30/06/2023**

**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
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,19	6,41	9,78	3,44		3,44	3,44		3,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	58,50	24,43	34,07	13,31		13,31	13,31		13,31
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	54,29	26,71	27,58	3,23		3,23	3,23		3,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,93		6,93	0,48		0,48	0,48		0,48
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5,13	1,55	3,58	3,12		3,12	2,62		2,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35,96	6,01	29,95	30,05		30,05	30,05		30,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	74,28	29,88	44,40	17,97		17,97	17,97		17,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	446,97	96,92	350,05	255,03		255,03	255,03		255,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.197,43	477,26	720,17	297,67		297,67	297,67		297,67
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	768,33	300,20	468,13	209,99		209,99	209,99		209,99
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	66,15	16,95	49,20	32,49		32,49	32,49		32,49
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	278,89	124,68	154,21	37,68		37,68	37,68		37,68
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	80,38	35,43	44,95	13,83		13,83	13,83		13,83
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	584,35	242,31	342,04	132,09		132,09	132,09		132,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	268,36	108,54	159,82	73,07		73,07	73,07		73,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,53	0,90	21,63	22,55	0,90	21,65	21,65		21,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,53	0,90	21,63	22,55	0,90	21,65	21,65		21,65
<b>Total Grupo :</b>		<b>20.612,56</b>	<b>8.175,86</b>	<b>12.436,70</b>	<b>4.729,52</b>	<b>65,69</b>	<b>4.663,83</b>	<b>4.647,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.647,87</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	8.088,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.647,87
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	296,71
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.143,42



**CISAB - 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 30/06/2023**

**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	74.008,46	29.355,53	44.652,93	16.980,85	235,83	16.745,02	16.687,77		16.687,77
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.008,46	29.355,53	44.652,93	16.980,85	235,83	16.745,02	16.687,77		16.687,77
3	DESPESAS CORRENTES	74.008,46	29.355,53	44.652,93	16.980,85	235,83	16.745,02	16.687,77		16.687,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.367,05	21.840,73	29.526,32	10.283,13		10.283,13	10.283,13		10.283,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	51.367,05	21.840,73	29.526,32	10.283,13		10.283,13	10.283,13		10.283,13
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.747,10	4.698,67	6.048,43	1.915,60		1.915,60	1.915,60		1.915,60
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.747,10	4.698,67	6.048,43	1.915,60		1.915,60	1.915,60		1.915,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.287,58	11.453,53	15.834,05	5.798,82		5.798,82	5.798,82		5.798,82
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.069,00	5.157,91	6.911,09	2.350,18		2.350,18	2.350,18		2.350,18
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	15.218,58	6.295,62	8.922,96	3.448,64		3.448,64	3.448,64		3.448,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.695,70	5.007,79	6.687,91	2.218,38		2.218,38	2.218,38		2.218,38
31901301	FGTS	3.230,81	1.383,68	1.847,13	611,96		611,96	611,96		611,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	8.464,89	3.624,11	4.840,78	1.606,42		1.606,42	1.606,42		1.606,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.636,67	680,74	955,93	350,33		350,33	350,33		350,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.641,41	7.514,80	15.126,61	6.697,72	235,83	6.461,89	6.404,64		6.404,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.641,41	7.514,80	15.126,61	6.697,72	235,83	6.461,89	6.404,64		6.404,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	805,46	15,52	789,94	805,46	35,69	769,77	759,07		759,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	805,46	15,52	789,94	805,46	35,69	769,77	759,07		759,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.720,39	734,61	985,78	414,36	34,00	380,36	335,94		335,94
33903001	Combustíveis Automotivos	636,42	290,49	345,93	82,41		82,41	82,41		82,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	78,78		78,78	78,78		78,78	78,78		78,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	662,85	299,38	363,47	103,74	5,99	97,75	87,75		87,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,52	5,30	5,22	5,30		5,30	5,30		5,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	97,69	47,30	50,39	67,42	28,01	39,41	28,01		28,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,73	8,43	8,30						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,25		51,25	51,25		51,25	51,25		51,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	166,15	83,71	82,44	25,46		25,46	2,44		2,44
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	292,60	147,41	145,19	294,82	147,41	147,41	147,41		147,41
33903399	Outras Despesas com Locomoção	292,60	147,41	145,19	294,82	147,41	147,41	147,41		147,41
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.262,69	1.592,64	1.670,05	200,50		200,50	200,50		200,50
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	607,32	305,97	301,35						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.376,81	642,53	734,28	200,50		200,50	200,50		200,50
33903599	OUTROS	1.278,56	644,14	634,42						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,41	370,51	829,90	558,34	15,51	542,83	542,83		542,83
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	191,35		191,35	191,35	15,51	175,84	175,84		175,84
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.009,06	370,51	638,55	366,99		366,99	366,99		366,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.918,13	1.677,53	6.240,60	2.538,07		2.538,07	2.535,94		2.535,94
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	959,90	190,15	769,75	623,58		623,58	623,58		623,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.153,85		2.153,85						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,84	0,02	20,82	20,79		20,79	20,79		20,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	971,02	419,11	551,91	164,87		164,87	164,87		164,87
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	94,37		94,37						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	208,32		208,32	208,32		208,32	208,32		208,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	543,96	225,29	318,67	130,43		130,43	130,43		130,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	281,36	153,89	127,47	39,76		39,76	39,41		39,41



**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 30/06/2023**

**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
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,93		7,93	7,93		7,93	7,93		7,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	58,11	23,03	35,08	12,39		12,39	12,39		12,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	210,05	87,71	122,34	47,78		47,78	47,78		47,78
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	194,89	95,91	98,98	11,60		11,60	11,60		11,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	24,86		24,86	1,71		1,71	1,71		1,71
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	18,43	5,56	12,87	11,10		11,10	9,32		9,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	129,11	21,57	107,54	107,85		107,85	107,85		107,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	266,71	107,30	159,41	64,54		64,54	64,54		64,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.604,75	347,99	1.256,76	915,75		915,75	915,75		915,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.299,24	1.713,65	2.585,59	1.068,66		1.068,66	1.068,66		1.068,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.758,65	1.077,88	1.680,77	753,86		753,86	753,86		753,86
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	237,49	60,87	176,62	116,67		116,67	116,67		116,67
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.001,32	447,68	553,64	135,24		135,24	135,24		135,24
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	288,58	127,22	161,36	49,69		49,69	49,69		49,69
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13,20		13,20	13,20		13,20	13,20		13,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.098,08	870,01	1.228,07	474,27		474,27	474,27		474,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	963,55	389,70	573,85	262,33		262,33	262,33		262,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,86	3,22	77,64	80,91	3,22	77,69	77,69		77,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,86	3,22	77,64	80,91	3,22	77,69	77,69		77,69
<b>Total Grupo :</b>		<b>74.008,46</b>	<b>29.355,53</b>	<b>44.652,93</b>	<b>16.980,85</b>	<b>235,83</b>	<b>16.745,02</b>	<b>16.687,77</b>	<b>0,00</b>	<b>16.687,77</b>

**SALDO FINANCEIRO ANTERIOR**

0,00

**RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO**

29.039,22

**DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO**

16.687,77

**RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO**

3.146,05

**SALDO FINANCEIRO ATUAL**

9.205,40



**CISAB - 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 30/06/2023**

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	35.631,17	15.241,14	20.390,03	8.175,39	113,53	8.061,86	8.034,30		8.034,30
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.631,17	15.241,14	20.390,03	8.175,39	113,53	8.061,86	8.034,30		8.034,30
3	DESPESAS CORRENTES	35.631,17	15.241,14	20.390,03	8.175,39	113,53	8.061,86	8.034,30		8.034,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.730,55	10.515,18	14.215,37	4.950,79		4.950,79	4.950,79		4.950,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.730,55	10.515,18	14.215,37	4.950,79		4.950,79	4.950,79		4.950,79
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.174,17	2.262,17	2.912,00	922,27		922,27	922,27		922,27
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.174,17	2.262,17	2.912,00	922,27		922,27	922,27		922,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.137,54	5.514,28	7.623,26	2.791,83		2.791,83	2.791,83		2.791,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.810,59	2.483,27	3.327,32	1.131,49		1.131,49	1.131,49		1.131,49
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	7.326,95	3.031,01	4.295,94	1.660,34		1.660,34	1.660,34		1.660,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.630,87	2.410,99	3.219,88	1.068,04		1.068,04	1.068,04		1.068,04
31901301	FGTS	1.555,47	666,17	889,30	294,62		294,62	294,62		294,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.075,40	1.744,82	2.330,58	773,42		773,42	773,42		773,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	787,97	327,74	460,23	168,65		168,65	168,65		168,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.900,62	4.725,96	6.174,66	3.224,60	113,53	3.111,07	3.083,51		3.083,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.900,62	4.725,96	6.174,66	3.224,60	113,53	3.111,07	3.083,51		3.083,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	387,72	633,72	-246,00	387,72	17,18	370,54	365,39		365,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	387,72	633,72	-246,00	387,72	17,18	370,54	365,39		365,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	828,31	353,69	474,62	199,50	16,36	183,14	161,75		161,75
33903001	Combustíveis Automotivos	306,41	139,86	166,55	39,68		39,68	39,68		39,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,93		37,93	37,93		37,93	37,93		37,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	319,13	144,14	174,99	49,95	2,88	47,07	42,25		42,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,06	2,55	2,51	2,55		2,55	2,55		2,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	47,03	22,77	24,26	32,45	13,48	18,97	13,48		13,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,06	4,06	4,00						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,68		24,68	24,68		24,68	24,68		24,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80,01	40,31	39,70	12,26		12,26	1,18		1,18
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	140,87	70,97	69,90	141,94	70,97	70,97	70,97		70,97
33903399	Outras Despesas com Locomoção	140,87	70,97	69,90	141,94	70,97	70,97	70,97		70,97
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.570,82	766,77	804,05	96,52		96,52	96,52		96,52
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	292,39	147,31	145,08						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	662,87	309,34	353,53	96,52		96,52	96,52		96,52
33903599	OUTROS	615,56	310,12	305,44						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	577,93	660,10	-82,17	268,81	7,47	261,34	261,34		261,34
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	485,81	178,38	307,43	176,69		176,69	176,69		176,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.812,14	807,64	3.004,50	1.221,99		1.221,99	1.220,97		1.220,97
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	462,14	91,55	370,59	300,20		300,20	300,20		300,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.036,96		1.036,96						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,03	0,01	10,02	10,02		10,02	10,02		10,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	467,49	201,77	265,72	79,41		79,41	79,41		79,41
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	45,43		45,43						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,30		100,30	100,30		100,30	100,30		100,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	261,89	108,47	153,42	62,79		62,79	62,79		62,79
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	135,46	74,09	61,37	19,14		19,14	18,97		18,97



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023**

**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
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,82		3,82	3,82		3,82	3,82		3,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	27,98	11,09	16,89	5,96		5,96	5,96		5,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	101,12	42,23	58,89	23,00		23,00	23,00		23,00
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	93,82	46,17	47,65	5,58		5,58	5,58		5,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,97		11,97	0,82		0,82	0,82		0,82
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	8,87	2,67	6,20	5,34		5,34	4,49		4,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	62,16	10,39	51,77	51,95		51,95	51,95		51,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	128,41	51,66	76,75	31,08		31,08	31,08		31,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	772,60	167,54	605,06	440,89		440,89	440,89		440,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.069,87	825,03	1.244,84	514,51		514,51	514,51		514,51
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.328,15	518,94	809,21	362,97		362,97	362,97		362,97
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	114,34	29,31	85,03	56,17		56,17	56,17		56,17
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	482,08	215,53	266,55	65,10		65,10	65,10		65,10
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	138,94	61,25	77,69	23,91		23,91	23,91		23,91
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6,36		6,36	6,36		6,36	6,36		6,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.010,12	418,87	591,25	228,35		228,35	228,35		228,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	463,90	187,62	276,28	126,30		126,30	126,30		126,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,94	1,55	37,39	38,96	1,55	37,41	37,41		37,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,94	1,55	37,39	38,96	1,55	37,41	37,41		37,41
<b>Total Grupo :</b>		<b>35.631,17</b>	<b>15.241,14</b>	<b>20.390,03</b>	<b>8.175,39</b>	<b>113,53</b>	<b>8.061,86</b>	<b>8.034,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.034,30</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	13.980,66
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.034,30
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.320,80
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	4.625,56





**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 30/06/2023**

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	26.361,65	10.456,37	15.905,28	6.048,47	84,01	5.964,46	5.944,08		5.944,08
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.361,65	10.456,37	15.905,28	6.048,47	84,01	5.964,46	5.944,08		5.944,08
3	DESPESAS CORRENTES	26.361,65	10.456,37	15.905,28	6.048,47	84,01	5.964,46	5.944,08		5.944,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.296,81	7.779,58	10.517,23	3.662,83		3.662,83	3.662,83		3.662,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.296,81	7.779,58	10.517,23	3.662,83		3.662,83	3.662,83		3.662,83
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.828,09	1.673,65	2.154,44	682,33		682,33	682,33		682,33
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.828,09	1.673,65	2.154,44	682,33		682,33	682,33		682,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.719,76	4.079,70	5.640,06	2.065,51		2.065,51	2.065,51		2.065,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.298,94	1.837,23	2.461,71	837,12		837,12	837,12		837,12
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.420,82	2.242,47	3.178,35	1.228,39		1.228,39	1.228,39		1.228,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.165,98	1.783,75	2.382,23	790,21		790,21	790,21		790,21
31901301	FGTS	1.150,81	492,86	657,95	217,99		217,99	217,99		217,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.015,17	1.290,89	1.724,28	572,22		572,22	572,22		572,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	582,98	242,48	340,50	124,78		124,78	124,78		124,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.064,84	2.676,79	5.388,05	2.385,64	84,01	2.301,63	2.281,25		2.281,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.064,84	2.676,79	5.388,05	2.385,64	84,01	2.301,63	2.281,25		2.281,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	286,85	5,53	281,32	286,85	12,71	274,14	270,33		270,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	286,85	5,53	281,32	286,85	12,71	274,14	270,33		270,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	612,80	261,67	351,13	147,57	12,11	135,46	119,64		119,64
33903001	Combustíveis Automotivos	226,69	103,47	123,22	29,34		29,34	29,34		29,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	28,06		28,06	28,06		28,06	28,06		28,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	236,09	106,64	129,45	36,93	2,13	34,80	31,24		31,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,75	1,89	1,86	1,89		1,89	1,89		1,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34,80	16,85	17,95	24,02	9,98	14,04	9,98		9,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,96	3,00	2,96						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,26		18,26	18,26		18,26	18,26		18,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59,19	29,82	29,37	9,07		9,07	0,87		0,87
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	104,23	52,51	51,72	105,02	52,51	52,51	52,51		52,51
33903399	Outras Despesas com Locomoção	104,23	52,51	51,72	105,02	52,51	52,51	52,51		52,51
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.162,17	567,29	594,88	71,42		71,42	71,42		71,42
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	216,32	108,98	107,34						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	490,43	228,87	261,56	71,42		71,42	71,42		71,42
33903599	OUTROS	455,42	229,44	225,98						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	427,59	131,98	295,61	198,88	5,53	193,35	193,35		193,35
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	68,16		68,16	68,16	5,53	62,63	62,63		62,63
33903607	ESTAGIÁRIOS	359,43	131,98	227,45	130,72		130,72	130,72		130,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.820,46	597,55	2.222,91	904,03		904,03	903,28		903,28
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	341,91	67,74	274,17	222,09		222,09	222,09		222,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	767,20		767,20						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,43	0,01	7,42	7,40		7,40	7,40		7,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	345,86	149,28	196,58	58,72		58,72	58,72		58,72
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	33,61		33,61						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	74,21		74,21	74,21		74,21	74,21		74,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	193,76	80,25	113,51	46,45		46,45	46,45		46,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100,22	54,82	45,40	14,16		14,16	14,04		14,04



**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 30/06/2023**

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
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,82		2,82	2,82		2,82	2,82		2,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	20,70	8,20	12,50	4,41		4,41	4,41		4,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	74,81	31,25	43,56	16,99		16,99	16,99		16,99
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	69,42	34,16	35,26	4,13		4,13	4,13		4,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,86		8,86	0,61		0,61	0,61		0,61
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6,57	1,98	4,59	3,96		3,96	3,33		3,33
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45,99	7,68	38,31	38,40		38,40	38,40		38,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	95,00	38,22	56,78	22,99		22,99	22,99		22,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	571,65	123,96	447,69	326,25		326,25	326,25		326,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.531,39	610,40	920,99	380,67		380,67	380,67		380,67
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	982,63	383,94	598,69	268,52		268,52	268,52		268,52
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	84,60	21,68	62,92	41,56		41,56	41,56		41,56
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	356,67	159,46	197,21	48,18		48,18	48,18		48,18
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	102,79	45,32	57,47	17,71		17,71	17,71		17,71
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	747,33	309,90	437,43	168,93		168,93	168,93		168,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	343,22	138,81	204,41	93,45		93,45	93,45		93,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,80	1,15	27,65	28,82	1,15	27,67	27,67		27,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,80	1,15	27,65	28,82	1,15	27,67	27,67		27,67
<b>Total Grupo :</b>		<b>26.361,65</b>	<b>10.456,37</b>	<b>15.905,28</b>	<b>6.048,47</b>	<b>84,01</b>	<b>5.964,46</b>	<b>5.944,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.944,08</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							10.344,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							5.944,08			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							862,32			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							3.537,60			



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023**

**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	59.776,95	23.710,87	36.066,08	13.715,50	190,48	13.525,02	13.478,77		13.478,77
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.776,95	23.710,87	36.066,08	13.715,50	190,48	13.525,02	13.478,77		13.478,77
3	DESPESAS CORRENTES	59.776,95	23.710,87	36.066,08	13.715,50	190,48	13.525,02	13.478,77		13.478,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.489,50	17.641,04	23.848,46	8.305,79		8.305,79	8.305,79		8.305,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	41.489,50	17.641,04	23.848,46	8.305,79		8.305,79	8.305,79		8.305,79
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.680,50	3.795,18	4.885,32	1.547,27		1.547,27	1.547,27		1.547,27
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	8.680,50	3.795,18	4.885,32	1.547,27		1.547,27	1.547,27		1.547,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.040,36	9.251,16	12.789,20	4.683,74		4.683,74	4.683,74		4.683,74
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.748,21	4.166,11	5.582,10	1.898,24		1.898,24	1.898,24		1.898,24
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	12.292,15	5.085,05	7.207,10	2.785,50		2.785,50	2.785,50		2.785,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.446,69	4.044,86	5.401,83	1.791,83		1.791,83	1.791,83		1.791,83
31901301	FGTS	2.609,54	1.117,62	1.491,92	494,30		494,30	494,30		494,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	6.837,15	2.927,24	3.909,91	1.297,53		1.297,53	1.297,53		1.297,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.321,95	549,84	772,11	282,95		282,95	282,95		282,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.287,45	6.069,83	12.217,62	5.409,71	190,48	5.219,23	5.172,98		5.172,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.287,45	6.069,83	12.217,62	5.409,71	190,48	5.219,23	5.172,98		5.172,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	650,44	12,53	637,91	650,44	28,82	621,62	612,98		612,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	650,44	12,53	637,91	650,44	28,82	621,62	612,98		612,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.389,54	593,36	796,18	334,69	27,46	307,23	271,34		271,34
33903001	Combustíveis Automotivos	514,04	234,64	279,40	66,56		66,56	66,56		66,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	63,63		63,63	63,63		63,63	63,63		63,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	535,36	241,81	293,55	83,80	4,84	78,96	70,88		70,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,49	4,28	4,21	4,28		4,28	4,28		4,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	78,90	38,20	40,70	54,45	22,62	31,83	22,62		22,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,52	6,81	6,71						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,40		41,40	41,40		41,40	41,40		41,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	134,20	67,62	66,58	20,57		20,57	1,97		1,97
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	236,34	119,07	117,27	238,14	119,07	119,07	119,07		119,07
33903399	Outras Despesas com Locomoção	236,34	119,07	117,27	238,14	119,07	119,07	119,07		119,07
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.635,30	1.286,39	1.348,91	161,93		161,93	161,93		161,93
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	490,53	247,13	243,40						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.112,07	518,98	593,09	161,93		161,93	161,93		161,93
33903599	OUTROS	1.032,70	520,28	512,42						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	969,58	299,27	670,31	450,97	12,53	438,44	438,44		438,44
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	154,55		154,55	154,55	12,53	142,02	142,02		142,02
33903607	ESTAGIÁRIOS	815,03	299,27	515,76	296,42		296,42	296,42		296,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.395,53	1.354,98	5.040,55	2.050,01		2.050,01	2.048,29		2.048,29
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	775,33	153,58	621,75	503,68		503,68	503,68		503,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.739,66		1.739,66						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,83	0,02	16,81	16,79		16,79	16,79		16,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	784,30	338,52	445,78	133,19		133,19	133,19		133,19
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	76,22		76,22						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	168,26		168,26	168,26		168,26	168,26		168,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	439,36	181,97	257,39	105,34		105,34	105,34		105,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	227,26	124,30	102,96	32,11		32,11	31,83		31,83



**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 30/06/2023**

**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
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,41		6,41	6,41		6,41	6,41		6,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	46,94	18,60	28,34	10,01		10,01	10,01		10,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	169,66	70,85	98,81	38,56		38,56	38,56		38,56
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	157,41	77,47	79,94	9,36		9,36	9,36		9,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	20,08		20,08	1,38		1,38	1,38		1,38
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,89	4,49	10,40	9,00		9,00	7,56		7,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	104,28	17,42	86,86	87,10		87,10	87,10		87,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	215,43	86,66	128,77	52,13		52,13	52,13		52,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.296,17	281,10	1.015,07	739,65		739,65	739,65		739,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.472,52	1.384,14	2.088,38	863,23		863,23	863,23		863,23
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.228,18	870,62	1.357,56	608,94		608,94	608,94		608,94
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	191,82	49,17	142,65	94,24		94,24	94,24		94,24
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	808,77	361,59	447,18	109,26		109,26	109,26		109,26
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	233,09	102,76	130,33	40,13		40,13	40,13		40,13
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10,66		10,66	10,66		10,66	10,66		10,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.694,64	702,72	991,92	383,07		383,07	383,07		383,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	778,26	314,77	463,49	211,89		211,89	211,89		211,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,30	2,60	62,70	65,34	2,60	62,74	62,74		62,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,30	2,60	62,70	65,34	2,60	62,74	62,74		62,74
<b>Total Grupo :</b>		<b>59.776,95</b>	<b>23.710,87</b>	<b>36.066,08</b>	<b>13.715,50</b>	<b>190,48</b>	<b>13.525,02</b>	<b>13.478,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13.478,77</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	23.455,50
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	13.478,77
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.472,26
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	7.504,47



**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 30/06/2023**

**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	37.180,25	14.747,54	22.432,71	8.530,81	118,47	8.412,34	8.383,59		8.383,59
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.180,25	14.747,54	22.432,71	8.530,81	118,47	8.412,34	8.383,59		8.383,59
3	DESPESAS CORRENTES	37.180,25	14.747,54	22.432,71	8.530,81	118,47	8.412,34	8.383,59		8.383,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.805,64	10.972,24	14.833,40	5.166,00		5.166,00	5.166,00		5.166,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.805,64	10.972,24	14.833,40	5.166,00		5.166,00	5.166,00		5.166,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.399,10	2.360,50	3.038,60	962,35		962,35	962,35		962,35
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.399,10	2.360,50	3.038,60	962,35		962,35	962,35		962,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.708,66	5.753,97	7.954,69	2.913,19		2.913,19	2.913,19		2.913,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.063,19	2.591,21	3.471,98	1.180,69		1.180,69	1.180,69		1.180,69
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	7.645,47	3.162,76	4.482,71	1.732,50		1.732,50	1.732,50		1.732,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.875,65	2.515,79	3.359,86	1.114,47		1.114,47	1.114,47		1.114,47
31901301	FGTS	1.623,08	695,13	927,95	307,44		307,44	307,44		307,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.252,57	1.820,66	2.431,91	807,03		807,03	807,03		807,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	822,23	341,98	480,25	175,99		175,99	175,99		175,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.374,61	3.775,30	7.599,31	3.364,81	118,47	3.246,34	3.217,59		3.217,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.374,61	3.775,30	7.599,31	3.364,81	118,47	3.246,34	3.217,59		3.217,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	404,64	7,79	396,85	404,64	17,92	386,72	381,35		381,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	404,64	7,79	396,85	404,64	17,92	386,72	381,35		381,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	864,32	369,06	495,26	208,17	17,08	191,09	168,77		168,77
33903001	Combustíveis Automotivos	319,73	145,94	173,79	41,39		41,39	41,39		41,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,58		39,58	39,58		39,58	39,58		39,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	333,00	150,40	182,60	52,12	3,01	49,11	44,09		44,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,28	2,66	2,62	2,66		2,66	2,66		2,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	49,08	23,76	25,32	33,87	14,07	19,80	14,07		14,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,41	4,24	4,17						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,75		25,75	25,75		25,75	25,75		25,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83,49	42,06	41,43	12,80		12,80	1,23		1,23
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	147,00	74,06	72,94	148,12	74,06	74,06	74,06		74,06
33903399	Outras Despesas com Locomoção	147,00	74,06	72,94	148,12	74,06	74,06	74,06		74,06
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.639,11	800,10	839,01	100,71		100,71	100,71		100,71
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	305,10	153,71	151,39						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	691,69	322,79	368,90	100,71		100,71	100,71		100,71
33903599	OUTROS	642,32	323,60	318,72						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	603,06	186,14	416,92	280,49	7,79	272,70	272,70		272,70
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	96,13		96,13	96,13	7,79	88,34	88,34		88,34
33903607	ESTAGIÁRIOS	506,93	186,14	320,79	184,36		184,36	184,36		184,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.977,93	842,78	3.135,15	1.275,13		1.275,13	1.274,07		1.274,07
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	482,25	95,53	386,72	313,27		313,27	313,27		313,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.082,05		1.082,05						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,47	0,01	10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	487,82	210,56	277,26	82,85		82,85	82,85		82,85
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	47,41		47,41						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	104,65		104,65	104,65		104,65	104,65		104,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	273,27	113,18	160,09	65,53		65,53	65,53		65,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	141,35	77,32	64,03	19,96		19,96	19,79		19,79



**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 30/06/2023**

**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
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	29,19	11,57	17,62	6,23		6,23	6,23		6,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	105,52	44,07	61,45	23,98		23,98	23,98		23,98
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	97,91	48,18	49,73	5,83		5,83	5,83		5,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,49		12,49	0,86		0,86	0,86		0,86
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,26	2,79	6,47	5,58		5,58	4,69		4,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	64,86	10,84	54,02	54,20		54,20	54,20		54,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	133,99	53,90	80,09	32,43		32,43	32,43		32,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	806,22	174,83	631,39	460,08		460,08	460,08		460,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.159,85	860,90	1.298,95	536,85		536,85	536,85		536,85
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.385,88	541,51	844,37	378,70		378,70	378,70		378,70
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	119,31	30,58	88,73	58,61		58,61	58,61		58,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	503,04	224,90	278,14	67,98		67,98	67,98		67,98
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	144,99	63,91	81,08	24,93		24,93	24,93		24,93
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6,63		6,63	6,63		6,63	6,63		6,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.054,02	437,07	616,95	238,26		238,26	238,26		238,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	484,06	195,78	288,28	131,79		131,79	131,79		131,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,62	1,62	39,00	40,65	1,62	39,03	39,03		39,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,62	1,62	39,00	40,65	1,62	39,03	39,03		39,03
<b>Total Grupo :</b>		<b>37.180,25</b>	<b>14.747,54</b>	<b>22.432,71</b>	<b>8.530,81</b>	<b>118,47</b>	<b>8.412,34</b>	<b>8.383,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.383,59</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	14.588,88
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.383,59
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.402,20
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	4.803,09



**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 30/06/2023**

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	124.107,25	49.227,32	74.879,93	28.475,75	395,48	28.080,27	27.984,26		27.984,26
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.107,25	49.227,32	74.879,93	28.475,75	395,48	28.080,27	27.984,26		27.984,26
3	DESPESAS CORRENTES	124.107,25	49.227,32	74.879,93	28.475,75	395,48	28.080,27	27.984,26		27.984,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.139,12	36.625,46	49.513,66	17.244,14		17.244,14	17.244,14		17.244,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	86.139,12	36.625,46	49.513,66	17.244,14		17.244,14	17.244,14		17.244,14
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.022,17	7.879,36	10.142,81	3.212,31		3.212,31	3.212,31		3.212,31
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	18.022,17	7.879,36	10.142,81	3.212,31		3.212,31	3.212,31		3.212,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.759,45	19.206,81	26.552,64	9.724,24		9.724,24	9.724,24		9.724,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.238,90	8.649,47	11.589,43	3.941,09		3.941,09	3.941,09		3.941,09
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	25.520,55	10.557,34	14.963,21	5.783,15		5.783,15	5.783,15		5.783,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.612,91	8.397,74	11.215,17	3.720,09		3.720,09	3.720,09		3.720,09
31901301	FGTS	5.417,85	2.320,34	3.097,51	1.026,23		1.026,23	1.026,23		1.026,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	14.195,06	6.077,40	8.117,66	2.693,86		2.693,86	2.693,86		2.693,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.744,59	1.141,55	1.603,04	587,50		587,50	587,50		587,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.968,13	12.601,86	25.366,27	11.231,61	395,48	10.836,13	10.740,12		10.740,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	37.968,13	12.601,86	25.366,27	11.231,61	395,48	10.836,13	10.740,12		10.740,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.350,59	26,02	1.324,57	1.350,59	59,84	1.290,75	1.272,81		1.272,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.350,59	26,02	1.324,57	1.350,59	59,84	1.290,75	1.272,81		1.272,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.885,00	1.231,89	1.653,11	694,88	57,02	637,86	563,36		563,36
33903001	Combustíveis Automotivos	1.067,24	487,14	580,10	138,21		138,21	138,21		138,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	132,11		132,11	132,11		132,11	132,11		132,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.111,55	502,04	609,51	173,97	10,05	163,92	147,15		147,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,63	8,88	8,75	8,88		8,88	8,88		8,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	163,83	79,32	84,51	113,06	46,97	66,09	46,97		46,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,06	14,14	13,92						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	85,95		85,95	85,95		85,95	85,95		85,95
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	278,63	140,37	138,26	42,70		42,70	4,09		4,09
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	490,67	247,20	243,47	494,40	247,20	247,20	247,20		247,20
33903399	Outras Despesas com Locomoção	490,67	247,20	243,47	494,40	247,20	247,20	247,20		247,20
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.471,31	2.670,75	2.800,56	336,19		336,19	336,19		336,19
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	1.018,43	513,09	505,34						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.308,82	1.077,48	1.231,34	336,19		336,19	336,19		336,19
33903599	OUTROS	2.144,06	1.080,18	1.063,88						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.013,00	621,33	1.391,67	936,29	26,02	910,27	910,27		910,27
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	320,87		320,87	320,87	26,02	294,85	294,85		294,85
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.692,13	621,33	1.070,80	615,42		615,42	615,42		615,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.278,28	2.813,12	10.465,16	4.256,20		4.256,20	4.252,63		4.252,63
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.609,72	318,86	1.290,86	1.045,71		1.045,71	1.045,71		1.045,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.611,87		3.611,87						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,95	0,04	34,91	34,87		34,87	34,87		34,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.628,35	702,83	925,52	276,51		276,51	276,51		276,51
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	158,25		158,25						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	349,33		349,33	349,33		349,33	349,33		349,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	912,18	377,80	534,38	218,73		218,73	218,73		218,73
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	471,83	258,06	213,77	66,65		66,65	66,07		66,07



**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 30/06/2023**

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
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,30		13,30	13,30		13,30	13,30		13,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	97,44	38,62	58,82	20,79		20,79	20,79		20,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	352,25	147,09	205,16	80,08		80,08	80,08		80,08
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	326,81	160,83	165,98	19,44		19,44	19,44		19,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	41,70		41,70	2,87		2,87	2,87		2,87
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	30,92	9,32	21,60	18,66		18,66	15,67		15,67
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	216,50	36,17	180,33	180,85		180,85	180,85		180,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	447,26	179,93	267,33	108,23		108,23	108,23		108,23
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.691,10	583,57	2.107,53	1.535,66		1.535,66	1.535,66		1.535,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.209,57	2.873,69	4.335,88	1.792,18		1.792,18	1.792,18		1.792,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.626,08	1.807,54	2.818,54	1.264,21		1.264,21	1.264,21		1.264,21
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	398,26	102,08	296,18	195,65		195,65	195,65		195,65
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.679,16	750,73	928,43	226,86		226,86	226,86		226,86
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	483,93	213,34	270,59	83,32		83,32	83,32		83,32
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	22,14		22,14	22,14		22,14	22,14		22,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.518,34	1.458,96	2.059,38	795,32		795,32	795,32		795,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.615,80	653,50	962,30	439,91		439,91	439,91		439,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,57	5,40	130,17	135,65	5,40	130,25	130,25		130,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,57	5,40	130,17	135,65	5,40	130,25	130,25		130,25
<b>Total Grupo :</b>		<b>124.107,25</b>	<b>49.227,32</b>	<b>74.879,93</b>	<b>28.475,75</b>	<b>395,48</b>	<b>28.080,27</b>	<b>27.984,26</b>	<b>0,00</b>	<b>27.984,26</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							48.697,20			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							27.984,26			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							5.486,45			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							15.226,49			





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023**

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	59.611,72	23.645,23	35.966,49	13.677,90	189,97	13.487,93	13.441,81		13.441,81
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.611,72	23.645,23	35.966,49	13.677,90	189,97	13.487,93	13.441,81		13.441,81
3	DESPESAS CORRENTES	59.611,72	23.645,23	35.966,49	13.677,90	189,97	13.487,93	13.441,81		13.441,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.374,61	17.592,21	23.782,40	8.282,81		8.282,81	8.282,81		8.282,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	41.374,61	17.592,21	23.782,40	8.282,81		8.282,81	8.282,81		8.282,81
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.656,47	3.784,67	4.871,80	1.542,96		1.542,96	1.542,96		1.542,96
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	8.656,47	3.784,67	4.871,80	1.542,96		1.542,96	1.542,96		1.542,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.979,32	9.225,56	12.753,76	4.670,80		4.670,80	4.670,80		4.670,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.721,21	4.154,58	5.566,63	1.893,00		1.893,00	1.893,00		1.893,00
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	12.258,11	5.070,98	7.187,13	2.777,80		2.777,80	2.777,80		2.777,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.420,53	4.033,66	5.386,87	1.786,86		1.786,86	1.786,86		1.786,86
31901301	FGTS	2.602,32	1.114,52	1.487,80	492,93		492,93	492,93		492,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	6.818,21	2.919,14	3.899,07	1.293,93		1.293,93	1.293,93		1.293,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.318,29	548,32	769,97	282,19		282,19	282,19		282,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.237,11	6.053,02	12.184,09	5.395,09	189,97	5.205,12	5.159,00		5.159,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.237,11	6.053,02	12.184,09	5.395,09	189,97	5.205,12	5.159,00		5.159,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	648,87	12,50	636,37	648,87	28,75	620,12	611,50		611,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	648,87	12,50	636,37	648,87	28,75	620,12	611,50		611,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.385,73	591,73	794,00	333,77	27,39	306,38	270,59		270,59
33903001	Combustíveis Automotivos	512,62	233,99	278,63	66,38		66,38	66,38		66,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	63,45		63,45	63,45		63,45	63,45		63,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	533,90	241,15	292,75	83,57	4,83	78,74	70,68		70,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,47	4,27	4,20	4,27		4,27	4,27		4,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	78,69	38,10	40,59	54,31	22,56	31,75	22,56		22,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,48	6,79	6,69						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,28		41,28	41,28		41,28	41,28		41,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133,84	67,43	66,41	20,51		20,51	1,97		1,97
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	235,68	118,74	116,94	237,48	118,74	118,74	118,74		118,74
33903399	Outras Despesas com Locomoção	235,68	118,74	116,94	237,48	118,74	118,74	118,74		118,74
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.627,99	1.282,83	1.345,16	161,49		161,49	161,49		161,49
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	489,17	246,45	242,72						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.108,98	517,54	591,44	161,49		161,49	161,49		161,49
33903599	OUTROS	1.029,84	518,84	511,00						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	966,93	298,44	668,49	449,76	12,50	437,26	437,26		437,26
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	154,16		154,16	154,16	12,50	141,66	141,66		141,66
33903607	ESTAGIÁRIOS	812,77	298,44	514,33	295,60		295,60	295,60		295,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.377,83	1.351,21	5.026,62	2.044,46		2.044,46	2.042,75		2.042,75
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	773,18	153,16	620,02	502,29		502,29	502,29		502,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.734,85		1.734,85						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,79	0,02	16,77	16,75		16,75	16,75		16,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	782,13	337,58	444,55	132,83		132,83	132,83		132,83
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	76,01		76,01						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	167,79		167,79	167,79		167,79	167,79		167,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	438,14	181,47	256,67	105,06		105,06	105,06		105,06
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	226,63	123,96	102,67	32,03		32,03	31,75		31,75



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023**

**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
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,39		6,39	6,39		6,39	6,39		6,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	46,81	18,55	28,26	10,00		10,00	10,00		10,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	169,19	70,66	98,53	38,45		38,45	38,45		38,45
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	156,97	77,25	79,72	9,34		9,34	9,34		9,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	20,03		20,03	1,38		1,38	1,38		1,38
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,85	4,47	10,38	8,94		8,94	7,51		7,51
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	103,99	17,38	86,61	86,90		86,90	86,90		86,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	214,83	86,42	128,41	51,99		51,99	51,99		51,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.292,59	280,29	1.012,30	737,66		737,66	737,66		737,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.462,90	1.380,30	2.082,60	860,79		860,79	860,79		860,79
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.222,00	868,21	1.353,79	607,21		607,21	607,21		607,21
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	191,30	49,03	142,27	93,97		93,97	93,97		93,97
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	806,53	360,59	445,94	108,96		108,96	108,96		108,96
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	232,44	102,47	129,97	40,02		40,02	40,02		40,02
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10,63		10,63	10,63		10,63	10,63		10,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.689,94	700,78	989,16	382,01		382,01	382,01		382,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	776,11	313,90	462,21	211,30		211,30	211,30		211,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,13	2,59	62,54	65,16	2,59	62,57	62,57		62,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,13	2,59	62,54	65,16	2,59	62,57	62,57		62,57
<b>Total Grupo :</b>		<b>59.611,72</b>	<b>23.645,23</b>	<b>35.966,49</b>	<b>13.677,90</b>	<b>189,97</b>	<b>13.487,93</b>	<b>13.441,81</b>	<b>0,00</b>	<b>13.441,81</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	23.390,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	13.441,81
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.438,05
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	7.510,54



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023**

**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	38.445,65	15.249,72	23.195,93	8.821,16	122,51	8.698,65	8.668,91		8.668,91
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.445,65	15.249,72	23.195,93	8.821,16	122,51	8.698,65	8.668,91		8.668,91
3	DESPESAS CORRENTES	38.445,65	15.249,72	23.195,93	8.821,16	122,51	8.698,65	8.668,91		8.668,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.683,97	11.345,90	15.338,07	5.341,85		5.341,85	5.341,85		5.341,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.683,97	11.345,90	15.338,07	5.341,85		5.341,85	5.341,85		5.341,85
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.582,86	2.440,88	3.141,98	995,10		995,10	995,10		995,10
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.582,86	2.440,88	3.141,98	995,10		995,10	995,10		995,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.175,26	5.949,92	8.225,34	3.012,36		3.012,36	3.012,36		3.012,36
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.269,56	2.679,45	3.590,11	1.220,86		1.220,86	1.220,86		1.220,86
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	7.905,70	3.270,47	4.635,23	1.791,50		1.791,50	1.791,50		1.791,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.075,64	2.601,47	3.474,17	1.152,42		1.152,42	1.152,42		1.152,42
31901301	FGTS	1.678,33	718,80	959,53	317,91		317,91	317,91		317,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.397,31	1.882,67	2.514,64	834,51		834,51	834,51		834,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	850,21	353,63	496,58	181,97		181,97	181,97		181,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.761,68	3.903,82	7.857,86	3.479,31	122,51	3.356,80	3.327,06		3.327,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.761,68	3.903,82	7.857,86	3.479,31	122,51	3.356,80	3.327,06		3.327,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	418,43	8,06	410,37	418,43	18,54	399,89	394,33		394,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	418,43	8,06	410,37	418,43	18,54	399,89	394,33		394,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	893,70	381,62	512,08	215,24	17,66	197,58	174,50		174,50
33903001	Combustíveis Automotivos	330,61	150,91	179,70	42,81		42,81	42,81		42,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	40,92		40,92	40,92		40,92	40,92		40,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	344,33	155,52	188,81	53,89	3,11	50,78	45,58		45,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,46	2,75	2,71	2,75		2,75	2,75		2,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	50,75	24,57	26,18	35,02	14,55	20,47	14,55		14,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,69	4,38	4,31						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26,62		26,62	26,62		26,62	26,62		26,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86,32	43,49	42,83	13,23		13,23	1,27		1,27
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	152,00	76,58	75,42	153,16	76,58	76,58	76,58		76,58
33903399	Outras Despesas com Locomoção	152,00	76,58	75,42	153,16	76,58	76,58	76,58		76,58
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.694,89	827,35	867,54	104,15		104,15	104,15		104,15
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	315,48	158,94	156,54						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	715,23	333,79	381,44	104,15		104,15	104,15		104,15
33903599	OUTROS	664,18	334,62	329,56						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	623,59	192,48	431,11	290,03	8,06	281,97	281,97		281,97
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	99,40		99,40	99,40	8,06	91,34	91,34		91,34
33903607	ESTAGIÁRIOS	524,19	192,48	331,71	190,63		190,63	190,63		190,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.113,29	871,46	3.241,83	1.318,43		1.318,43	1.317,33		1.317,33
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	498,65	98,78	399,87	323,95		323,95	323,95		323,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.118,86		1.118,86						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,82	0,01	10,81	10,80		10,80	10,80		10,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	504,42	217,72	286,70	85,66		85,66	85,66		85,66
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	49,02		49,02						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	108,22		108,22	108,22		108,22	108,22		108,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	282,57	117,03	165,54	67,76		67,76	67,76		67,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	146,17	79,95	66,22	20,64		20,64	20,46		20,46



**CISAB - 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 30/06/2023**

**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
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,12		4,12	4,12		4,12	4,12		4,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	30,18	11,96	18,22	6,44		6,44	6,44		6,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	109,12	45,57	63,55	24,80		24,80	24,80		24,80
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	101,24	49,82	51,42	6,02		6,02	6,02		6,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,92		12,92	0,89		0,89	0,89		0,89
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,57	2,89	6,68	5,76		5,76	4,84		4,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	67,07	11,21	55,86	56,05		56,05	56,05		56,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	138,56	55,74	82,82	33,52		33,52	33,52		33,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	833,64	180,78	652,86	475,66		475,66	475,66		475,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.233,36	890,20	1.343,16	555,21		555,21	555,21		555,21
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.433,05	559,94	873,11	391,67		391,67	391,67		391,67
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	123,37	31,62	91,75	60,61		60,61	60,61		60,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	520,16	232,56	287,60	70,26		70,26	70,26		70,26
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	149,92	66,08	83,84	25,81		25,81	25,81		25,81
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6,86		6,86	6,86		6,86	6,86		6,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.089,90	451,96	637,94	246,38		246,38	246,38		246,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,54	202,44	298,10	136,28		136,28	136,28		136,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,98	1,67	40,31	42,00	1,67	40,33	40,33		40,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,98	1,67	40,31	42,00	1,67	40,33	40,33		40,33
<b>Total Grupo :</b>		<b>38.445,65</b>	<b>15.249,72</b>	<b>23.195,93</b>	<b>8.821,16</b>	<b>122,51</b>	<b>8.698,65</b>	<b>8.668,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.668,91</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	25.169,55
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.668,91
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.463,73
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	15.036,91



**CISAB - 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 30/06/2023**

**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	27.432,38	10.881,02	16.551,36	6.294,21	87,41	6.206,80	6.185,58		6.185,58
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.432,38	10.881,02	16.551,36	6.294,21	87,41	6.206,80	6.185,58		6.185,58
3	DESPESAS CORRENTES	27.432,38	10.881,02	16.551,36	6.294,21	87,41	6.206,80	6.185,58		6.185,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.040,06	8.095,57	10.944,49	3.811,55		3.811,55	3.811,55		3.811,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.040,06	8.095,57	10.944,49	3.811,55		3.811,55	3.811,55		3.811,55
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.983,59	1.741,63	2.241,96	710,03		710,03	710,03		710,03
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.983,59	1.741,63	2.241,96	710,03		710,03	710,03		710,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.114,60	4.245,41	5.869,19	2.149,42		2.149,42	2.149,42		2.149,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.473,58	1.911,85	2.561,73	871,12		871,12	871,12		871,12
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.641,02	2.333,56	3.307,46	1.278,30		1.278,30	1.278,30		1.278,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.335,21	1.856,21	2.479,00	822,26		822,26	822,26		822,26
31901301	FGTS	1.197,55	512,88	684,67	226,82		226,82	226,82		226,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.137,66	1.343,33	1.794,33	595,44		595,44	595,44		595,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	606,66	252,32	354,34	129,84		129,84	129,84		129,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.392,32	2.785,45	5.606,87	2.482,66	87,41	2.395,25	2.374,03		2.374,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.392,32	2.785,45	5.606,87	2.482,66	87,41	2.395,25	2.374,03		2.374,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	298,52	5,75	292,77	298,52	13,23	285,29	281,33		281,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	298,52	5,75	292,77	298,52	13,23	285,29	281,33		281,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	637,65	272,27	365,38	153,58	12,60	140,98	124,51		124,51
33903001	Combustíveis Automotivos	235,90	107,68	128,22	30,55		30,55	30,55		30,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,20		29,20	29,20		29,20	29,20		29,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	245,68	110,96	134,72	38,45	2,22	36,23	32,52		32,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,89	1,96	1,93	1,96		1,96	1,96		1,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	36,20	17,53	18,67	24,99	10,38	14,61	10,38		10,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,20	3,12	3,08						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,00		19,00	19,00		19,00	19,00		19,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61,58	31,02	30,56	9,43		9,43	0,90		0,90
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	108,46	54,64	53,82	109,28	54,64	54,64	54,64		54,64
33903399	Outras Despesas com Locomoção	108,46	54,64	53,82	109,28	54,64	54,64	54,64		54,64
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.209,37	590,33	619,04	74,31		74,31	74,31		74,31
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	225,11	113,41	111,70						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	510,34	238,16	272,18	74,31		74,31	74,31		74,31
33903599	OUTROS	473,92	238,76	235,16						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	444,94	137,34	307,60	206,94	5,75	201,19	201,19		201,19
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	70,91		70,91	70,91	5,75	65,16	65,16		65,16
33903607	ESTAGIÁRIOS	374,03	137,34	236,69	136,03		136,03	136,03		136,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.935,01	621,82	2.313,19	940,90		940,90	940,11		940,11
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	355,81	70,48	285,33	231,13		231,13	231,13		231,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	798,37		798,37						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,73	0,01	7,72	7,71		7,71	7,71		7,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	359,93	155,35	204,58	61,12		61,12	61,12		61,12
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	34,98		34,98						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	77,22		77,22	77,22		77,22	77,22		77,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	201,63	83,51	118,12	48,33		48,33	48,33		48,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	104,29	57,04	47,25	14,74		14,74	14,61		14,61



**CISAB - 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 30/06/2023**

**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
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,94		2,94	2,94		2,94	2,94		2,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	21,54	8,54	13,00	4,61		4,61	4,61		4,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	77,86	32,51	45,35	17,71		17,71	17,71		17,71
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	72,23	35,55	36,68	4,30		4,30	4,30		4,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,21		9,21	0,63		0,63	0,63		0,63
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6,83	2,06	4,77	4,14		4,14	3,48		3,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	47,86	8,00	39,86	40,00		40,00	40,00		40,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	98,86	39,77	59,09	23,92		23,92	23,92		23,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	594,83	129,00	465,83	339,51		339,51	339,51		339,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.593,58	635,18	958,40	396,13		396,13	396,13		396,13
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.022,53	399,53	623,00	279,43		279,43	279,43		279,43
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	88,03	22,56	65,47	43,25		43,25	43,25		43,25
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	371,16	165,94	205,22	50,16		50,16	50,16		50,16
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	106,97	47,15	59,82	18,40		18,40	18,40		18,40
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,89		4,89	4,89		4,89			4,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	777,68	322,48	455,20	175,80		175,80	175,80		175,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	357,15	144,45	212,70	97,23		97,23	97,23		97,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,96	1,19	28,77	29,97	1,19	28,78	28,78		28,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,96	1,19	28,77	29,97	1,19	28,78	28,78		28,78
<b>Total Grupo :</b>		<b>27.432,38</b>	<b>10.881,02</b>	<b>16.551,36</b>	<b>6.294,21</b>	<b>87,41</b>	<b>6.206,80</b>	<b>6.185,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.185,58</b>

**SALDO FINANCEIRO ANTERIOR**

0,00

**RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO**

0,00

**DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO**

6.185,58

**RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO**

874,02

**SALDO FINANCEIRO ATUAL**

-7.059,60



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023**

**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	21.437,93	8.503,05	12.934,88	4.918,73	68,30	4.850,43	4.833,84		4.833,84
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.437,93	8.503,05	12.934,88	4.918,73	68,30	4.850,43	4.833,84		4.833,84
3	DESPESAS CORRENTES	21.437,93	8.503,05	12.934,88	4.918,73	68,30	4.850,43	4.833,84		4.833,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.879,38	6.326,33	8.553,05	2.978,60		2.978,60	2.978,60		2.978,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.879,38	6.326,33	8.553,05	2.978,60		2.978,60	2.978,60		2.978,60
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.113,09	1.361,01	1.752,08	554,86		554,86	554,86		554,86
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.113,09	1.361,01	1.752,08	554,86		554,86	554,86		554,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.904,33	3.317,60	4.586,73	1.679,67		1.679,67	1.679,67		1.679,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.496,00	1.494,03	2.001,97	680,75		680,75	680,75		680,75
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.408,33	1.823,57	2.584,76	998,92		998,92	998,92		998,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.387,87	1.450,54	1.937,33	642,60		642,60	642,60		642,60
31901301	FGTS	935,86	400,79	535,07	177,27		177,27	177,27		177,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.452,01	1.049,75	1.402,26	465,33		465,33	465,33		465,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	474,09	197,18	276,91	101,47		101,47	101,47		101,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.558,55	2.176,72	4.381,83	1.940,13	68,30	1.871,83	1.855,24		1.855,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.558,55	2.176,72	4.381,83	1.940,13	68,30	1.871,83	1.855,24		1.855,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	233,33	4,49	228,84	233,33	10,33	223,00	219,90		219,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	233,33	4,49	228,84	233,33	10,33	223,00	219,90		219,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	498,35	212,78	285,57	120,03	9,85	110,18	97,31		97,31
33903001	Combustíveis Automotivos	184,35	84,14	100,21	23,87		23,87	23,87		23,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,82		22,82	22,82		22,82	22,82		22,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	192,00	86,72	105,28	30,06	1,74	28,32	25,42		25,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,04	1,53	1,51	1,53		1,53	1,53		1,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28,30	13,70	14,60	19,52	8,11	11,41	8,11		8,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,85	2,44	2,41						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,85		14,85	14,85		14,85	14,85		14,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,14	24,25	23,89	7,38		7,38	0,71		0,71
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	84,76	42,70	42,06	85,40	42,70	42,70	42,70		42,70
33903399	Outras Despesas com Locomoção	84,76	42,70	42,06	85,40	42,70	42,70	42,70		42,70
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	945,11	461,32	483,79	58,06		58,06	58,06		58,06
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	175,93	88,63	87,30						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	398,82	186,11	212,71	58,06		58,06	58,06		58,06
33903599	OUTROS	370,36	186,58	183,78						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	347,72	107,32	240,40	161,72	4,49	157,23	157,23		157,23
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	55,43		55,43	55,43	4,49	50,94	50,94		50,94
33903607	ESTAGIÁRIOS	292,29	107,32	184,97	106,29		106,29	106,29		106,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.293,64	485,92	1.807,72	735,22		735,22	734,60		734,60
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	278,06	55,08	222,98	180,65		180,65	180,65		180,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	623,94		623,94						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,04	0,01	6,03	6,03		6,03	6,03		6,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	281,27	121,40	159,87	47,74		47,74	47,74		47,74
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27,34		27,34						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	60,34		60,34	60,34		60,34	60,34		60,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	157,57	65,26	92,31	37,78		37,78	37,78		37,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	81,51	44,58	36,93	11,52		11,52	11,42		11,42



**CISAB - 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 30/06/2023**

**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
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,83	6,67	10,16	3,58		3,58	3,58		3,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60,84	25,40	35,44	13,85		13,85	13,85		13,85
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	56,45	27,78	28,67	3,36		3,36	3,36		3,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,21		7,21	0,50		0,50	0,50		0,50
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5,34	1,61	3,73	3,24		3,24	2,72		2,72
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	37,39	6,25	31,14	31,25		31,25	31,25		31,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,26	31,08	46,18	18,70		18,70	18,70		18,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	464,81	100,80	364,01	265,24		265,24	265,24		265,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.245,35	496,37	748,98	309,55		309,55	309,55		309,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	799,08	312,22	486,86	218,38		218,38	218,38		218,38
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	68,80	17,63	51,17	33,79		33,79	33,79		33,79
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	290,05	129,67	160,38	39,18		39,18	39,18		39,18
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	83,60	36,85	46,75	14,38		14,38	14,38		14,38
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,82		3,82	3,82		3,82	3,82		3,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	607,74	252,01	355,73	137,37		137,37	137,37		137,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	279,11	112,88	166,23	76,00		76,00	76,00		76,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,44	0,93	22,51	23,45	0,93	22,52	22,52		22,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,44	0,93	22,51	23,45	0,93	22,52	22,52		22,52
<b>Total Grupo :</b>		<b>21.437,93</b>	<b>8.503,05</b>	<b>12.934,88</b>	<b>4.918,73</b>	<b>68,30</b>	<b>4.850,43</b>	<b>4.833,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.833,84</b>

**SALDO FINANCEIRO ANTERIOR**

0,00

**RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO**

7.010,00

**DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO**

4.833,84

**RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO**

657,79

**SALDO FINANCEIRO ATUAL**

1.518,37





**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 30/06/2023**

**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	34.989,92	13.878,89	21.111,03	8.028,27	111,51	7.916,76	7.889,70		7.889,70
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.989,92	13.878,89	21.111,03	8.028,27	111,51	7.916,76	7.889,70		7.889,70
3	DESPESAS CORRENTES	34.989,92	13.878,89	21.111,03	8.028,27	111,51	7.916,76	7.889,70		7.889,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.285,44	10.325,97	13.959,47	4.861,71		4.861,71	4.861,71		4.861,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.285,44	10.325,97	13.959,47	4.861,71		4.861,71	4.861,71		4.861,71
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.081,04	2.221,46	2.859,58	905,67		905,67	905,67		905,67
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.081,04	2.221,46	2.859,58	905,67		905,67	905,67		905,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.901,09	5.415,06	7.486,03	2.741,59		2.741,59	2.741,59		2.741,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.706,01	2.438,58	3.267,43	1.111,13		1.111,13	1.111,13		1.111,13
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	7.195,08	2.976,48	4.218,60	1.630,46		1.630,46	1.630,46		1.630,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.529,52	2.367,61	3.161,91	1.048,84		1.048,84	1.048,84		1.048,84
31901301	FGTS	1.527,47	654,18	873,29	289,34		289,34	289,34		289,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.002,05	1.713,43	2.288,62	759,50		759,50	759,50		759,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	773,79	321,84	451,95	165,61		165,61	165,61		165,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.704,48	3.552,92	7.151,56	3.166,56	111,51	3.055,05	3.027,99		3.027,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.704,48	3.552,92	7.151,56	3.166,56	111,51	3.055,05	3.027,99		3.027,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	380,82	7,34	373,48	380,82	16,88	363,94	358,88		358,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	380,82	7,34	373,48	380,82	16,88	363,94	358,88		358,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	813,38	347,31	466,07	195,91	16,07	179,84	158,84		158,84
33903001	Combustíveis Automotivos	300,89	137,34	163,55	38,97		38,97	38,97		38,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,25		37,25	37,25		37,25	37,25		37,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	313,39	141,55	171,84	49,06	2,83	46,23	41,50		41,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,97	2,50	2,47	2,50		2,50	2,50		2,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	46,18	22,36	23,82	31,87	13,24	18,63	13,24		13,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,92	3,99	3,93						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,23		24,23	24,23		24,23	24,23		24,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,55	39,57	38,98	12,03		12,03	1,15		1,15
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	138,34	69,70	68,64	139,40	69,70	69,70	69,70		69,70
33903399	Outras Despesas com Locomoção	138,34	69,70	68,64	139,40	69,70	69,70	69,70		69,70
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.542,54	752,98	789,56	94,78		94,78	94,78		94,78
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	287,13	144,66	142,47						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	650,93	303,78	347,15	94,78		94,78	94,78		94,78
33903599	OUTROS	604,48	304,54	299,94						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	567,55	175,17	392,38	263,99	7,34	256,65	256,65		256,65
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	90,48		90,48	90,48	7,34	83,14	83,14		83,14
33903607	ESTAGIÁRIOS	477,07	175,17	301,90	173,51		173,51	173,51		173,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.743,54	793,13	2.950,41	1.199,93		1.198,93	1.198,93		1.198,93
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	453,83	89,90	363,93	294,82		294,82	294,82		294,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.018,29		1.018,29						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,85	0,01	9,84	9,82		9,82	9,82		9,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	459,09	198,15	260,94	77,94		77,94	77,94		77,94
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	44,62		44,62						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	98,48		98,48	98,48		98,48	98,48		98,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	257,17	106,51	150,66	61,67		61,67	61,67		61,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	133,03	72,76	60,27	18,79		18,79	18,63		18,63



**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 30/06/2023**

**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
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	27,47	10,89	16,58	5,87		5,87	5,87		5,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99,30	41,47	57,83	22,58		22,58	22,58		22,58
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	92,13	45,34	46,79	5,48		5,48	5,48		5,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,76		11,76	0,81		0,81	0,81		0,81
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	8,72	2,63	6,09	5,28		5,28	4,44		4,44
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	61,03	10,20	50,83	51,00		51,00	51,00		51,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	126,10	50,73	75,37	30,52		30,52	30,52		30,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	758,70	164,54	594,16	432,90		432,90	432,90		432,90
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.032,61	810,19	1.222,42	505,25		505,25	505,25		505,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.304,24	509,60	794,64	356,42		356,42	356,42		356,42
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	112,28	28,78	83,50	55,16		55,16	55,16		55,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	473,41	211,66	261,75	63,96		63,96	63,96		63,96
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	136,44	60,15	76,29	23,47		23,47	23,47		23,47
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6,24		6,24	6,24		6,24	6,24		6,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	991,94	411,33	580,61	224,22		224,22	224,22		224,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	455,55	184,25	271,30	124,03		124,03	124,03		124,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,21	1,52	36,69	38,23	1,52	36,71	36,71		36,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,21	1,52	36,69	38,23	1,52	36,71	36,71		36,71
<b>Total Grupo :</b>		<b>34.989,92</b>	<b>13.878,89</b>	<b>21.111,03</b>	<b>8.028,27</b>	<b>111,51</b>	<b>7.916,76</b>	<b>7.889,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.889,70</b>

**SALDO FINANCEIRO ANTERIOR**

0,00

**RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO**

0,00

**DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO**

7.889,70

**RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO**

1.307,92

**SALDO FINANCEIRO ATUAL**

-9.197,62



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023**

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	19.166,73	7.602,58	11.564,15	4.397,88	61,07	4.336,81	4.321,99		4.321,99
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.166,73	7.602,58	11.564,15	4.397,88	61,07	4.336,81	4.321,99		4.321,99
3	DESPESAS CORRENTES	19.166,73	7.602,58	11.564,15	4.397,88	61,07	4.336,81	4.321,99		4.321,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.303,00	5.656,35	7.646,65	2.663,18		2.663,18	2.663,18		2.663,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.303,00	5.656,35	7.646,65	2.663,18		2.663,18	2.663,18		2.663,18
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.783,28	1.216,87	1.566,41	496,12		496,12	496,12		496,12
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.783,28	1.216,87	1.566,41	496,12		496,12	496,12		496,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.066,92	2.966,25	4.100,67	1.501,78		1.501,78	1.501,78		1.501,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.125,62	1.335,80	1.789,82	608,65		608,65	608,65		608,65
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.941,30	1.630,45	2.310,85	893,13		893,13	893,13		893,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.028,94	1.296,93	1.732,01	574,54		574,54	574,54		574,54
31901301	FGTS	836,71	358,35	478,36	158,50		158,50	158,50		158,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.192,23	938,58	1.253,65	416,04		416,04	416,04		416,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	423,86	176,30	247,56	90,74		90,74	90,74		90,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.863,73	1.946,23	3.917,50	1.734,70	61,07	1.673,63	1.658,81		1.658,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.863,73	1.946,23	3.917,50	1.734,70	61,07	1.673,63	1.658,81		1.658,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	208,61	4,02	204,59	208,61	9,24	199,37	196,60		196,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	208,61	4,02	204,59	208,61	9,24	199,37	196,60		196,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	445,54	190,24	255,30	107,29	8,80	98,49	86,99		86,99
33903001	Combustíveis Automotivos	164,82	75,23	89,59	21,34		21,34	21,34		21,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,40		20,40	20,40		20,40	20,40		20,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	171,67	77,53	94,14	26,87	1,55	25,32	22,73		22,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,72	1,37	1,35	1,37		1,37	1,37		1,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,30	12,25	13,05	17,45	7,25	10,20	7,25		7,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,33	2,18	2,15						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,27		13,27	13,27		13,27	13,27		13,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,03	21,68	21,35	6,59		6,59	0,63		0,63
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	75,78	38,18	37,60	76,36	38,18	38,18	38,18		38,18
33903399	Outras Despesas com Locomoção	75,78	38,18	37,60	76,36	38,18	38,18	38,18		38,18
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	844,97	412,46	432,51	51,93		51,93	51,93		51,93
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	157,28	79,24	78,04						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	356,57	166,40	190,17	51,93		51,93	51,93		51,93
33903599	OUTROS	331,12	166,82	164,30						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310,91	95,96	214,95	144,64	4,02	140,62	140,62		140,62
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	49,58		49,58	49,58	4,02	45,56	45,56		45,56
33903607	ESTAGIÁRIOS	261,33	95,96	165,37	95,06		95,06	95,06		95,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.050,66	434,48	1.616,18	657,36		657,36	656,81		656,81
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	248,59	49,25	199,34	161,51		161,51	161,51		161,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	557,80		557,80						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,40	0,01	5,39	5,38		5,38	5,38		5,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	251,47	108,54	142,93	42,71		42,71	42,71		42,71
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24,44		24,44						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	53,95		53,95	53,95		53,95	53,95		53,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	140,87	58,35	82,52	33,78		33,78	33,78		33,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	72,86	39,86	33,00	10,30		10,30	10,21		10,21



**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 30/06/2023**

**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
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	15,05	5,96	9,09	3,22		3,22	3,22		3,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	54,41	22,72	31,69	12,39		12,39	12,39		12,39
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	50,48	24,84	25,64	3,01		3,01	3,01		3,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,44		6,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,78	1,44	3,34	2,88		2,88	2,42		2,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33,43	5,59	27,84	27,95		27,95	27,95		27,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,07	27,79	41,28	16,72		16,72	16,72		16,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	415,63	90,13	325,50	237,13		237,13	237,13		237,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.113,43	443,81	669,62	276,80		276,80	276,80		276,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	714,44	279,16	435,28	195,23		195,23	195,23		195,23
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	61,51	15,76	45,75	30,22		30,22	30,22		30,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	259,32	115,94	143,38	35,04		35,04	35,04		35,04
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	74,74	32,95	41,79	12,89		12,89	12,89		12,89
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	543,36	225,32	318,04	122,83		122,83	122,83		122,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	249,54	100,93	148,61	67,94		67,94	67,94		67,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,93	0,83	20,10	20,94	0,83	20,11	20,11		20,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,93	0,83	20,10	20,94	0,83	20,11	20,11		20,11
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.166,73</b>	<b>7.602,58</b>	<b>11.564,15</b>	<b>4.397,88</b>	<b>61,07</b>	<b>4.336,81</b>	<b>4.321,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.321,99</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>	4.321,99
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	549,85
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.395,66



**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 30/06/2023**

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	73.123,30	29.002,79	44.120,51	16.776,81	233,00	16.543,81	16.487,24		16.487,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	73.123,30	29.002,79	44.120,51	16.776,81	233,00	16.543,81	16.487,24		16.487,24
3	DESPESAS CORRENTES	73.123,30	29.002,79	44.120,51	16.776,81	233,00	16.543,81	16.487,24		16.487,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.752,64	21.578,30	29.174,34	10.159,54		10.159,54	10.159,54		10.159,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	50.752,64	21.578,30	29.174,34	10.159,54		10.159,54	10.159,54		10.159,54
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.618,57	4.642,21	5.976,36	1.892,58		1.892,58	1.892,58		1.892,58
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.618,57	4.642,21	5.976,36	1.892,58		1.892,58	1.892,58		1.892,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.961,17	11.315,90	15.645,27	5.729,13		5.729,13	5.729,13		5.729,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.924,64	5.095,93	6.828,71	2.321,93		2.321,93	2.321,93		2.321,93
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	15.036,53	6.219,97	8.816,56	3.407,20		3.407,20	3.407,20		3.407,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.555,81	4.947,63	6.608,18	2.191,72		2.191,72	2.191,72		2.191,72
31901301	FGTS	3.192,17	1.367,06	1.825,11	604,62		604,62	604,62		604,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	8.363,64	3.580,57	4.783,07	1.587,10		1.587,10	1.587,10		1.587,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.617,09	672,56	944,53	346,11		346,11	346,11		346,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.370,66	7.424,49	14.946,17	6.617,27	233,00	6.384,27	6.327,70		6.327,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.370,66	7.424,49	14.946,17	6.617,27	233,00	6.384,27	6.327,70		6.327,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	795,77	15,33	780,44	795,77	35,26	760,51	749,94		749,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	795,77	15,33	780,44	795,77	35,26	760,51	749,94		749,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.699,81	725,76	974,05	409,40	33,59	375,81	331,91		331,91
33903001	Combustíveis Automotivos	628,81	287,00	341,81	81,43		81,43	81,43		81,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	77,83		77,83	77,83		77,83	77,83		77,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	654,91	295,77	359,14	102,50	5,92	96,58	86,70		86,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,39	5,23	5,16	5,23		5,23	5,23		5,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	96,53	46,73	49,80	66,61	27,67	38,94	27,67		27,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,53	8,33	8,20						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50,64		50,64	50,64		50,64	50,64		50,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	164,17	82,70	81,47	25,16		25,16	2,41		2,41
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	289,10	145,64	143,46	291,28	145,64	145,64	145,64		145,64
33903399	Outras Despesas com Locomoção	289,10	145,64	143,46	291,28	145,64	145,64	145,64		145,64
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.223,69	1.573,50	1.650,19	198,09		198,09	198,09		198,09
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	600,06	302,29	297,77						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.360,35	634,81	725,54	198,09		198,09	198,09		198,09
33903599	OUTROS	1.263,28	636,40	626,88						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.186,05	366,06	819,99	551,63	15,33	536,30	536,30		536,30
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	189,06		189,06	189,06	15,33	173,73	173,73		173,73
33903607	ESTAGIÁRIOS	996,99	366,06	630,93	362,57		362,57	362,57		362,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.823,52	1.657,38	6.166,14	2.507,51		2.507,51	2.505,41		2.505,41
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	948,39	187,86	760,53	616,07		616,07	616,07		616,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.128,26		2.128,26						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,59	0,02	20,57	20,54		20,54	20,54		20,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	959,41	414,07	545,34	162,91		162,91	162,91		162,91
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
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	93,25		93,25						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	205,81		205,81	205,81		205,81	205,81		205,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	537,45	222,58	314,87	128,87		128,87	128,87		128,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	278,00	152,04	125,96	39,27		39,27	38,93		38,93



**CISAB - 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 30/06/2023**

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
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,84		7,84	7,84		7,84	7,84		7,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	57,41	22,75	34,66	12,25		12,25	12,25		12,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	207,54	86,66	120,88	47,17		47,17	47,17		47,17
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	192,56	94,76	97,80	11,45		11,45	11,45		11,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	24,57		24,57	1,69		1,69	1,69		1,69
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	18,22	5,49	12,73	10,98		10,98	9,22		9,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	127,55	21,31	106,24	106,55		106,55	106,55		106,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	263,52	106,01	157,51	63,76		63,76	63,76		63,76
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.585,52	343,83	1.241,69	904,72		904,72	904,72		904,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.247,83	1.693,06	2.554,77	1.055,89		1.055,89	1.055,89		1.055,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.725,66	1.064,93	1.660,73	744,85		744,85	744,85		744,85
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	234,65	60,14	174,51	115,27		115,27	115,27		115,27
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	989,35	442,30	547,05	133,62		133,62	133,62		133,62
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	285,13	125,69	159,44	49,11		49,11	49,11		49,11
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13,04		13,04	13,04		13,04	13,04		13,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.072,98	859,56	1.213,42	468,58		468,58	468,58		468,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	952,02	385,02	567,00	259,18		259,18	259,18		259,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,89	3,18	76,71	79,94	3,18	76,76	76,76		76,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,89	3,18	76,71	79,94	3,18	76,76	76,76		76,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>73.123,30</b>	<b>29.002,79</b>	<b>44.120,51</b>	<b>16.776,81</b>	<b>233,00</b>	<b>16.543,81</b>	<b>16.487,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16.487,24</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							29.921,77			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							16.487,24			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							3.085,98			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							10.348,55			