



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	2.399.599,76	912.806,89	1.486.792,87	1.064.256,03	7.322,38	1.056.933,65	1.049.889,95		1.049.889,95
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.399.599,76	912.806,89	1.486.792,87	1.064.256,03	7.322,38	1.056.933,65	1.049.889,95		1.049.889,95
3	DESPESAS CORRENTES	2.394.593,76	912.806,89	1.481.786,87	1.059.250,03	7.322,38	1.051.927,65	1.044.883,95		1.044.883,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.605.136,23	678.136,23	927.000,00	616.441,84		616.441,84	616.441,84		616.441,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.605.136,23	678.136,23	927.000,00	616.441,84		616.441,84	616.441,84		616.441,84
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	335.889,84	145.889,84	190.000,00	152.421,77		152.421,77	152.421,77		152.421,77
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	335.889,84	145.889,84	190.000,00	152.421,77		152.421,77	152.421,77		152.421,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	852.622,35	355.622,35	497.000,00	312.499,07		312.499,07	312.499,07		312.499,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	377.148,67	160.148,67	217.000,00	144.258,68		144.258,68	144.258,68		144.258,68
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	475.473,68	195.473,68	280.000,00	168.240,39		168.240,39	168.240,39		168.240,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365.487,78	155.487,78	210.000,00	132.614,90		132.614,90	132.614,90		132.614,90
31901301	FGTS	100.962,15	42.962,15	58.000,00	37.970,64		37.970,64	37.970,64		37.970,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	264.525,63	112.525,63	152.000,00	94.644,26		94.644,26	94.644,26		94.644,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.136,26	21.136,26	30.000,00	18.906,10		18.906,10	18.906,10		18.906,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	789.457,53	234.670,66	554.786,87	442.808,19	7.322,38	435.485,81	428.442,11		428.442,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	789.457,53	234.670,66	554.786,87	442.808,19	7.322,38	435.485,81	428.442,11		428.442,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.854,51	1.107,98	49.746,53	50.854,51	1.107,98	49.746,53	49.746,53		49.746,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50.854,51	1.107,98	49.746,53	50.854,51	1.107,98	49.746,53	49.746,53		49.746,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60.415,62	22.809,04	37.606,58	22.425,29	1.055,60	21.369,69	21.369,69		21.369,69
33903001	Combustíveis Automotivos	20.779,38	9.019,61	11.759,77	4.688,94		4.688,94	4.688,94		4.688,94
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	21.614,00	9.295,40	12.318,60	4.269,34	186,00	4.083,34	4.083,34		4.083,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	328,98	164,49	164,49	164,49		164,49	164,49		164,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.694,70	1.468,60	2.226,10	2.736,20	869,60	1.866,60	1.866,60		1.866,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	873,15	261,75	611,40	465,15		465,15	465,15		465,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.632,00		1.632,00	1.632,00		1.632,00	1.632,00		1.632,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.837,00		1.837,00	1.837,00		1.837,00	1.837,00		1.837,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.591,35		1.591,35	1.591,35		1.591,35	1.591,35		1.591,35
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	420,68		420,68						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.198,38	2.599,19	2.599,19	2.594,82		2.594,82	2.594,82		2.594,82
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10.464,73	4.577,08	5.887,65	10.464,73	4.577,08	5.887,65	5.887,65		5.887,65
33903399	Outras Despesas com Locomoção	10.464,73	4.577,08	5.887,65	10.464,73	4.577,08	5.887,65	5.887,65		5.887,65
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102.050,00	49.450,00	52.600,00	46.525,00		46.525,00	46.525,00		46.525,00
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	19.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00		9.500,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	43.050,00	19.950,00	23.100,00	17.025,00		17.025,00	17.025,00		17.025,00
33903599	OUTROS	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.445,41	11.985,86	35.459,55	32.273,26	481,72	31.791,54	31.791,54		31.791,54
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	41.504,14	11.504,14	30.000,00	26.331,99		26.331,99	26.331,99		26.331,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.988,75	52.320,20	217.668,55	174.588,91		174.588,91	174.588,91		174.588,91
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	29.893,54	5.904,00	23.989,54	21.775,54		21.775,54	21.775,54		21.775,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68.340,00		68.340,00	57.240,00		57.240,00	57.240,00		57.240,00
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	9.410,00		9.410,00	9.410,00		9.410,00
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	10.040,00		10.040,00	10.040,00		10.040,00	10.040,00		10.040,00
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.975,00		2.975,00	2.975,00		2.975,00	2.975,00		2.975,00



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
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	5.591,80		5.591,80	5.591,80		5.591,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.793,29	4.793,29	4.000,00	1.267,02		1.267,02	1.267,02		1.267,02
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.950,00		2.950,00	2.950,00		2.950,00	2.950,00		2.950,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.815,00	715,00	1.100,00	715,00		715,00	715,00		715,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.562,99	2.723,43	3.839,56	2.351,81		2.351,81	2.351,81		2.351,81
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	783,03		783,03	783,03		783,03
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2.389,80	172,50	2.217,30	521,80		521,80	521,80		521,80
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.901,86		9.901,86	7.736,76		7.736,76	7.736,76		7.736,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.331,46	3.331,46	5.000,00	3.379,06		3.379,06	3.379,06		3.379,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	54.945,65	11.693,75	43.251,90	38.653,45		38.653,45	38.653,45		38.653,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	138.893,18	53.207,41	85.685,77	50.707,51		50.707,51	50.707,51		50.707,51
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	86.158,73	33.467,41	52.691,32	36.740,56		36.740,56	36.740,56		36.740,56
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
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	402,05		402,05	402,05		402,05	402,05		402,05
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	35.500,00	13.900,00	21.600,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00		6.300,00
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.020,00	3.950,00	5.070,00	3.232,50		3.232,50	3.232,50		3.232,50
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	27.272,20		27.272,20	27.272,20		27.272,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.099,89	12.099,89	18.000,00	14.002,54		14.002,54	14.002,54		14.002,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.694,24	100,00	13.594,24	13.694,24	100,00	13.594,24	6.550,54		6.550,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.694,24	100,00	13.594,24	13.694,24	100,00	13.594,24	6.550,54		6.550,54
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.006,00</b>		<b>5.006,00</b>	<b>5.006,00</b>		<b>5.006,00</b>	<b>5.006,00</b>		<b>5.006,00</b>
44	INVESTIMENTOS	5.006,00		5.006,00	5.006,00		5.006,00	5.006,00		5.006,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.006,00		5.006,00	5.006,00		5.006,00	5.006,00		5.006,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.006,00		5.006,00	5.006,00		5.006,00	5.006,00		5.006,00
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.006,00		5.006,00	5.006,00		5.006,00	5.006,00		5.006,00
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.399.599,76</b>	<b>912.806,89</b>	<b>1.486.792,87</b>	<b>1.064.256,03</b>	<b>7.322,38</b>	<b>1.056.933,65</b>	<b>1.049.889,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.889,95</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.442.808,05
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.049.889,95
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	78.676,34
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	314.241,76



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

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	32.481,61	12.424,39	20.057,22	14.400,64	99,78	14.300,86	14.206,53		14.206,53
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.481,61	12.424,39	20.057,22	14.400,64	99,78	14.300,86	14.206,53		14.206,53
3	DESPESAS CORRENTES	32.414,41	12.424,39	19.990,02	14.333,44	99,78	14.233,66	14.139,33		14.139,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.735,78	9.241,65	12.494,13	8.347,22		8.347,22	8.347,22		8.347,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.735,78	9.241,65	12.494,13	8.347,22		8.347,22	8.347,22		8.347,22
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.547,60	1.988,19	2.559,41	2.062,54		2.062,54	2.062,54		2.062,54
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.547,60	1.988,19	2.559,41	2.062,54		2.062,54	2.062,54		2.062,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.546,64	4.846,43	6.700,21	4.234,04		4.234,04	4.234,04		4.234,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.106,96	2.182,51	2.924,45	1.954,03		1.954,03	1.954,03		1.954,03
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	6.439,68	2.663,92	3.775,76	2.280,01		2.280,01	2.280,01		2.280,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.948,99	2.118,99	2.830,00	1.794,68		1.794,68	1.794,68		1.794,68
31901301	FGTS	1.367,10	585,49	781,61	513,71		513,71	513,71		513,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.581,89	1.533,50	2.048,39	1.280,97		1.280,97	1.280,97		1.280,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	692,55	288,04	404,51	255,96		255,96	255,96		255,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.678,63	3.182,74	7.495,89	5.986,22	99,78	5.886,44	5.792,11		5.792,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.678,63	3.182,74	7.495,89	5.986,22	99,78	5.886,44	5.792,11		5.792,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	686,99	6,57	680,42	686,99	15,10	671,89	671,89		671,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	686,99	6,57	680,42	686,99	15,10	671,89	671,89		671,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	817,30	310,84	506,46	303,26	14,38	288,88	289,09		289,09
33903001	Combustíveis Automotivos	281,15	122,92	158,23	63,31		63,31	63,31		63,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,33		33,33	33,33		33,33	33,33		33,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	292,49	126,68	165,81	57,80	2,53	55,27	55,33		55,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,45	2,24	2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	49,89	20,01	29,88	36,91	11,85	25,06	25,06		25,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,77	3,57	8,20	6,30		6,30	6,30		6,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,91		21,91	21,91		21,91	21,91		21,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,67		24,67	24,67		24,67	24,67		24,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,69		21,69	21,69		21,69	21,69		21,69
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,64		5,64						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,31	35,42	34,89	35,13		35,13	35,28		35,28
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	141,41	62,38	79,03	141,41	62,38	79,03	79,03		79,03
33903399	Outras Despesas com Locomoção	141,41	62,38	79,03	141,41	62,38	79,03	79,03		79,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.380,60	673,90	706,70	627,08		627,08	627,08		627,08
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	256,99	129,47	127,52	127,52		127,52	127,52		127,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	582,59	271,87	310,72	229,46		229,46	229,46		229,46
33903599	OUTROS	541,02	272,56	268,46	270,10		270,10	270,10		270,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	642,14	156,78	485,36	437,01	6,56	430,45	430,45		430,45
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	80,94		80,94	80,94	6,56	74,38	74,38		74,38
33903607	ESTAGIÁRIOS	561,20	156,78	404,42	356,07		356,07	356,07		356,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.649,67	712,76	2.936,91	2.359,79		2.359,79	2.359,80		2.359,80
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	406,19	80,45	325,74	296,08		296,08	296,08		296,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	917,34		917,34	768,35		768,35	768,35		768,35
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	127,60		127,60	127,60		127,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,51		23,51	23,51		23,51	23,51		23,51
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	135,48		135,48	135,48		135,48	135,48		135,48
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	39,93		39,93	39,93		39,93	39,93		39,93



**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 31/10/2023**

**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
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	75,78		75,78	75,78		75,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	119,06	65,11	53,95	17,25		17,25	17,26		17,26
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	39,60		39,60	39,60		39,60	39,60		39,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	24,59	9,74	14,85	9,72		9,72	9,72		9,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	88,89	37,12	51,77	31,84		31,84	31,84		31,84
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	82,48	40,59	41,89	4,86		4,86	4,86		4,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,52		10,52	10,52		10,52	10,52		10,52
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	32,17	2,35	29,82	7,04		7,04	7,04		7,04
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	133,60		133,60	104,40		104,40	104,40		104,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	112,86	45,40	67,46	45,77		45,77	45,77		45,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	79,54	159,32	586,12	525,13		525,13	525,13		525,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.881,02	725,11	1.155,91	688,07		688,07	688,07		688,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.167,32	456,09	711,23	498,70		498,70	498,70		498,70
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	100,49	25,76	74,73	49,37		49,37	49,37		49,37
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	480,09	189,43	290,66	85,30		85,30	85,30		85,30
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	122,13	53,83	68,30	43,71		43,71	43,71		43,71
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	369,14		369,14	369,14		369,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	407,72	164,90	242,82	189,48		189,48	189,48		189,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,99	1,36	182,63	183,99	1,36	182,63	88,08		88,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,99	1,36	182,63	183,99	1,36	182,63	88,08		88,08
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>67,20</b>		<b>67,20</b>	<b>67,20</b>		<b>67,20</b>	<b>67,20</b>		<b>67,20</b>
44	INVESTIMENTOS	67,20		67,20	67,20		67,20	67,20		67,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	67,20		67,20	67,20		67,20	67,20		67,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,20		67,20	67,20		67,20	67,20		67,20
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	67,20		67,20	67,20		67,20	67,20		67,20
<b>Total Grupo :</b>		<b>32.481,61</b>	<b>12.424,39</b>	<b>20.057,22</b>	<b>14.400,64</b>	<b>99,78</b>	<b>14.300,86</b>	<b>14.206,53</b>	<b>0,00</b>	<b>14.206,53</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	16.555,26
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	14.206,53
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.122,74
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.225,99



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

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	112.803,72	43.148,97	69.654,75	50.011,55	346,56	49.664,99	49.337,39		49.337,39
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	112.803,72	43.148,97	69.654,75	50.011,55	346,56	49.664,99	49.337,39		49.337,39
3	DESPESAS CORRENTES	112.570,37	43.148,97	69.421,40	49.778,20	346,56	49.431,64	49.104,04		49.104,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.485,30	32.095,52	43.389,78	28.988,79		28.988,79	28.988,79		28.988,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	75.485,30	32.095,52	43.389,78	28.988,79		28.988,79	28.988,79		28.988,79
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.793,16	6.904,82	8.888,34	7.162,87		7.162,87	7.162,87		7.162,87
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15.793,16	6.904,82	8.888,34	7.162,87		7.162,87	7.162,87		7.162,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.099,85	16.831,25	23.268,60	14.704,23		14.704,23	14.704,23		14.704,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.735,72	7.579,68	10.156,04	6.786,11		6.786,11	6.786,11		6.786,11
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	22.364,13	9.251,57	13.112,56	7.918,12		7.918,12	7.918,12		7.918,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.187,15	7.359,09	9.828,06	6.232,71		6.232,71	6.232,71		6.232,71
31901301	FGTS	4.747,76	2.033,36	2.714,40	1.784,04		1.784,04	1.784,04		1.784,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	12.439,39	5.325,73	7.113,66	4.448,67		4.448,67	4.448,67		4.448,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.405,14	1.000,36	1.404,78	888,98		888,98	888,98		888,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.085,07	11.053,45	26.031,62	20.789,41	346,56	20.442,85	20.115,25		20.115,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	37.085,07	11.053,45	26.031,62	20.789,41	346,56	20.442,85	20.115,25		20.115,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.385,78	22,80	2.362,98	2.385,78	52,44	2.333,34	2.333,34		2.333,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.385,78	22,80	2.362,98	2.385,78	52,44	2.333,34	2.333,34		2.333,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.838,32	1.079,54	1.758,78	1.053,11	49,96	1.003,15	1.003,88		1.003,88
33903001	Combustíveis Automotivos	976,40	426,89	549,51	219,91		219,91	219,91		219,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	115,77		115,77	115,77		115,77	115,77		115,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.015,68	439,94	575,74	200,65	8,80	191,85	192,07		192,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,46	7,79	7,67	7,67		7,67	7,67		7,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	173,29	69,51	103,78	128,18	41,16	87,02	87,02		87,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,89	12,39	28,50	21,87		21,87	21,87		21,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76,08		76,08	76,08		76,08	76,08		76,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	85,64		85,64	85,64		85,64	85,64		85,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	75,32		75,32	75,32		75,32	75,32		75,32
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	19,61		19,61						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	244,18	123,02	121,16	122,02		122,02	122,53		122,53
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	491,08	216,63	274,45	491,08	216,63	274,45	274,45		274,45
33903399	Outras Despesas com Locomoção	491,08	216,63	274,45	491,08	216,63	274,45	274,45		274,45
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.794,62	2.340,42	2.454,20	2.177,83		2.177,83	2.177,83		2.177,83
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	892,47	449,63	442,84	442,84		442,84	442,84		442,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.023,27	944,21	1.079,06	796,98		796,98	796,98		796,98
33903599	OUTROS	1.878,88	946,58	932,30	938,01		938,01	938,01		938,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.230,19	544,48	1.685,71	1.517,75	22,80	1.494,95	1.494,95		1.494,95
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	281,20		281,20	281,20	22,80	258,40	258,40		258,40
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.948,99	544,48	1.404,51	1.236,55		1.236,55	1.236,55		1.236,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.674,63	2.475,41	10.199,22	8.195,60		8.195,60	8.195,61		8.195,61
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	1.410,62	279,43	1.131,19	1.028,28		1.028,28	1.028,28		1.028,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.185,67		3.185,67	2.668,26		2.668,26	2.668,26		2.668,26
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	443,17		443,17	443,17		443,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	81,64		81,64	81,64		81,64	81,64		81,64
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	470,54		470,54	470,54		470,54	470,54		470,54
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	138,68		138,68	138,68		138,68	138,68		138,68



**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 31/10/2023**

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
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	263,19		263,19	263,19		263,19
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	413,47	226,15	187,32	59,92		59,92	59,93		59,93
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	137,51		137,51	137,51		137,51	137,51		137,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	85,39	33,84	51,55	33,69		33,69	33,69		33,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	308,67	128,90	179,77	110,57		110,57	110,57		110,57
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	286,39	140,94	145,45	16,89		16,89	16,89		16,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	36,54		36,54	36,54		36,54	36,54		36,54
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	111,69	8,16	103,53	24,52		24,52	24,52		24,52
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	463,97		463,97	362,55		362,55	362,55		362,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	391,95	157,67	234,28	158,94		158,94	158,94		158,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.588,85	553,32	2.035,53	1.824,03		1.824,03	1.824,03		1.824,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.532,39	2.518,25	4.014,14	2.389,35		2.389,35	2.389,35		2.389,35
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.053,91	1.583,98	2.469,93	1.731,77		1.731,77	1.731,77		1.731,77
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	349,00	89,45	259,55	171,45		171,45	171,45		171,45
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	18,74		18,74	18,74		18,74	18,74		18,74
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.667,25	657,87	1.009,38	296,17		296,17	296,17		296,17
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	424,09	186,95	237,14	151,82		151,82	151,82		151,82
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	1.281,92		1.281,92	1.281,92		1.281,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.415,96	572,68	843,28	658,07		658,07	658,07		658,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	638,92	4,73	634,19	638,92	4,73	634,19	305,85		305,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	638,92	4,73	634,19	638,92	4,73	634,19	305,85		305,85
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>233,35</b>		<b>233,35</b>	<b>233,35</b>		<b>233,35</b>	<b>233,35</b>		<b>233,35</b>
44	INVESTIMENTOS	233,35		233,35	233,35		233,35	233,35		233,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	233,35		233,35	233,35		233,35	233,35		233,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233,35		233,35	233,35		233,35	233,35		233,35
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	233,35		233,35	233,35		233,35	233,35		233,35
<b>Total Grupo :</b>		<b>112.803,72</b>	<b>43.148,97</b>	<b>69.654,75</b>	<b>50.011,55</b>	<b>346,56</b>	<b>49.664,99</b>	<b>49.337,39</b>	<b>0,00</b>	<b>49.337,39</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					0,00					
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					71.718,72					
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					49.337,39					
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					4.774,67					
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					17.606,66					



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

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	163.292,88	62.462,01	100.830,87	72.395,75	501,67	71.894,08	71.002,31		71.002,31
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	163.292,88	62.462,01	100.830,87	72.395,75	501,67	71.894,08	71.002,31		71.002,31
3	DESPESAS CORRENTES	162.955,08	62.462,01	100.493,07	72.057,95	501,67	71.556,28	70.664,51		70.664,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.271,50	46.461,16	62.810,34	41.963,71		41.963,71	41.963,71		41.963,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	109.271,50	46.461,16	62.810,34	41.963,71		41.963,71	41.963,71		41.963,71
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.861,97	9.995,35	12.866,62	10.368,86		10.368,86	10.368,86		10.368,86
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	22.861,97	9.995,35	12.866,62	10.368,86		10.368,86	10.368,86		10.368,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.048,00	24.364,76	33.683,24	21.285,65		21.285,65	21.285,65		21.285,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.673,99	10.972,27	14.701,72	9.823,49		9.823,49	9.823,49		9.823,49
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	32.374,01	13.392,49	18.981,52	11.462,16		11.462,16	11.462,16		11.462,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.879,89	10.652,94	14.226,95	9.022,35		9.022,35	9.022,35		9.022,35
31901301	FGTS	6.872,79	2.943,47	3.929,32	2.582,54		2.582,54	2.582,54		2.582,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	18.007,10	7.709,47	10.297,63	6.439,81		6.439,81	6.439,81		6.439,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.481,64	1.448,11	2.033,53	1.286,85		1.286,85	1.286,85		1.286,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.683,58	16.000,85	37.682,73	30.094,24	501,67	29.592,57	28.700,80		28.700,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	53.683,58	16.000,85	37.682,73	30.094,24	501,67	29.592,57	28.700,80		28.700,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.453,42	33,00	3.420,42	3.453,42	75,91	3.377,51	3.377,51		3.377,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3.453,42	33,00	3.420,42	3.453,42	75,91	3.377,51	3.377,51		3.377,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.108,64	1.562,71	2.545,93	1.524,40	72,32	1.452,08	1.453,15		1.453,15
33903001	Combustíveis Automotivos	1.413,41	617,96	795,45	318,32		318,32	318,32		318,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	167,58		167,58	167,58		167,58	167,58		167,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.470,29	636,86	833,43	290,44	12,74	277,70	278,03		278,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,37	11,27	11,10	11,10		11,10	11,10		11,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	250,84	100,62	150,22	185,54	59,58	125,96	125,96		125,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,19	17,93	41,26	31,66		31,66	31,66		31,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	110,13		110,13	110,13		110,13	110,13		110,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	123,96		123,96	123,96		123,96	123,96		123,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	109,03		109,03	109,03		109,03	109,03		109,03
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	28,39		28,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	353,45	178,07	175,38	176,64		176,64	177,38		177,38
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	710,89	313,59	397,30	710,89	313,59	397,30	397,30		397,30
33903399	Outras Despesas com Locomoção	710,89	313,59	397,30	710,89	313,59	397,30	397,30		397,30
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.940,62	3.387,97	3.552,65	3.152,63		3.152,63	3.152,63		3.152,63
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	1.291,92	650,87	641,05	641,05		641,05	641,05		641,05
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.928,86	1.366,84	1.562,02	1.153,73		1.153,73	1.153,73		1.153,73
33903599	OUTROS	2.719,84	1.370,26	1.349,58	1.357,85		1.357,85	1.357,85		1.357,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.228,37	788,18	2.440,19	2.197,04	33,00	2.164,04	2.164,04		2.164,04
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	407,04		407,04	407,04	33,00	374,04	374,04		374,04
33903607	ESTAGIÁRIOS	2.821,33	788,18	2.033,15	1.790,00		1.790,00	1.790,00		1.790,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.347,66	3.583,40	14.764,26	11.863,91		11.863,91	11.446,37		11.446,37
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	2.042,00	404,50	1.637,50	1.488,49		1.488,49	1.488,49		1.488,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.611,52		4.611,52	3.862,49		3.862,49	3.862,49		3.862,49
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	641,62		641,62	224,07		224,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	118,18		118,18	118,18		118,18	118,18		118,18
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	681,15		681,15	681,15		681,15	681,15		681,15
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	200,75		200,75	200,75		200,75	200,75		200,75





**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 31/10/2023**

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
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	380,99		380,99	380,99		380,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	598,53	327,37	271,16	86,77		86,78	86,78		86,78
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	199,06		199,06	199,06		199,06	199,06		199,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	123,61	48,99	74,62	48,83		48,83	48,83		48,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	446,85	186,59	260,26	160,01		160,01	160,01		160,01
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	414,58	204,03	210,55	24,44		24,44	24,44		24,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	52,90		52,90	52,90		52,90	52,90		52,90
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	161,68	11,82	149,86	35,52		35,52	35,52		35,52
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	671,62		671,62	524,85		524,85	524,85		524,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	567,36	228,25	339,11	230,08		230,08	230,08		230,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.747,60	800,99	2.946,61	2.640,39		2.640,39	2.640,39		2.640,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.456,23	3.645,39	5.810,84	3.458,82		3.458,82	3.458,82		3.458,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.868,39	2.292,95	3.575,44	2.506,93		2.506,93	2.506,93		2.506,93
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	505,22	129,49	375,73	248,19		248,19	248,19		248,19
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	27,13		27,13	27,13		27,13	27,13		27,13
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.413,50	952,33	1.461,17	428,76		428,76	428,76		428,76
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	613,91	270,62	343,29	219,73		219,73	219,73		219,73
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	1.855,70		1.855,70	1.855,70		1.855,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.049,72	829,00	1.220,72	952,58		952,58	952,58		952,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	924,85	6,85	918,00	924,85	6,85	918,00	442,70		442,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	924,85	6,85	918,00	924,85	6,85	918,00	442,70		442,70
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>337,80</b>		<b>337,80</b>	<b>337,80</b>		<b>337,80</b>	<b>337,80</b>		<b>337,80</b>
44	INVESTIMENTOS	337,80		337,80	337,80		337,80	337,80		337,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	337,80		337,80	337,80		337,80	337,80		337,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	337,80		337,80	337,80		337,80	337,80		337,80
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	337,80		337,80	337,80		337,80	337,80		337,80
<b>Total Grupo :</b>		<b>163.292,88</b>	<b>62.462,01</b>	<b>100.830,87</b>	<b>72.395,75</b>	<b>501,67</b>	<b>71.894,08</b>	<b>71.002,31</b>	<b>0,00</b>	<b>71.002,31</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	103.818,90
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	71.002,31
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.118,34
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	31.698,25





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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	22.600,90	8.645,47	13.955,43	10.020,13	69,44	9.950,69	9.885,05		9.885,05
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.600,90	8.645,47	13.955,43	10.020,13	69,44	9.950,69	9.885,05		9.885,05
3	DESPESAS CORRENTES	22.554,15	8.645,47	13.908,68	9.973,38	69,44	9.903,94	9.838,30		9.838,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.123,86	6.430,77	8.693,09	5.808,09		5.808,09	5.808,09		5.808,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.123,86	6.430,77	8.693,09	5.808,09		5.808,09	5.808,09		5.808,09
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.164,24	1.383,47	1.780,77	1.435,14		1.435,14	1.435,14		1.435,14
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.164,24	1.383,47	1.780,77	1.435,14		1.435,14	1.435,14		1.435,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.034,21	3.372,37	4.661,84	2.946,07		2.946,07	2.946,07		2.946,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.553,44	1.518,69	2.034,75	1.359,62		1.359,62	1.359,62		1.359,62
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.480,77	1.853,68	2.627,09	1.586,45		1.586,45	1.586,45		1.586,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.443,53	1.474,49	1.969,04	1.248,76		1.248,76	1.248,76		1.248,76
31901301	FGTS	951,23	407,41	543,82	357,44		357,44	357,44		357,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.492,30	1.067,08	1.425,22	891,32		891,32	891,32		891,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	481,88	200,44	281,44	178,12		178,12	178,12		178,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.430,29	2.214,70	5.215,59	4.165,29	69,44	4.095,85	4.030,21		4.030,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.430,29	2.214,70	5.215,59	4.165,29	69,44	4.095,85	4.030,21		4.030,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	478,13	4,57	473,56	478,13	10,51	467,62	467,62		467,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	478,13	4,57	473,56	478,13	10,51	467,62	467,62		467,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	568,64	216,30	352,34	211,00	10,01	200,99	201,13		201,13
33903001	Combustíveis Automotivos	195,62	85,53	110,09	44,06		44,06	44,06		44,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,20		23,20	23,20		23,20	23,20		23,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	203,49	88,15	115,34	40,20	1,76	38,44	38,48		38,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,10	1,56	1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34,71	13,93	20,78	25,68	8,25	17,43	17,43		17,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,19	2,48	5,71	4,38		4,38	4,38		4,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,24		15,24	15,24		15,24	15,24		15,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,15		17,15	17,15		17,15	17,15		17,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,09		15,09	15,09		15,09	15,09		15,09
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,93		3,93						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,92	24,65	24,27	24,46		24,46	24,56		24,56
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	98,39	43,40	54,99	98,39	43,40	54,99	54,99		54,99
33903399	Outras Despesas com Locomoção	98,39	43,40	54,99	98,39	43,40	54,99	54,99		54,99
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	960,62	468,93	491,69	436,35		436,35	436,35		436,35
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	178,81	90,09	88,72	88,72		88,72	88,72		88,72
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	405,37	189,18	216,19	159,70		159,70	159,70		159,70
33903599	OUTROS	376,44	189,66	186,78	187,93		187,93	187,93		187,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446,84	109,09	337,75	304,11	4,57	299,54	299,54		299,54
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	56,35		56,35	56,35	4,57	51,78	51,78		51,78
33903607	ESTAGIÁRIOS	390,49	109,09	281,40	247,76		247,76	247,76		247,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.539,47	495,99	2.043,48	1.641,97		1.641,97	1.641,97		1.641,97
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	282,64	55,98	226,66	206,02		206,02	206,02		206,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	638,23		638,23	534,55		534,55	534,55		534,55
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	88,79		88,79	88,79		88,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,36		16,36	16,36		16,36	16,36		16,36
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	94,28		94,28	94,27		94,27	94,27		94,27
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27,78		27,78	27,78		27,78	27,78		27,78



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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
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	52,71		52,71	52,71		52,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	82,84	45,31	37,53	11,99		11,99	11,99		11,99
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	27,55		27,55	27,55		27,55	27,55		27,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	17,11	6,78	10,33	6,73		6,73	6,73		6,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	61,85	25,83	36,02	22,12		22,12	22,12		22,12
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	57,38	28,24	29,14	3,38		3,38	3,38		3,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	22,37	1,64	20,73	4,95		4,95	4,95		4,95
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	92,97		92,97	72,65		72,65	72,65		72,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	78,52	31,59	46,93	31,84		31,84	31,84		31,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	518,73	110,88	407,85	365,50		365,50	365,50		365,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.308,80	504,56	804,24	478,70		478,70	478,70		478,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	812,23	317,37	494,86	346,99		346,99	346,99		346,99
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	69,93	17,92	52,01	34,35		34,35	34,35		34,35
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	334,03	131,81	202,22	59,36		59,36	59,36		59,36
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	84,97	37,46	47,51	30,36		30,36	30,36		30,36
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	256,83		256,83	256,83		256,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	283,69	114,74	168,95	131,84		131,84	131,84		131,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,97	0,95	127,02	127,97	0,95	127,02	61,24		61,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,97	0,95	127,02	127,97	0,95	127,02	61,24		61,24
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>46,75</b>		<b>46,75</b>	<b>46,75</b>		<b>46,75</b>	<b>46,75</b>		<b>46,75</b>
44	INVESTIMENTOS	46,75		46,75	46,75		46,75	46,75		46,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,75		46,75	46,75		46,75	46,75		46,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,75		46,75	46,75		46,75	46,75		46,75
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	46,75		46,75	46,75		46,75	46,75		46,75
<b>Total Grupo :</b>		<b>22.600,90</b>	<b>8.645,47</b>	<b>13.955,43</b>	<b>10.020,13</b>	<b>69,44</b>	<b>9.950,69</b>	<b>9.885,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.885,05</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>			0,00					
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>			14.369,14					
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			9.885,05					
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			632,94					
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>			3.851,15					



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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	25.995,18	9.943,66	16.051,52	11.524,94	79,85	11.445,09	11.369,60		11.369,60
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.995,18	9.943,66	16.051,52	11.524,94	79,85	11.445,09	11.369,60		11.369,60
3	DESPESAS CORRENTES	25.941,40	9.943,66	15.997,74	11.471,16	79,85	11.391,31	11.315,82		11.315,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.395,34	7.396,43	9.998,91	6.680,36		6.680,36	6.680,36		6.680,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.395,34	7.396,43	9.998,91	6.680,36		6.680,36	6.680,36		6.680,36
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.639,48	1.591,22	2.048,26	1.650,66		1.650,66	1.650,66		1.650,66
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.639,48	1.591,22	2.048,26	1.650,66		1.650,66	1.650,66		1.650,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.240,88	3.878,77	5.362,11	3.388,52		3.388,52	3.388,52		3.388,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.087,14	1.746,74	2.340,40	1.563,83		1.563,83	1.563,83		1.563,83
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.153,74	2.132,03	3.021,71	1.824,69		1.824,69	1.824,69		1.824,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.960,72	1.695,91	2.264,81	1.436,32		1.436,32	1.436,32		1.436,32
31901301	FGTS	1.094,11	468,59	625,52	411,14		411,14	411,14		411,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.866,61	1.227,32	1.639,29	1.025,18		1.025,18	1.025,18		1.025,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	554,26	230,53	323,73	204,86		204,86	204,86		204,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.546,06	2.547,23	5.998,83	4.790,80	79,85	4.710,95	4.635,46		4.635,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.546,06	2.547,23	5.998,83	4.790,80	79,85	4.710,95	4.635,46		4.635,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	549,83	5,25	544,58	549,83	12,08	537,75	537,75		537,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	549,83	5,25	544,58	549,83	12,08	537,75	537,75		537,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	654,03	248,76	405,27	242,68	11,51	231,17	231,34		231,34
33903001	Combustíveis Automotivos	122,00	98,38	23,62	50,68		50,68	50,68		50,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,68		26,68	26,68		26,68	26,68		26,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	234,06	101,38	132,68	46,26	2,03	44,23	44,28		44,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,56	1,79	1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	39,92	16,01	23,91	29,53	9,48	20,05	20,05		20,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,41	2,85	6,56	5,03		5,03	5,03		5,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,53		17,53	17,53		17,53	17,53		17,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,36		17,36	17,36		17,36	17,36		17,36
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,52		4,52						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,26	28,35	27,91	28,11		28,11	28,23		28,23
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	113,17	49,92	63,25	113,17	49,92	63,25	63,25		63,25
33903399	Outras Despesas com Locomoção	113,17	49,92	63,25	113,17	49,92	63,25	63,25		63,25
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.104,90	539,35	565,55	501,87		501,87	501,87		501,87
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	205,67	103,62	102,05	102,05		102,05	102,05		102,05
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	466,25	217,59	248,66	183,66		183,66	183,66		183,66
33903599	OUTROS	432,98	218,14	214,84	216,16		216,16	216,16		216,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	513,94	125,48	388,46	349,73	5,25	344,48	344,48		344,48
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	64,80		64,80	64,80	5,25	59,55	59,55		59,55
33903607	ESTAGIÁRIOS	449,14	125,48	323,66	284,93		284,93	284,93		284,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.920,78	570,45	2.350,33	1.888,68		1.888,68	1.888,68		1.888,68
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	325,07	64,39	260,68	236,97		236,97	236,97		236,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	734,11		734,11	614,89		614,89	614,89		614,89
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	102,14		102,14	102,14		102,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,81		18,81	18,81		18,81	18,81		18,81
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	108,43		108,43	108,43		108,43	108,43		108,43
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	31,96		31,96	31,96		31,96	31,96		31,96



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
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	60,67		60,67	60,67		60,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	95,28	52,11	43,17	13,82		13,82	13,82		13,82
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	31,70		31,70	31,70		31,70	31,70		31,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	19,68	7,80	11,88	7,77		7,77	7,77		7,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	71,13	29,71	41,42	25,46		25,46	25,46		25,46
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	66,00	32,48	33,52	3,89		3,89	3,89		3,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,42		8,42	8,42		8,42	8,42		8,42
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	25,73	1,88	23,85	5,67		5,67	5,67		5,67
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	106,92		106,92	83,56		83,56	83,56		83,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	90,32	36,34	53,98	36,62		36,62	36,62		36,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	596,57	127,50	469,07	420,31		420,31	420,31		420,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.505,36	580,33	925,03	550,55		550,55	550,55		550,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	934,21	365,03	569,18	399,03		399,03	399,03		399,03
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	80,42	20,61	59,81	39,51		39,51	39,51		39,51
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,32		4,32	4,32		4,32	4,32		4,32
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	384,21	151,61	232,60	68,23		68,23	68,23		68,23
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	97,73	43,08	54,65	34,99		34,99	34,99		34,99
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,47		4,47	4,47		4,47	4,47		4,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	710,52	294,63	415,89	295,43		295,43	295,43		295,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	326,31	131,97	194,34	151,64		151,64	151,64		151,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,22	1,09	146,13	147,22	1,09	146,13	70,47		70,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,22	1,09	146,13	147,22	1,09	146,13	70,47		70,47
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>53,78</b>		<b>53,78</b>	<b>53,78</b>		<b>53,78</b>	<b>53,78</b>		<b>53,78</b>
44	INVESTIMENTOS	53,78		53,78	53,78		53,78	53,78		53,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,78		53,78	53,78		53,78	53,78		53,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,78		53,78	53,78		53,78	53,78		53,78
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	53,78		53,78	53,78		53,78	53,78		53,78
<b>Total Grupo :</b>		<b>25.995,18</b>	<b>9.943,66</b>	<b>16.051,52</b>	<b>11.524,94</b>	<b>79,85</b>	<b>11.445,09</b>	<b>11.369,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.369,60</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>			0,00					
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>			17.647,05					
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			11.369,60					
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			816,75					
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>			5.460,70					



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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	19.865,41	7.598,86	12.266,55	8.807,37	61,04	8.746,33	8.688,64		8.688,64
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.865,41	7.598,86	12.266,55	8.807,37	61,04	8.746,33	8.688,64		8.688,64
3	DESPESAS CORRENTES	19.824,31	7.598,86	12.225,45	8.766,27	61,04	8.705,23	8.647,54		8.647,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.293,36	5.652,26	7.641,10	5.105,06		5.105,06	5.105,06		5.105,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.293,36	5.652,26	7.641,10	5.105,06		5.105,06	5.105,06		5.105,06
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.781,26	1.215,99	1.565,27	1.261,43		1.261,43	1.261,43		1.261,43
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.781,26	1.215,99	1.565,27	1.261,43		1.261,43	1.261,43		1.261,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.061,79	2.964,11	4.097,68	2.589,49		2.589,49	2.589,49		2.589,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.123,35	1.334,84	1.788,51	1.195,06		1.195,06	1.195,06		1.195,06
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.938,44	1.629,27	2.309,17	1.394,43		1.394,43	1.394,43		1.394,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.026,75	1.295,99	1.730,76	1.097,58		1.097,58	1.097,58		1.097,58
31901301	FGTS	836,11	358,09	478,02	314,17		314,17	314,17		314,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.190,64	937,90	1.252,74	783,41		783,41	783,41		783,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	423,56	176,17	247,39	156,56		156,56	156,56		156,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.530,95	1.946,60	4.584,35	3.661,21	61,04	3.600,17	3.542,48		3.542,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.530,95	1.946,60	4.584,35	3.661,21	61,04	3.600,17	3.542,48		3.542,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	420,14	4,02	416,12	420,14	9,24	410,90	410,90		410,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	420,14	4,02	416,12	420,14	9,24	410,90	410,90		410,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	499,84	190,11	309,73	185,46	8,80	176,66	176,79		176,79
33903001	Combustíveis Automotivos	171,95	75,18	96,77	38,73		38,73	38,73		38,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,39		20,39	20,39		20,39	20,39		20,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	178,87	77,48	101,39	35,34	1,55	33,79	33,83		33,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,72	1,37	1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30,51	12,24	18,27	22,57	7,25	15,32	15,32		15,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,20	2,18	5,02	3,85		3,85	3,85		3,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,40		13,40	13,40		13,40	13,40		13,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,08		15,08	15,08		15,08	15,08		15,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,26		13,26	13,26		13,26	13,26		13,26
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,46		3,46						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,00	21,66	21,34	21,49		21,49	21,58		21,58
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	86,48	38,15	48,33	86,48	38,15	48,33	48,33		48,33
33903399	Outras Despesas com Locomoção	86,48	38,15	48,33	86,48	38,15	48,33	48,33		48,33
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	844,36	412,17	432,19	383,53		383,53	383,53		383,53
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	157,17	79,18	77,99	77,99		77,99	77,99		77,99
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	356,31	166,29	190,02	140,35		140,35	140,35		140,35
33903599	OUTROS	330,88	166,70	164,18	165,19		165,19	165,19		165,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392,77	95,89	296,88	267,33	4,02	263,31	263,31		263,31
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	49,53		49,53	49,53	4,02	45,51	45,51		45,51
33903607	ESTAGIÁRIOS	343,24	95,89	247,35	217,80		217,80	217,80		217,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.232,11	435,94	1.796,17	1.443,31		1.443,31	1.443,31		1.443,31
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	248,41	49,21	199,20	181,10		181,10	181,10		181,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	561,00		561,00	469,87		469,87	469,87		469,87
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	78,07		78,07	78,07		78,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,38		14,38	14,38		14,38	14,38		14,38
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	82,87		82,87	82,87		82,87	82,87		82,87
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24,42		24,42	24,42		24,42	24,42		24,42



**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 31/10/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
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	46,34		46,34	46,34		46,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	72,81	39,83	32,98	10,55		10,55	10,55		10,55
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	24,22		24,22	24,22		24,22	24,22		24,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	15,04	5,96	9,08	5,95		5,95	5,95		5,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	54,36	22,70	31,66	19,46		19,46	19,46		19,46
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	50,44	24,82	25,62	2,98		2,98	2,98		2,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,43		6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	19,68	1,44	18,24	4,32		4,32	4,32		4,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	81,70		81,70	63,85		63,85	63,85		63,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,02	27,77	41,25	27,99		27,99	27,99		27,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	455,96	97,44	358,52	321,22		321,22	321,22		321,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.150,42	443,48	706,94	420,82		420,82	420,82		420,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	713,92	278,95	434,97	304,99		304,99	304,99		304,99
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	61,47	15,75	45,72	30,19		30,19	30,19		30,19
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	293,62	115,86	177,76	52,15		52,15	52,15		52,15
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	74,69	32,92	41,77	26,77		26,77	26,77		26,77
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	225,76		225,76	225,76		225,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	249,36	100,85	148,51	115,87		115,87	115,87		115,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,51	0,83	111,68	112,51	0,83	111,68	53,86		53,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,51	0,83	111,68	112,51	0,83	111,68	53,86		53,86
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>41,10</b>		<b>41,10</b>	<b>41,10</b>		<b>41,10</b>	<b>41,10</b>		<b>41,10</b>
44	INVESTIMENTOS	41,10		41,10	41,10		41,10	41,10		41,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,10		41,10	41,10		41,10	41,10		41,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,10		41,10	41,10		41,10	41,10		41,10
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	41,10		41,10	41,10		41,10	41,10		41,10
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.865,41</b>	<b>7.598,86</b>	<b>12.266,55</b>	<b>8.807,37</b>	<b>61,04</b>	<b>8.746,33</b>	<b>8.688,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8.688,64</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>			0,00					
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>			104,73					
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			8.688,64					
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			556,05					
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>			-9.139,96					



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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	21.777,07	8.330,03	13.447,04	9.654,91	66,90	9.588,01	9.524,77		9.524,77
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.777,07	8.330,03	13.447,04	9.654,91	66,90	9.588,01	9.524,77		9.524,77
3	DESPESAS CORRENTES	21.732,02	8.330,03	13.401,99	9.609,86	66,90	9.542,96	9.479,72		9.479,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.572,56	6.196,14	8.376,42	5.596,27		5.596,27	5.596,27		5.596,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.572,56	6.196,14	8.376,42	5.596,27		5.596,27	5.596,27		5.596,27
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.048,89	1.333,00	1.715,89	1.382,78		1.382,78	1.382,78		1.382,78
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.048,89	1.333,00	1.715,89	1.382,78		1.382,78	1.382,78		1.382,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.741,34	3.249,32	4.492,02	2.838,66		2.838,66	2.838,66		2.838,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.423,91	1.463,28	1.960,63	1.310,06		1.310,06	1.310,06		1.310,06
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.317,43	1.786,04	2.531,39	1.528,60		1.528,60	1.528,60		1.528,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.318,01	1.420,70	1.897,31	1.203,23		1.203,23	1.203,23		1.203,23
31901301	FGTS	916,57	392,55	524,02	344,41		344,41	344,41		344,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.401,44	1.028,15	1.373,29	858,82		858,82	858,82		858,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	464,32	193,12	271,20	171,60		171,60	171,60		171,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.159,46	2.133,89	5.025,57	4.013,59	66,90	3.946,69	3.883,45		3.883,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.159,46	2.133,89	5.025,57	4.013,59	66,90	3.946,69	3.883,45		3.883,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	460,62	4,40	456,22	460,62	10,12	450,50	450,50		450,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	460,62	4,40	456,22	460,62	10,12	450,50	450,50		450,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	547,97	208,40	339,57	203,30	9,65	193,65	193,80		193,80
33903001	Combustíveis Automotivos	188,50	82,41	106,09	42,45		42,45	42,45		42,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,35		22,35	22,35		22,35	22,35		22,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	196,09	84,93	111,16	38,73	1,70	37,03	37,08		37,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,98	1,50	1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	33,46	13,42	20,04	24,76	7,95	16,81	16,81		16,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,90	2,39	5,51	4,22		4,22	4,22		4,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,69		14,69	14,69		14,69	14,69		14,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,53		16,53	16,53		16,53	16,53		16,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,54		14,54	14,54		14,54	14,54		14,54
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,79		3,79						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47,14	23,75	23,39	23,55		23,55	23,65		23,65
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	94,80	41,82	52,98	94,80	41,82	52,98	52,98		52,98
33903399	Outras Despesas com Locomoção	94,80	41,82	52,98	94,80	41,82	52,98	52,98		52,98
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	925,61	451,82	473,79	420,43		420,43	420,43		420,43
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	172,29	86,80	85,49	85,49		85,49	85,49		85,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	390,60	182,28	208,32	153,85		153,85	153,85		153,85
33903599	OUTROS	362,72	182,74	179,98	181,09		181,09	181,09		181,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430,56	105,11	325,45	293,02	4,40	288,62	288,62		288,62
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	54,30		54,30	54,30	4,40	49,90	49,90		49,90
33903607	ESTAGIÁRIOS	376,26	105,11	271,15	238,72		238,72	238,72		238,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.446,86	477,89	1.968,97	1.582,21		1.582,21	1.582,21		1.582,21
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	272,32	53,95	218,37	198,52		198,52	198,52		198,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	614,99		614,99	515,12		515,12	515,12		515,12
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	85,57		85,57	85,57		85,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,76		15,76	15,76		15,76	15,76		15,76
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	90,83		90,83	90,84		90,84	90,84		90,84
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	26,77		26,77	26,77		26,77	26,77		26,77





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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
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	50,79		50,79	50,79		50,79
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	79,83	43,66	36,17	11,57		11,57	11,57		11,57
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	26,55		26,55	26,55		26,55	26,55		26,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,48	6,53	9,95	6,48		6,48	6,48		6,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59,58	24,88	34,70	21,34		21,34	21,34		21,34
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	55,29	27,21	28,08	3,26		3,26	3,26		3,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,05		7,05	7,05		7,05	7,05		7,05
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	21,56	1,58	19,98	4,77		4,77	4,77		4,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	89,57		89,57	70,01		70,01	70,01		70,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	75,67	30,44	45,23	30,69		30,69	30,69		30,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	499,79	106,82	392,97	352,12		352,12	352,12		352,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.261,11	486,16	774,95	461,34		461,34	461,34		461,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	782,61	305,80	476,81	334,37		334,37	334,37		334,37
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	67,38	17,27	50,11	33,10		33,10	33,10		33,10
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS			3,62	3,62		3,62			3,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	321,87	127,00	194,87	57,20		57,20	57,20		57,20
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	81,88	36,09	45,79	29,30		29,30	29,30		29,30
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,75		3,75	3,75		3,75			3,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	595,22	246,82	348,40	247,47		247,47	247,47		247,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	273,36	110,56	162,80	127,05		127,05	127,05		127,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,35	0,91	122,44	123,35	0,91	122,44	59,05		59,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,35	0,91	122,44	123,35	0,91	122,44	59,05		59,05
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>45,05</b>		<b>45,05</b>	<b>45,05</b>		<b>45,05</b>	<b>45,05</b>		<b>45,05</b>
44	INVESTIMENTOS	45,05		45,05	45,05		45,05	45,05		45,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,05		45,05	45,05		45,05	45,05		45,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,05		45,05	45,05		45,05	45,05		45,05
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	45,05		45,05	45,05		45,05	45,05		45,05
<b>Total Grupo :</b>		<b>21.777,07</b>	<b>8.330,03</b>	<b>13.447,04</b>	<b>9.654,91</b>	<b>66,90</b>	<b>9.588,01</b>	<b>9.524,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9.524,77</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>			0,00					
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>			114,81					
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			9.524,77					
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			612,23					
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>			-10.022,19					



**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 31/10/2023**

**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	19.221,86	7.352,72	11.869,14	8.521,96	59,06	8.462,90	8.407,06		8.407,06
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.221,86	7.352,72	11.869,14	8.521,96	59,06	8.462,90	8.407,06		8.407,06
3	DESPESAS CORRENTES	19.182,10	7.352,72	11.829,38	8.482,20	59,06	8.423,14	8.367,30		8.367,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	4.939,66		4.939,66	4.939,66		4.939,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	4.939,66		4.939,66	4.939,66		4.939,66
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	1.220,56		1.220,56	1.220,56		1.220,56
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	1.220,56		1.220,56	1.220,56		1.220,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.833,02	2.868,10	3.964,92	2.505,58		2.505,58	2.505,58		2.505,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.022,17	1.291,60	1.730,57	1.156,34		1.156,34	1.156,34		1.156,34
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.810,85	1.576,50	2.234,35	1.349,24		1.349,24	1.349,24		1.349,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.928,69	1.254,01	1.674,68	1.062,05		1.062,05	1.062,05		1.062,05
31901301	FGTS	809,02	346,49	462,53	304,00		304,00	304,00		304,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.119,67	907,52	1.212,15	758,05		758,05	758,05		758,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	409,84	170,46	239,38	151,47		151,47	151,47		151,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.319,40	1.883,55	4.435,85	3.542,54	59,06	3.483,48	3.427,64		3.427,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.319,40	1.883,55	4.435,85	3.542,54	59,06	3.483,48	3.427,64		3.427,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	406,58	3,89	402,69	406,58	8,94	397,64	397,64		397,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	406,58	3,89	402,69	406,58	8,94	397,64	397,64		397,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	483,62	183,96	299,66	179,44	8,51	170,93	171,04		171,04
33903001	Combustíveis Automotivos	166,37	72,74	93,63	37,46		37,46	37,46		37,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	173,06	74,97	98,09	34,19	1,50	32,69	32,72		32,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,64	1,33	1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,52	11,84	17,68	21,84	7,01	14,83	14,83		14,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,97	2,11	4,86	3,73		3,73	3,73		3,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,96		12,96	12,96		12,96	12,96		12,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,59		14,59	14,59		14,59	14,59		14,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,34		3,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,61	20,97	20,64	20,80		20,80	20,88		20,88
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	83,68	36,91	46,77	83,68	36,91	46,77	46,77		46,77
33903399	Outras Despesas com Locomoção	83,68	36,91	46,77	83,68	36,91	46,77	46,77		46,77
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	817,00	398,81	418,19	371,08		371,08	371,08		371,08
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	152,08	76,62	75,46	75,46		75,46	75,46		75,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	344,76	160,89	183,87	135,78		135,78	135,78		135,78
33903599	OUTROS	320,16	161,30	158,86	159,84		159,84	159,84		159,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	380,07	92,78	287,29	258,66	3,89	254,77	254,77		254,77
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,95		47,95	47,95	3,89	44,06	44,06		44,06
33903607	ESTAGIÁRIOS	332,12	92,78	239,34	210,71		210,71	210,71		210,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.159,80	421,82	1.737,98	1.396,48		1.396,48	1.396,48		1.396,48
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	240,38	47,61	192,77	175,20		175,20	175,20		175,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	542,82		542,82	454,66		454,66	454,66		454,66
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	75,52		75,52	75,52		75,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	80,18		80,18	80,18		80,18	80,18		80,18
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,63		23,63	23,63		23,63	23,63		23,63



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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
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	44,86		44,86	44,86		44,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70,46	38,53	31,93	10,23		10,23	10,23		10,23
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23,44		23,44	23,44		23,44	23,44		23,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,55	5,77	8,78	5,73		5,73	5,73		5,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,61	21,97	30,64	18,83		18,83	18,83		18,83
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	48,80	24,02	24,78	2,88		2,88	2,88		2,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	19,04	1,39	17,65	4,16		4,16	4,16		4,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	79,06		79,06	61,76		61,76	61,76		61,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,79	26,87	39,92	27,07		27,07	27,07		27,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	441,16	94,28	346,88	310,82		310,82	310,82		310,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.113,12	429,12	684,00	407,16		407,16	407,16		407,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	690,78	269,92	420,86	295,10		295,10	295,10		295,10
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	59,47	15,24	44,23	29,22		29,22	29,22		29,22
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	284,10	112,10	172,00	50,49		50,49	50,49		50,49
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	72,27	31,86	40,41	25,85		25,85	25,85		25,85
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	218,45		218,45	218,45		218,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	241,28	97,59	143,69	112,14		112,14	112,14		112,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,87	0,81	108,06	108,87	0,81	108,06	52,11		52,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,87	0,81	108,06	108,87	0,81	108,06	52,11		52,11
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>39,76</b>		<b>39,76</b>	<b>39,76</b>		<b>39,76</b>	<b>39,76</b>		<b>39,76</b>
44	INVESTIMENTOS	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.221,86</b>	<b>7.352,72</b>	<b>11.869,14</b>	<b>8.521,96</b>	<b>59,06</b>	<b>8.462,90</b>	<b>8.407,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.407,06</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	12.221,34
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.407,06
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	635,18
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.179,10



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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	19.515,85	7.464,82	12.051,03	8.652,41	59,95	8.592,46	8.535,78		8.535,78
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.515,85	7.464,82	12.051,03	8.652,41	59,95	8.592,46	8.535,78		8.535,78
3	DESPESAS CORRENTES	19.475,47	7.464,82	12.010,65	8.612,03	59,95	8.552,08	8.495,40		8.495,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.059,45	5.552,58	7.506,87	5.015,20		5.015,20	5.015,20		5.015,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.059,45	5.552,58	7.506,87	5.015,20		5.015,20	5.015,20		5.015,20
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.732,32	1.194,55	1.537,77	1.239,22		1.239,22	1.239,22		1.239,22
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.732,32	1.194,55	1.537,77	1.239,22		1.239,22	1.239,22		1.239,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.937,54	2.911,84	4.025,70	2.543,91		2.543,91	2.543,91		2.543,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.068,40	1.311,30	1.757,10	1.174,02		1.174,02	1.174,02		1.174,02
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.869,14	1.600,54	2.268,60	1.369,89		1.369,89	1.369,89		1.369,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.973,49	1.273,13	1.700,36	1.078,30		1.078,30	1.078,30		1.078,30
31901301	FGTS	821,39	351,77	469,62	308,65		308,65	308,65		308,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.152,10	921,36	1.230,74	769,65		769,65	769,65		769,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	416,10	173,06	243,04	153,77		153,77	153,77		153,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.416,02	1.912,24	4.503,78	3.596,83	59,95	3.536,88	3.480,20		3.480,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.416,02	1.912,24	4.503,78	3.596,83	59,95	3.536,88	3.480,20		3.480,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	412,81	3,94	408,87	412,81	9,07	403,74	403,74		403,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	412,81	3,94	408,87	412,81	9,07	403,74	403,74		403,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	491,04	186,75	304,29	182,19	8,64	173,55	173,68		173,68
33903001	Combustíveis Automotivos	168,92	73,85	95,07	38,05		38,05	38,05		38,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,03		20,03	20,03		20,03	20,03		20,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	175,73	76,11	99,62	34,72	1,52	33,20	33,24		33,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,68	1,35	1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,97	12,02	17,95	22,17	7,12	15,05	15,05		15,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,07	2,14	4,93	3,78		3,78	3,78		3,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,16		13,16	13,16		13,16	13,16		13,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,81		14,81	14,81		14,81	14,81		14,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,03		13,03	13,03		13,03	13,03		13,03
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,39		3,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,25	21,28	20,97	21,11		21,11	21,20		21,20
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	84,96	37,48	47,48	84,96	37,48	47,48	47,48		47,48
33903399	Outras Despesas com Locomoção	84,96	37,48	47,48	84,96	37,48	47,48	47,48		47,48
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	829,50	404,90	424,60	376,80		376,80	376,80		376,80
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	154,41	77,79	76,62	76,62		76,62	76,62		76,62
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	350,03	163,35	186,68	137,90		137,90	137,90		137,90
33903599	OUTROS	325,06	163,76	161,30	162,28		162,28	162,28		162,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	385,83	94,20	291,63	262,56	3,94	258,62	258,62		258,62
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	48,63		48,63	48,63	3,94	44,69	44,69		44,69
33903607	ESTAGIÁRIOS	337,20	94,20	243,00	213,93		213,93	213,93		213,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.192,80	428,23	1.764,57	1.417,93		1.417,93	1.417,93		1.417,93
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	244,04	48,34	195,70	177,91		177,91	177,91		177,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	551,16		551,16	461,64		461,64	461,64		461,64
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	76,71		76,71	76,71		76,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,12		14,12	14,12		14,12	14,12		14,12
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	81,41		81,41	81,41		81,41	81,41		81,41
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,99		23,99	23,99		23,99	23,99		23,99



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
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	45,53		45,53	45,53		45,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	71,53	39,12	32,41	10,39		10,39	10,39		10,39
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23,80		23,80	23,80		23,80	23,80		23,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,78	5,85	8,93	5,82		5,82	5,82		5,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	53,41	22,30	31,11	19,14		19,14	19,14		19,14
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	49,55	24,38	25,17	2,92		2,92	2,92		2,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,32		6,32	6,32		6,32	6,32		6,32
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	19,31	1,41	17,90	4,23		4,23	4,23		4,23
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	80,27		80,27	62,70		62,70	62,70		62,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	67,81	27,28	40,53	27,48		27,48	27,48		27,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	447,86	95,72	352,14	315,57		315,57	315,57		315,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.130,15	435,67	694,48	413,40		413,40	413,40		413,40
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	701,36	274,03	427,33	299,61		299,61	299,61		299,61
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	60,38	15,48	44,90	29,66		29,66	29,66		29,66
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	288,44	113,81	174,63	51,25		51,25	51,25		51,25
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	73,37	32,35	41,02	26,28		26,28	26,28		26,28
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	221,78		221,78	221,78		221,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	244,97	99,07	145,90	113,85		113,85	113,85		113,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,55	0,82	109,73	110,55	0,82	109,73	52,92		52,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,55	0,82	109,73	110,55	0,82	109,73	52,92		52,92
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>40,38</b>		<b>40,38</b>	<b>40,38</b>		<b>40,38</b>	<b>40,38</b>		<b>40,38</b>
44	INVESTIMENTOS	40,38		40,38	40,38		40,38	40,38		40,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,38		40,38	40,38		40,38	40,38		40,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,38		40,38	40,38		40,38	40,38		40,38
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40,38		40,38	40,38		40,38	40,38		40,38
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.515,85</b>	<b>7.464,82</b>	<b>12.051,03</b>	<b>8.652,41</b>	<b>59,95</b>	<b>8.592,46</b>	<b>8.535,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.535,78</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	12.407,89
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.535,78
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	433,41
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.438,70



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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	19.221,86	7.345,58	11.876,28	8.486,67	59,06	8.427,61	8.365,78		8.365,78
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.221,86	7.345,58	11.876,28	8.486,67	59,06	8.427,61	8.365,78		8.365,78
3	DESPESAS CORRENTES	19.182,10	7.345,58	11.836,52	8.446,91	59,06	8.387,85	8.326,02		8.326,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	4.904,37		4.904,37	4.904,37		4.904,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	4.904,37		4.904,37	4.904,37		4.904,37
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	1.220,56		1.220,56	1.220,56		1.220,56
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	1.220,56		1.220,56	1.220,56		1.220,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.833,02	2.868,10	3.964,92	2.505,58		2.505,58	2.505,58		2.505,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.022,17	1.291,60	1.730,57	1.156,34		1.156,34	1.156,34		1.156,34
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.810,85	1.576,50	2.234,35	1.349,24		1.349,24	1.349,24		1.349,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.928,69	1.254,01	1.674,68	1.026,76		1.026,76	1.026,76		1.026,76
31901301	FGTS	809,02	346,49	462,53	268,71		268,71	268,71		268,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.119,67	907,52	1.212,15	758,05		758,05	758,05		758,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	409,84	170,46	239,38	151,47		151,47	151,47		151,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.319,40	1.876,41	4.442,99	3.542,54	59,06	3.483,48	3.421,65		3.421,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.319,40	1.876,41	4.442,99	3.542,54	59,06	3.483,48	3.421,65		3.421,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	406,58	3,89	402,69	406,58	8,94	397,64	396,36		396,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	406,58	3,89	402,69	406,58	8,94	397,64	396,36		396,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	483,62	183,96	299,66	179,44	8,51	170,93	168,57		168,57
33903001	Combustíveis Automotivos	166,37	72,74	93,63	37,46		37,46	37,46		37,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	173,06	74,97	98,09	34,19	1,50	32,69	32,72		32,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,64	1,33	1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,52	11,84	17,68	21,84	7,01	14,83	14,83		14,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,97	2,11	4,86	3,73		3,73	3,50		3,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,96		12,96	12,96		12,96	12,96		12,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,59		14,59	14,59		14,59	12,35		12,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,34		3,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,61	20,97	20,64	20,80		20,80	20,88		20,88
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	83,68	36,91	46,77	83,68	36,91	46,77	46,77		46,77
33903399	Outras Despesas com Locomoção	83,68	36,91	46,77	83,68	36,91	46,77	46,77		46,77
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	817,00	398,81	418,19	371,08		371,08	371,08		371,08
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	152,08	76,62	75,46	75,46		75,46	75,46		75,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	344,76	160,89	183,87	135,78		135,78	135,78		135,78
33903599	OUTROS	320,16	161,30	158,86	159,84		159,84	159,84		159,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	380,07	92,78	287,29	258,66	3,89	254,77	254,77		254,77
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,95		47,95	47,95	3,89	44,06	44,06		44,06
33903607	ESTAGIÁRIOS	332,12	92,78	239,34	210,71		210,71	210,71		210,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.159,80	414,68	1.745,12	1.396,48		1.396,48	1.394,24		1.394,24
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	240,38	47,61	192,77	175,20		175,20	175,20		175,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	542,82		542,82	454,66		454,66	454,66		454,66
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	75,52		75,52	75,52		75,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	80,18		80,18	80,18		80,18	80,18		80,18
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,63		23,63	23,63		23,63	23,63		23,63



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANAÍBA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
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	44,86		44,86	44,86		44,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70,46	38,53	31,93	10,23		10,23	10,23		10,23
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23,44		23,44	23,44		23,44	23,44		23,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,55	5,77	8,78	5,73		5,73	5,73		5,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,61	21,97	30,64	18,83		18,83	16,95		16,95
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	48,80	24,02	24,78	2,88		2,88	2,88		2,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	19,04	1,39	17,65	4,16		4,16	4,16		4,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	79,06		79,06	61,76		61,76	61,76		61,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,79	26,87	39,92	27,07		27,07	27,07		27,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	441,16	87,14	354,02	310,82		310,82	310,46		310,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.113,12	429,12	684,00	407,16		407,16	407,16		407,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	690,78	269,92	420,86	295,10		295,10	295,10		295,10
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	59,47	15,24	44,23	29,22		29,22	29,22		29,22
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	284,10	112,10	172,00	50,49		50,49	50,49		50,49
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	72,27	31,86	40,41	25,85		25,85	25,85		25,85
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	218,45		218,45	218,45		218,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	241,28	97,59	143,69	112,14		112,14	112,14		112,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,87	0,81	108,06	108,87	0,81	108,06	52,11		52,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,87	0,81	108,06	108,87	0,81	108,06	52,11		52,11
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>39,76</b>		<b>39,76</b>	<b>39,76</b>		<b>39,76</b>	<b>39,76</b>		<b>39,76</b>
44	INVESTIMENTOS	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.221,86</b>	<b>7.345,58</b>	<b>11.876,28</b>	<b>8.486,67</b>	<b>59,06</b>	<b>8.427,61</b>	<b>8.365,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.365,78</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	14.155,04
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.365,78
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	168,62
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	5.620,64





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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	127.292,93	48.691,06	78.601,87	56.435,13	391,07	56.044,06	55.674,38		55.674,38
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	127.292,93	48.691,06	78.601,87	56.435,13	391,07	56.044,06	55.674,38		55.674,38
3	DESPESAS CORRENTES	127.029,60	48.691,06	78.338,54	56.171,80	391,07	55.780,73	55.411,05		55.411,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.181,22	36.217,90	48.963,32	32.712,27		32.712,27	32.712,27		32.712,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	85.181,22	36.217,90	48.963,32	32.712,27		32.712,27	32.712,27		32.712,27
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.821,76	7.791,68	10.030,08	8.082,95		8.082,95	8.082,95		8.082,95
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	17.821,76	7.791,68	10.030,08	8.082,95		8.082,95	8.082,95		8.082,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.250,58	18.993,08	26.257,50	16.592,90		16.592,90	16.592,90		16.592,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.013,84	8.553,22	11.460,62	7.657,74		7.657,74	7.657,74		7.657,74
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	25.236,74	10.439,86	14.796,88	8.935,16		8.935,16	8.935,16		8.935,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.394,81	8.304,29	11.090,52	7.033,26		7.033,26	7.033,26		7.033,26
31901301	FGTS	5.357,60	2.294,52	3.063,08	2.013,18		2.013,18	2.013,18		2.013,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	14.037,21	6.009,77	8.027,44	5.020,08		5.020,08	5.020,08		5.020,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.714,07	1.128,85	1.585,22	1.003,16		1.003,16	1.003,16		1.003,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.848,38	12.473,16	29.375,22	23.459,53	391,07	23.068,46	22.698,78		22.698,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	41.848,38	12.473,16	29.375,22	23.459,53	391,07	23.068,46	22.698,78		22.698,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.692,11	25,73	2.666,38	2.692,11	59,18	2.632,93	2.632,93		2.632,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.692,11	25,73	2.666,38	2.692,11	59,18	2.632,93	2.632,93		2.632,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.202,87	1.218,19	1.984,68	1.188,33	56,37	1.131,96	1.132,79		1.132,79
33903001	Combustíveis Automotivos	1.101,82	481,72	620,10	248,14		248,14	248,14		248,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	130,64		130,64	130,64		130,64	130,64		130,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.146,16	496,45	649,71	226,42	9,93	216,49	216,74		216,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,44	8,79	8,65	8,65		8,65	8,65		8,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	195,52	78,43	117,09	144,62	46,44	98,18	98,18		98,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,14	13,98	32,16	24,68		24,68	24,68		24,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	85,85		85,85	85,85		85,85	85,85		85,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	96,63		96,63	96,63		96,63	96,63		96,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	84,99		84,99	84,99		84,99	84,99		84,99
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	22,13		22,13						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	275,55	138,82	136,73	137,71		137,71	138,29		138,29
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	554,16	244,45	309,71	554,16	244,45	309,71	309,71		309,71
33903399	Outras Despesas com Locomoção	554,16	244,45	309,71	554,16	244,45	309,71	309,71		309,71
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.410,48	2.641,03	2.769,45	2.457,59		2.457,59	2.457,59		2.457,59
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	1.007,11	507,38	499,73	499,73		499,73	499,73		499,73
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.283,15	1.065,49	1.217,66	899,36		899,36	899,36		899,36
33903599	OUTROS	2.120,22	1.068,16	1.052,06	1.058,50		1.058,50	1.058,50		1.058,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.516,64	614,41	1.902,23	1.712,70	25,73	1.686,97	1.686,97		1.686,97
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	317,31		317,31	317,31	25,73	291,58	291,58		291,58
33903607	ESTAGIÁRIOS	2.199,33	614,41	1.584,92	1.395,39		1.395,39	1.395,39		1.395,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.302,64	2.793,36	11.509,28	9.248,23		9.248,23	9.248,24		9.248,24
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	1.591,80	315,32	1.276,48	1.160,32		1.160,32	1.160,32		1.160,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.594,90		3.594,90	3.010,99		3.010,99	3.010,99		3.010,99
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	500,17		500,17	500,17		500,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	92,13		92,13	92,13		92,13	92,13		92,13
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	530,98		530,98	530,98		530,98	530,98		530,98
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	156,49		156,49	156,49		156,49	156,49		156,49



**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 31/10/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
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	296,99		296,99	296,99		296,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	466,58	255,19	211,39	67,63		67,64	67,64		67,64
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	155,18		155,18	155,18		155,18	155,18		155,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	96,36	38,19	58,17	38,06		38,06	38,06		38,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	348,32	145,46	202,86	124,73		124,73	124,73		124,73
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	323,18	159,05	164,13	19,05		19,05	19,05		19,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	41,23		41,23	41,23		41,23	41,23		41,23
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	126,03	9,21	116,82	27,67		27,67	27,67		27,67
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	523,56		523,56	409,12		409,12	409,12		409,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	442,28	177,93	264,35	179,36		179,36	179,36		179,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.921,35	624,38	2.296,97	2.058,21		2.058,21	2.058,21		2.058,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.371,46	2.841,70	4.529,76	2.696,27		2.696,27	2.696,27		2.696,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.574,62	1.787,43	2.787,19	1.954,29		1.954,29	1.954,29		1.954,29
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	393,83	100,94	292,89	193,47		193,47	193,47		193,47
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	21,15		21,15	21,15		21,15	21,15		21,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.881,41	742,37	1.139,04	334,23		334,23	334,23		334,23
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	478,56	210,96	267,60	171,24		171,24	171,24		171,24
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	1.446,58		1.446,58	1.446,58		1.446,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.597,83	646,23	951,60	742,59		742,59	742,59		742,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	720,97	5,34	715,63	720,97	5,34	715,63	345,11		345,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	720,97	5,34	715,63	720,97	5,34	715,63	345,11		345,11
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>263,33</b>		<b>263,33</b>	<b>263,33</b>		<b>263,33</b>	<b>263,33</b>		<b>263,33</b>
44	INVESTIMENTOS	263,33		263,33	263,33		263,33	263,33		263,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	263,33		263,33	263,33		263,33	263,33		263,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263,33		263,33	263,33		263,33	263,33		263,33
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	263,33		263,33	263,33		263,33	263,33		263,33
<b>Total Grupo :</b>		<b>127.292,93</b>	<b>48.691,06</b>	<b>78.601,87</b>	<b>56.435,13</b>	<b>391,07</b>	<b>56.044,06</b>	<b>55.674,38</b>	<b>0,00</b>	<b>55.674,38</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>			0,00					
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>			80.931,11					
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			55.674,38					
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			5.418,80					
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>			19.837,93					



**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 31/10/2023**

**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	19.221,86	7.352,72	11.869,14	8.521,96	59,06	8.462,90	8.407,06		8.407,06
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.221,86	7.352,72	11.869,14	8.521,96	59,06	8.462,90	8.407,06		8.407,06
3	DESPESAS CORRENTES	19.182,10	7.352,72	11.829,38	8.482,20	59,06	8.423,14	8.367,30		8.367,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	4.939,66		4.939,66	4.939,66		4.939,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	4.939,66		4.939,66	4.939,66		4.939,66
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	1.220,56		1.220,56	1.220,56		1.220,56
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	1.220,56		1.220,56	1.220,56		1.220,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.833,02	2.868,10	3.964,92	2.505,58		2.505,58	2.505,58		2.505,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.022,17	1.291,60	1.730,57	1.156,34		1.156,34	1.156,34		1.156,34
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.810,85	1.576,50	2.234,35	1.349,24		1.349,24	1.349,24		1.349,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.928,69	1.254,01	1.674,68	1.062,05		1.062,05	1.062,05		1.062,05
31901301	FGTS	809,02	346,49	462,53	304,00		304,00	304,00		304,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.119,67	907,52	1.212,15	758,05		758,05	758,05		758,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	409,84	170,46	239,38	151,47		151,47	151,47		151,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.319,40	1.883,55	4.435,85	3.542,54	59,06	3.483,48	3.427,64		3.427,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.319,40	1.883,55	4.435,85	3.542,54	59,06	3.483,48	3.427,64		3.427,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	406,58	3,89	402,69	406,58	8,94	397,64	397,64		397,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	406,58	3,89	402,69	406,58	8,94	397,64	397,64		397,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	483,62	183,96	299,66	179,44	8,51	170,93	171,04		171,04
33903001	Combustíveis Automotivos	166,37	72,74	93,63	37,46		37,46	37,46		37,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	173,06	74,97	98,09	34,19	1,50	32,69	32,72		32,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,64	1,33	1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,52	11,84	17,68	21,84	7,01	14,83	14,83		14,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,97	2,11	4,86	3,73		3,73	3,73		3,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,96		12,96	12,96		12,96	12,96		12,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,59		14,59	14,59		14,59	14,59		14,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,34		3,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,61	20,97	20,64	20,80		20,80	20,88		20,88
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	83,68	36,91	46,77	83,68	36,91	46,77	46,77		46,77
33903399	Outras Despesas com Locomoção	83,68	36,91	46,77	83,68	36,91	46,77	46,77		46,77
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	817,00	398,81	418,19	371,08		371,08	371,08		371,08
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	152,08	76,62	75,46	75,46		75,46	75,46		75,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	344,76	160,89	183,87	135,78		135,78	135,78		135,78
33903599	OUTROS	320,16	161,30	158,86	159,84		159,84	159,84		159,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	380,07	92,78	287,29	258,66	3,89	254,77	254,77		254,77
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,95		47,95	47,95	3,89	44,06	44,06		44,06
33903607	ESTAGIÁRIOS	332,12	92,78	239,34	210,71		210,71	210,71		210,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.159,80	421,82	1.737,98	1.396,48		1.396,48	1.396,48		1.396,48
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	240,38	47,61	192,77	175,20		175,20	175,20		175,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	542,82		542,82	454,66		454,66	454,66		454,66
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	75,52		75,52	75,52		75,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	80,18		80,18	80,18		80,18	80,18		80,18
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,63		23,63	23,63		23,63	23,63		23,63



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
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	44,86		44,86	44,86		44,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70,46	38,53	31,93	10,23		10,23	10,23		10,23
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23,44		23,44	23,44		23,44	23,44		23,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,55	5,77	8,78	5,73		5,73	5,73		5,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,61	21,97	30,64	18,83		18,83	18,83		18,83
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	48,80	24,02	24,78	2,88		2,88	2,88		2,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	19,04	1,39	17,65	4,16		4,16	4,16		4,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	79,06		79,06	61,76		61,76	61,76		61,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,79	26,87	39,92	27,07		27,07	27,07		27,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	441,16	94,28	346,88	310,82		310,82	310,82		310,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.113,12	429,12	684,00	407,16		407,16	407,16		407,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	690,78	269,92	420,86	295,10		295,10	295,10		295,10
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	59,47	15,24	44,23	29,22		29,22	29,22		29,22
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	284,10	112,10	172,00	50,49		50,49	50,49		50,49
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	72,27	31,86	40,41	25,85		25,85	25,85		25,85
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	218,45		218,45	218,45		218,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	241,28	97,59	143,69	112,14		112,14	112,14		112,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,87	0,81	108,06	108,87	0,81	108,06	52,11		52,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,87	0,81	108,06	108,87	0,81	108,06	52,11		52,11
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>39,76</b>		<b>39,76</b>	<b>39,76</b>		<b>39,76</b>	<b>39,76</b>		<b>39,76</b>
44	INVESTIMENTOS	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.221,86</b>	<b>7.352,72</b>	<b>11.869,14</b>	<b>8.521,96</b>	<b>59,06</b>	<b>8.462,90</b>	<b>8.407,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.407,06</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							12.221,34			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							8.407,06			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							532,42			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							3.281,86			



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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	20.253,28	7.747,48	12.505,80	8.979,20	62,22	8.916,98	8.858,16		8.858,16
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.253,28	7.747,48	12.505,80	8.979,20	62,22	8.916,98	8.858,16		8.858,16
3	DESPESAS CORRENTES	20.211,39	7.747,48	12.463,91	8.937,31	62,22	8.875,09	8.816,27		8.816,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.552,97	5.762,80	7.790,17	5.204,75		5.204,75	5.204,75		5.204,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.552,97	5.762,80	7.790,17	5.204,75		5.204,75	5.204,75		5.204,75
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.835,57	1.239,77	1.595,80	1.286,05		1.286,05	1.286,05		1.286,05
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.835,57	1.239,77	1.595,80	1.286,05		1.286,05	1.286,05		1.286,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.199,71	3.022,08	4.177,63	2.640,07		2.640,07	2.640,07		2.640,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.184,35	1.360,94	1.823,41	1.218,41		1.218,41	1.218,41		1.218,41
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.015,36	1.661,14	2.354,22	1.421,66		1.421,66	1.421,66		1.421,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.085,86	1.321,33	1.764,53	1.119,02		1.119,02	1.119,02		1.119,02
31901301	FGTS	852,43	365,09	487,34	320,30		320,30	320,30		320,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.233,43	956,24	1.277,19	798,72		798,72	798,72		798,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	431,83	179,62	252,21	159,61		159,61	159,61		159,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.658,42	1.984,68	4.673,74	3.732,56	62,22	3.670,34	3.611,52		3.611,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.658,42	1.984,68	4.673,74	3.732,56	62,22	3.670,34	3.611,52		3.611,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	428,37	4,09	424,28	428,37	9,41	418,96	418,96		418,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	428,37	4,09	424,28	428,37	9,41	418,96	418,96		418,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	509,61	193,82	315,79	189,08	8,97	180,11	180,24		180,24
33903001	Combustíveis Automotivos	175,31	76,65	98,66	39,47		39,47	39,47		39,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,79		20,79	20,79		20,79	20,79		20,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	182,37	78,99	103,38	36,04	1,58	34,46	34,50		34,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,78	1,40	1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31,12	12,48	18,64	23,02	7,39	15,63	15,63		15,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,33	2,22	5,11	3,92		3,92	3,92		3,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,66		13,66	13,66		13,66	13,66		13,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,38		15,38	15,38		15,38	15,38		15,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,52		13,52	13,52		13,52	13,52		13,52
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,53		3,53						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,82	22,08	21,74	21,90		21,90	21,99		21,99
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	88,18	38,90	49,28	88,18	38,90	49,28	49,28		49,28
33903399	Outras Despesas com Locomoção	88,18	38,90	49,28	88,18	38,90	49,28	49,28		49,28
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	860,84	420,23	440,61	390,98		390,98	390,98		390,98
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	160,24	80,73	79,51	79,51		79,51	79,51		79,51
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	363,26	169,54	193,72	143,06		143,06	143,06		143,06
33903599	OUTROS	337,34	169,96	167,38	168,41		168,41	168,41		168,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,42	97,76	302,66	272,48	4,09	268,39	268,39		268,39
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	50,49		50,49	50,49	4,09	46,40	46,40		46,40
33903607	ESTAGIÁRIOS	349,93	97,76	252,17	221,99		221,99	221,99		221,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.275,65	444,49	1.831,16	1.471,43		1.471,43	1.471,43		1.471,43
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	253,27	50,18	203,09	184,59		184,59	184,59		184,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	571,94		571,94	479,06		479,06	479,06		479,06
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	79,58		79,58	79,58		79,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,66		14,66	14,66		14,66	14,66		14,66
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	84,48		84,48	84,49		84,49	84,49		84,49
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24,90		24,90	24,90		24,90	24,90		24,90



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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
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	47,27		47,27	47,27		47,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	74,24	40,61	33,63	10,75		10,75	10,75		10,75
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	24,68		24,68	24,68		24,68	24,68		24,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	15,33	6,08	9,25	6,07		6,07	6,07		6,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	55,43	23,14	32,29	19,82		19,82	19,82		19,82
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	51,43	25,31	26,12	3,03		3,03	3,03		3,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,56		6,56	6,56		6,56	6,56		6,56
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	20,05	1,47	18,58	4,41		4,41	4,41		4,41
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	83,30		83,30	65,09		65,09	65,09		65,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	70,37	28,31	42,06	28,54		28,54	28,54		28,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	464,81	99,35	365,46	327,49		327,49	327,49		327,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.172,86	452,16	720,70	429,02		429,02	429,02		429,02
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	727,86	284,41	443,45	310,94		310,94	310,94		310,94
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	62,67	16,06	46,61	30,78		30,78	30,78		30,78
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	299,35	118,12	181,23	53,19		53,19	53,19		53,19
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	76,14	33,57	42,57	27,27		27,27	27,27		27,27
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	230,16		230,16	230,16		230,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	254,22	102,82	151,40	118,15		118,15	118,15		118,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,71	0,85	113,86	114,71	0,85	113,86	54,91		54,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,71	0,85	113,86	114,71	0,85	113,86	54,91		54,91
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>41,89</b>		<b>41,89</b>	<b>41,89</b>		<b>41,89</b>	<b>41,89</b>		<b>41,89</b>
44	INVESTIMENTOS	41,89		41,89	41,89		41,89	41,89		41,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,89		41,89	41,89		41,89	41,89		41,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,89		41,89	41,89		41,89	41,89		41,89
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	41,89		41,89	41,89		41,89	41,89		41,89
<b>Total Grupo :</b>		<b>20.253,28</b>	<b>7.747,48</b>	<b>12.505,80</b>	<b>8.979,20</b>	<b>62,22</b>	<b>8.916,98</b>	<b>8.858,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.858,16</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	106,77
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.858,16
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	574,31
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-9.325,70



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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	23.425,54	8.960,88	14.464,66	10.385,68	71,97	10.313,71	10.245,69		10.245,69
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.425,54	8.960,88	14.464,66	10.385,68	71,97	10.313,71	10.245,69		10.245,69
3	DESPESAS CORRENTES	23.377,08	8.960,88	14.416,20	10.337,22	71,97	10.265,25	10.197,23		10.197,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.675,84	6.665,39	9.010,45	6.019,98		6.019,98	6.019,98		6.019,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.675,84	6.665,39	9.010,45	6.019,98		6.019,98	6.019,98		6.019,98
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.279,72	1.433,95	1.845,77	1.487,49		1.487,49	1.487,49		1.487,49
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.279,72	1.433,95	1.845,77	1.487,49		1.487,49	1.487,49		1.487,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.327,44	3.495,41	4.832,03	3.053,58		3.053,58	3.053,58		3.053,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.683,13	1.574,10	2.109,03	1.409,26		1.409,26	1.409,26		1.409,26
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.644,31	1.921,31	2.723,00	1.644,32		1.644,32	1.644,32		1.644,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.569,21	1.528,28	2.040,93	1.294,30		1.294,30	1.294,30		1.294,30
31901301	FGTS	985,95	422,27	563,68	370,46		370,46	370,46		370,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.583,26	1.106,01	1.477,25	923,84		923,84	923,84		923,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	499,47	207,75	291,72	184,61		184,61	184,61		184,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.701,24	2.295,49	5.405,75	4.317,24	71,97	4.245,27	4.177,25		4.177,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.701,24	2.295,49	5.405,75	4.317,24	71,97	4.245,27	4.177,25		4.177,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	495,35	4,73	490,62	495,35	10,89	484,46	484,46		484,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	495,35	4,73	490,62	495,35	10,89	484,46	484,46		484,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	589,42	224,19	365,23	218,68	10,38	208,30	208,45		208,45
33903001	Combustíveis Automotivos	202,77	88,65	114,12	45,66		45,66	45,66		45,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,04		24,04	24,04		24,04	24,04		24,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	210,93	91,37	119,56	41,67	1,83	39,84	39,88		39,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,21	1,62	1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	35,99	14,44	21,55	26,62	8,55	18,07	18,07		18,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,49	2,57	5,92	4,54		4,54	4,54		4,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,80		15,80	15,80		15,80	15,80		15,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,78		17,78	17,78		17,78	17,78		17,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,64		15,64	15,64		15,64	15,64		15,64
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,07		4,07						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,70	25,54	25,16	25,34		25,34	25,45		25,45
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	101,99	44,99	57,00	101,99	44,99	57,00	57,00		57,00
33903399	Outras Despesas com Locomoção	101,99	44,99	57,00	101,99	44,99	57,00	57,00		57,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	995,69	486,04	509,65	452,27		452,27	452,27		452,27
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	185,34	93,38	91,96	91,96		91,96	91,96		91,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	420,17	196,08	224,09	165,52		165,52	165,52		165,52
33903599	OUTROS	390,18	196,58	193,60	194,79		194,79	194,79		194,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	463,11	113,07	350,04	315,18	4,73	310,45	310,45		310,45
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	58,37		58,37	58,37	4,73	53,64	53,64		53,64
33903607	ESTAGIÁRIOS	404,74	113,07	291,67	256,81		256,81	256,81		256,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.632,09	514,08	2.118,01	1.702,00		1.702,00	1.702,01		1.702,01
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	292,95	58,03	234,92	213,59		213,59	213,59		213,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	661,53		661,53	554,10		554,10	554,10		554,10
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	92,00		92,00	92,00		92,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,96		16,96	16,96		16,96	16,96		16,96
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	97,71		97,71	97,71		97,71	97,71		97,71
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	28,80		28,80	28,80		28,80	28,80		28,80





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
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	54,66		54,66	54,66		54,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	85,87	46,96	38,91	12,43		12,44	12,44		12,44
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	28,55		28,55	28,55		28,55	28,55		28,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	17,73	7,03	10,70	6,99		6,99	6,99		6,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	64,10	26,76	37,34	22,98		22,98	22,98		22,98
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	59,47	29,27	30,20	3,51		3,51	3,51		3,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,59		7,59	7,59		7,59	7,59		7,59
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	23,19	1,70	21,49	5,13		5,13	5,13		5,13
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	96,35		96,35	75,29		75,29	75,29		75,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	81,40	32,74	48,66	33,01		33,01	33,01		33,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	537,63	114,92	422,71	378,80		378,80	378,80		378,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.356,58	522,97	833,61	496,20		496,20	496,20		496,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	841,87	328,95	512,92	359,64		359,64	359,64		359,64
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	72,48	18,58	53,90	35,61		35,61	35,61		35,61
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,89		3,89	3,89		3,89	3,89		3,89
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	346,23	136,62	209,61	61,52		61,52	61,52		61,52
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	88,08	38,82	49,26	31,51		31,51	31,51		31,51
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	266,23		266,23	266,23		266,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	294,05	118,93	175,12	136,66		136,66	136,66		136,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,68	0,98	131,70	132,68	0,98	131,70	63,52		63,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,68	0,98	131,70	132,68	0,98	131,70	63,52		63,52
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>48,46</b>		<b>48,46</b>	<b>48,46</b>		<b>48,46</b>	<b>48,46</b>		<b>48,46</b>
44	INVESTIMENTOS	48,46		48,46	48,46		48,46	48,46		48,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,46		48,46	48,46		48,46	48,46		48,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,46		48,46	48,46		48,46	48,46		48,46
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	48,46		48,46	48,46		48,46	48,46		48,46
<b>Total Grupo :</b>		<b>23.425,54</b>	<b>8.960,88</b>	<b>14.464,66</b>	<b>10.385,68</b>	<b>71,97</b>	<b>10.313,71</b>	<b>10.245,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10.245,69</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							123,50			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							10.245,69			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							532,42			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							-10.654,61			



**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 31/10/2023**

**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	57.704,59	22.072,68	35.631,91	25.583,36	177,27	25.406,09	25.238,50		25.238,50
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.704,59	22.072,68	35.631,91	25.583,36	177,27	25.406,09	25.238,50		25.238,50
3	DESPESAS CORRENTES	57.585,21	22.072,68	35.512,53	25.463,98	177,27	25.286,71	25.119,12		25.119,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.614,46	16.418,36	22.196,10	14.829,19		14.829,19	14.829,19		14.829,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38.614,46	16.418,36	22.196,10	14.829,19		14.829,19	14.829,19		14.829,19
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.078,98	3.532,14	4.546,84	3.664,16		3.664,16	3.664,16		3.664,16
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	8.078,98	3.532,14	4.546,84	3.664,16		3.664,16	3.664,16		3.664,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.513,05	8.609,97	11.903,08	7.521,92		7.521,92	7.521,92		7.521,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.072,70	3.877,36	5.195,34	3.471,41		3.471,41	3.471,41		3.471,41
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	11.440,35	4.732,61	6.707,74	4.050,51		4.050,51	4.050,51		4.050,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.792,08	3.764,52	5.027,56	3.188,36		3.188,36	3.188,36		3.188,36
31901301	FGTS	2.428,72	1.040,16	1.388,56	912,64		912,64	912,64		912,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	6.363,36	2.724,36	3.639,00	2.275,72		2.275,72	2.275,72		2.275,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.230,35	511,73	718,62	454,75		454,75	454,75		454,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.970,75	5.654,32	13.316,43	10.634,79	177,27	10.457,52	10.289,93		10.289,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.970,75	5.654,32	13.316,43	10.634,79	177,27	10.457,52	10.289,93		10.289,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.220,41	11,66	1.208,75	1.220,41	26,82	1.193,59	1.193,59		1.193,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.220,41	11,66	1.208,75	1.220,41	26,82	1.193,59	1.193,59		1.193,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.451,92	552,20	899,72	538,69	25,55	513,14	513,51		513,51
33903001	Combustíveis Automotivos	499,48	218,37	281,11	112,48		112,48	112,48		112,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	59,22		59,22	59,22		59,22	59,22		59,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	519,57	225,04	294,53	102,64	4,50	98,14	98,25		98,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,90	3,98	3,92	3,92		3,92	3,92		3,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	88,64	35,55	53,09	65,56	21,05	44,51	44,51		44,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,92	6,34	14,58	11,19		11,19	11,19		11,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,92		38,92	38,92		38,92	38,92		38,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,80		43,80	43,80		43,80	43,80		43,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38,53		38,53	38,53		38,53	38,53		38,53
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	10,03		10,03						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124,91	62,92	61,99	62,43		62,43	62,69		62,69
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	251,22	110,82	140,40	251,22	110,82	140,40	140,40		140,40
33903399	Outras Despesas com Locomoção	251,22	110,82	140,40	251,22	110,82	140,40	140,40		140,40
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.452,68	1.197,23	1.255,45	1.114,09		1.114,09	1.114,09		1.114,09
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	456,54	230,00	226,54	226,54		226,54	226,54		226,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.035,00	483,01	551,99	407,71		407,71	407,71		407,71
33903599	OUTROS	961,14	484,22	476,92	479,84		479,84	479,84		479,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.140,85	278,53	862,32	776,39	11,66	764,73	764,73		764,73
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	143,84		143,84	143,84	11,66	132,18	132,18		132,18
33903607	ESTAGIÁRIOS	997,01	278,53	718,48	632,55		632,55	632,55		632,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.483,69	1.266,29	5.217,40	4.192,46		4.192,46	4.192,46		4.192,46
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	721,59	142,94	578,65	526,01		526,01	526,01		526,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.629,63		1.629,63	1.364,94		1.364,94	1.364,94		1.364,94
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	226,74		226,74	226,74		226,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	41,76		41,76	41,76		41,76	41,76		41,76
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	240,71		240,71	240,71		240,71	240,71		240,71
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	70,94		70,94	70,94		70,94	70,94		70,94



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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
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	134,64		134,64	134,64		134,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	211,51	115,69	95,82	30,66		30,66	30,66		30,66
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	70,34		70,34	70,34		70,34	70,34		70,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	43,68	17,31	26,37	17,23		17,23	17,23		17,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	157,91	65,93	91,98	56,55		56,55	56,55		56,55
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	146,49	72,10	74,39	8,64		8,64	8,64		8,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	18,70		18,70	18,70		18,70	18,70		18,70
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	57,12	4,18	52,94	12,53		12,53	12,53		12,53
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	237,35		237,35	185,47		185,47	185,47		185,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	200,50	80,66	119,84	81,31		81,31	81,31		81,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.324,32	283,04	1.041,28	933,06		933,06	933,06		933,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.341,63	1.288,20	2.053,43	1.222,33		1.222,33	1.222,33		1.222,33
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.073,77	810,28	1.263,49	885,94		885,94	885,94		885,94
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	178,53	45,76	132,77	87,70		87,70	87,70		87,70
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	9,59		9,59	9,59		9,59	9,59		9,59
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	852,88	336,53	516,35	151,51		151,51	151,51		151,51
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	216,94	95,63	121,31	77,67		77,67	77,67		77,67
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	655,75		655,75	655,75		655,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	724,33	292,95	431,38	336,64		336,64	336,64		336,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	326,81	2,42	324,39	326,81	2,42	324,39	156,43		156,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	326,81	2,42	324,39	326,81	2,42	324,39	156,43		156,43
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>119,38</b>		<b>119,38</b>	<b>119,38</b>		<b>119,38</b>	<b>119,38</b>		<b>119,38</b>
44	INVESTIMENTOS	119,38		119,38	119,38		119,38	119,38		119,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	119,38		119,38	119,38		119,38	119,38		119,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119,38		119,38	119,38		119,38	119,38		119,38
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	119,38		119,38	119,38		119,38	119,38		119,38
<b>Total Grupo :</b>		<b>57.704,59</b>	<b>22.072,68</b>	<b>35.631,91</b>	<b>25.583,36</b>	<b>177,27</b>	<b>25.406,09</b>	<b>25.238,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.238,50</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	36.687,32
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	25.238,50
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.265,79
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	9.183,03



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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	19.221,86	7.352,72	11.869,14	8.521,96	59,06	8.462,90	8.407,06		8.407,06
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.221,86	7.352,72	11.869,14	8.521,96	59,06	8.462,90	8.407,06		8.407,06
3	DESPESAS CORRENTES	19.182,10	7.352,72	11.829,38	8.482,20	59,06	8.423,14	8.367,30		8.367,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	4.939,66		4.939,66	4.939,66		4.939,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	4.939,66		4.939,66	4.939,66		4.939,66
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	1.220,56		1.220,56	1.220,56		1.220,56
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	1.220,56		1.220,56	1.220,56		1.220,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.833,02	2.868,10	3.964,92	2.505,58		2.505,58	2.505,58		2.505,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.022,17	1.291,60	1.730,57	1.156,34		1.156,34	1.156,34		1.156,34
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.810,85	1.576,50	2.234,35	1.349,24		1.349,24	1.349,24		1.349,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.928,69	1.254,01	1.674,68	1.062,05		1.062,05	1.062,05		1.062,05
31901301	FGTS	809,02	346,49	462,53	304,00		304,00	304,00		304,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.119,67	907,52	1.212,15	758,05		758,05	758,05		758,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	409,84	170,46	239,38	151,47		151,47	151,47		151,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.319,40	1.883,55	4.435,85	3.542,54	59,06	3.483,48	3.427,64		3.427,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.319,40	1.883,55	4.435,85	3.542,54	59,06	3.483,48	3.427,64		3.427,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	406,58	3,89	402,69	406,58	8,94	397,64	397,64		397,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	406,58	3,89	402,69	406,58	8,94	397,64	397,64		397,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	483,62	183,96	299,66	179,44	8,51	170,93	171,04		171,04
33903001	Combustíveis Automotivos	166,37	72,74	93,63	37,46		37,46	37,46		37,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	173,06	74,97	98,09	34,19	1,50	32,69	32,72		32,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,64	1,33	1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,52	11,84	17,68	21,84	7,01	14,83	14,83		14,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,97	2,11	4,86	3,73		3,73	3,73		3,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,96		12,96	12,96		12,96	12,96		12,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,59		14,59	14,59		14,59	14,59		14,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,34		3,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,61	20,97	20,64	20,80		20,80	20,88		20,88
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	83,68	36,91	46,77	83,68	36,91	46,77	46,77		46,77
33903399	Outras Despesas com Locomoção	83,68	36,91	46,77	83,68	36,91	46,77	46,77		46,77
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	817,00	398,81	418,19	371,08		371,08	371,08		371,08
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	152,08	76,62	75,46	75,46		75,46	75,46		75,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	344,76	160,89	183,87	135,78		135,78	135,78		135,78
33903599	OUTROS	320,16	161,30	158,86	159,84		159,84	159,84		159,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	380,07	92,78	287,29	258,66	3,89	254,77	254,77		254,77
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,95		47,95	47,95	3,89	44,06	44,06		44,06
33903607	ESTAGIÁRIOS	332,12	92,78	239,34	210,71		210,71	210,71		210,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.159,80	421,82	1.737,98	1.396,48		1.396,48	1.396,48		1.396,48
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	240,38	47,61	192,77	175,20		175,20	175,20		175,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	542,82		542,82	454,66		454,66	454,66		454,66
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	75,52		75,52	75,52		75,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	80,18		80,18	80,18		80,18	80,18		80,18
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,63		23,63	23,63		23,63	23,63		23,63



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
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	44,86		44,86	44,86		44,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70,46	38,53	31,93	10,23		10,23	10,23		10,23
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23,44		23,44	23,44		23,44	23,44		23,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,55	5,77	8,78	5,73		5,73	5,73		5,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,61	21,97	30,64	18,83		18,83	18,83		18,83
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	48,80	24,02	24,78	2,88		2,88	2,88		2,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	19,04	1,39	17,65	4,16		4,16	4,16		4,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	79,06		79,06	61,76		61,76	61,76		61,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,79	26,87	39,92	27,07		27,07	27,07		27,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	441,16	94,28	346,88	310,82		310,82	310,82		310,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.113,12	429,12	684,00	407,16		407,16	407,16		407,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	690,78	269,92	420,86	295,10		295,10	295,10		295,10
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	59,47	15,24	44,23	29,22		29,22	29,22		29,22
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	284,10	112,10	172,00	50,49		50,49	50,49		50,49
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	72,27	31,86	40,41	25,85		25,85	25,85		25,85
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	218,45		218,45	218,45		218,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	241,28	97,59	143,69	112,14		112,14	112,14		112,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,87	0,81	108,06	108,87	0,81	108,06	52,11		52,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,87	0,81	108,06	108,87	0,81	108,06	52,11		52,11
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>39,76</b>		<b>39,76</b>	<b>39,76</b>		<b>39,76</b>	<b>39,76</b>		<b>39,76</b>
44	INVESTIMENTOS	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.221,86</b>	<b>7.352,72</b>	<b>11.869,14</b>	<b>8.521,96</b>	<b>59,06</b>	<b>8.462,90</b>	<b>8.407,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.407,06</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>			0,00					
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>			12.221,34					
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			8.407,06					
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			532,42					
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>			3.281,86					



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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	64.981,10	24.856,04	40.125,06	28.809,40	199,63	28.609,77	28.421,06		28.421,06
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	64.981,10	24.856,04	40.125,06	28.809,40	199,63	28.609,77	28.421,06		28.421,06
3	DESPESAS CORRENTES	64.846,68	24.856,04	39.990,64	28.674,98	199,63	28.475,35	28.286,64		28.286,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.483,71	18.488,70	24.995,01	16.699,12		16.699,12	16.699,12		16.699,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43.483,71	18.488,70	24.995,01	16.699,12		16.699,12	16.699,12		16.699,12
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.097,74	3.977,54	5.120,20	4.126,22		4.126,22	4.126,22		4.126,22
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.097,74	3.977,54	5.120,20	4.126,22		4.126,22	4.126,22		4.126,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.099,73	9.695,68	13.404,05	8.470,43		8.470,43	8.470,43		8.470,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.216,76	4.366,29	5.850,47	3.909,16		3.909,16	3.909,16		3.909,16
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	12.882,97	5.329,39	7.553,58	4.561,27		4.561,27	4.561,27		4.561,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.900,75	4.239,22	5.661,53	3.590,37		3.590,37	3.590,37		3.590,37
31901301	FGTS	2.734,97	1.171,32	1.563,65	1.027,70		1.027,70	1.027,70		1.027,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	7.165,78	3.067,90	4.097,88	2.562,67		2.562,67	2.562,67		2.562,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.385,49	576,26	809,23	512,10		512,10	512,10		512,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.362,97	6.367,34	14.995,63	11.975,86	199,63	11.776,23	11.587,52		11.587,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.362,97	6.367,34	14.995,63	11.975,86	199,63	11.776,23	11.587,52		11.587,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.374,30	13,13	1.361,17	1.374,30	30,20	1.344,10	1.344,10		1.344,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.374,30	13,13	1.361,17	1.374,30	30,20	1.344,10	1.344,10		1.344,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.635,00	621,87	1.013,13	606,60	28,78	577,82	578,25		578,25
33903001	Combustíveis Automotivos	562,46	245,91	316,55	126,66		126,66	126,66		126,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	66,69		66,69	66,69		66,69	66,69		66,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	585,09	253,43	331,66	115,59	5,07	110,52	110,65		110,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,90	4,48	4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	99,82	40,04	59,78	73,83	23,71	50,12	50,12		50,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,56	7,14	16,42	12,60		12,60	12,60		12,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,82		43,82	43,82		43,82	43,82		43,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,32		49,32	49,32		49,32	49,32		49,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43,39		43,39	43,39		43,39	43,39		43,39
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,30		11,30						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	140,65	70,87	69,78	70,28		70,28	70,58		70,58
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	282,89	124,79	158,10	282,89	124,79	158,10	158,10		158,10
33903399	Outras Despesas com Locomoção	282,89	124,79	158,10	282,89	124,79	158,10	158,10		158,10
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.761,97	1.348,20	1.413,77	1.254,55		1.254,55	1.254,55		1.254,55
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	514,11	259,01	255,10	255,10		255,10	255,10		255,10
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.165,52	543,91	621,61	459,10		459,10	459,10		459,10
33903599	OUTROS	1.082,34	545,28	537,06	540,35		540,35	540,35		540,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.284,69	313,65	971,04	874,33	13,13	861,20	861,20		861,20
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	161,97		161,97	161,97	13,13	148,84	148,84		148,84
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.122,72	313,65	809,07	712,36		712,36	712,36		712,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.301,29	1.425,95	5.875,34	4.721,21		4.721,21	4.721,21		4.721,21
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	812,60	160,96	651,64	592,35		592,35	592,35		592,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.835,14		1.835,14	1.537,08		1.537,08	1.537,08		1.537,08
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	255,35		255,35	255,35		255,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47,03		47,03	47,03		47,03	47,03		47,03
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	271,06		271,06	271,06		271,06	271,06		271,06
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	79,89		79,89	79,89		79,89	79,89		79,89



**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 31/10/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
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	151,61		151,61	151,61		151,61
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	238,18	130,27	107,91	34,52		34,52	34,52		34,52
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	79,22		79,22	79,22		79,22	79,22		79,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	49,19	19,49	29,70	19,44		19,44	19,44		19,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	177,81	74,25	103,56	63,63		63,63	63,63		63,63
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	164,96	81,19	83,77	9,73		9,73	9,73		9,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	21,05		21,05	21,05		21,05	21,05		21,05
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	64,34	4,70	59,64	14,13		14,13	14,13		14,13
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	267,26		267,26	208,85		208,85	208,85		208,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	225,78	90,83	134,95	91,56		91,56	91,56		91,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.491,31	318,75	1.172,56	1.050,77		1.050,77	1.050,77		1.050,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.763,02	1.450,64	2.312,38	1.376,38		1.376,38	1.376,38		1.376,38
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.335,27	912,45	1.422,82	997,62		997,62	997,62		997,62
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	201,04	51,53	149,51	98,76		98,76	98,76		98,76
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	10,80		10,80	10,80		10,80	10,80		10,80
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	960,43	378,97	581,46	170,60		170,60	170,60		170,60
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	244,30	107,69	136,61	87,42		87,42	87,42		87,42
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	738,45		738,45	738,45		738,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	815,67	329,89	485,78	379,10		379,10	379,10		379,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	368,05	2,73	365,32	368,05	2,73	365,32	176,18		176,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	368,05	2,73	365,32	368,05	2,73	365,32	176,18		176,18
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>134,42</b>		<b>134,42</b>	<b>134,42</b>		<b>134,42</b>	<b>134,42</b>		<b>134,42</b>
44	INVESTIMENTOS	134,42		134,42	134,42		134,42	134,42		134,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	134,42		134,42	134,42		134,42	134,42		134,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134,42		134,42	134,42		134,42	134,42		134,42
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	134,42		134,42	134,42		134,42	134,42		134,42
<b>Total Grupo :</b>		<b>64.981,10</b>	<b>24.856,04</b>	<b>40.125,06</b>	<b>28.809,40</b>	<b>199,63</b>	<b>28.609,77</b>	<b>28.421,06</b>	<b>0,00</b>	<b>28.421,06</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	41.313,69
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	28.421,06
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.601,30
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	10.291,33





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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	21.777,07	8.330,03	13.447,04	9.654,91	66,90	9.588,01	9.524,77		9.524,77
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.777,07	8.330,03	13.447,04	9.654,91	66,90	9.588,01	9.524,77		9.524,77
3	DESPESAS CORRENTES	21.732,02	8.330,03	13.401,99	9.609,86	66,90	9.542,96	9.479,72		9.479,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.572,56	6.196,14	8.376,42	5.596,27		5.596,27	5.596,27		5.596,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.572,56	6.196,14	8.376,42	5.596,27		5.596,27	5.596,27		5.596,27
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.048,89	1.333,00	1.715,89	1.382,78		1.382,78	1.382,78		1.382,78
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.048,89	1.333,00	1.715,89	1.382,78		1.382,78	1.382,78		1.382,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.741,34	3.249,32	4.492,02	2.838,66		2.838,66	2.838,66		2.838,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.423,91	1.463,28	1.960,63	1.310,06		1.310,06	1.310,06		1.310,06
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.317,43	1.786,04	2.531,39	1.528,60		1.528,60	1.528,60		1.528,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.318,01	1.420,70	1.897,31	1.203,23		1.203,23	1.203,23		1.203,23
31901301	FGTS	916,57	392,55	524,02	344,41		344,41	344,41		344,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.401,44	1.028,15	1.373,29	858,82		858,82	858,82		858,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	464,32	193,12	271,20	171,60		171,60	171,60		171,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.159,46	2.133,89	5.025,57	4.013,59	66,90	3.946,69	3.883,45		3.883,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.159,46	2.133,89	5.025,57	4.013,59	66,90	3.946,69	3.883,45		3.883,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	460,62	4,40	456,22	460,62	10,12	450,50	450,50		450,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	460,62	4,40	456,22	460,62	10,12	450,50	450,50		450,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	547,97	208,40	339,57	203,30	9,65	193,65	193,80		193,80
33903001	Combustíveis Automotivos	188,50	82,41	106,09	42,45		42,45	42,45		42,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,35		22,35	22,35		22,35	22,35		22,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	196,09	84,93	111,16	38,73	1,70	37,03	37,08		37,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,98	1,50	1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	33,46	13,42	20,04	24,76	7,95	16,81	16,81		16,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,90	2,39	5,51	4,22		4,22	4,22		4,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,69		14,69	14,69		14,69	14,69		14,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,53		16,53	16,53		16,53	16,53		16,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,54		14,54	14,54		14,54	14,54		14,54
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,79		3,79						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47,14	23,75	23,39	23,55		23,55	23,65		23,65
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	94,80	41,82	52,98	94,80	41,82	52,98	52,98		52,98
33903399	Outras Despesas com Locomoção	94,80	41,82	52,98	94,80	41,82	52,98	52,98		52,98
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	925,61	451,82	473,79	420,43		420,43	420,43		420,43
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	172,29	86,80	85,49	85,49		85,49	85,49		85,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	390,60	182,28	208,32	153,85		153,85	153,85		153,85
33903599	OUTROS	362,72	182,74	179,98	181,09		181,09	181,09		181,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430,56	105,11	325,45	293,02	4,40	288,62	288,62		288,62
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	54,30		54,30	54,30	4,40	49,90	49,90		49,90
33903607	ESTAGIÁRIOS	376,26	105,11	271,15	238,72		238,72	238,72		238,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.446,86	477,89	1.968,97	1.582,21		1.582,21	1.582,21		1.582,21
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	272,32	53,95	218,37	198,52		198,52	198,52		198,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	614,99		614,99	515,12		515,12	515,12		515,12
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	85,57		85,57	85,57		85,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,76		15,76	15,76		15,76	15,76		15,76
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	90,83		90,83	90,84		90,84	90,84		90,84
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	26,77		26,77	26,77		26,77	26,77		26,77



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
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	50,79		50,79	50,79		50,79
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	79,83	43,66	36,17	11,57		11,57	11,57		11,57
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	26,55		26,55	26,55		26,55	26,55		26,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,48	6,53	9,95	6,48		6,48	6,48		6,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59,58	24,88	34,70	21,34		21,34	21,34		21,34
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	55,29	27,21	28,08	3,26		3,26	3,26		3,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,05		7,05	7,05		7,05	7,05		7,05
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	21,56	1,58	19,98	4,77		4,77	4,77		4,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	89,57		89,57	70,01		70,01	70,01		70,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	75,67	30,44	45,23	30,69		30,69	30,69		30,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	499,79	106,82	392,97	352,12		352,12	352,12		352,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.261,11	486,16	774,95	461,34		461,34	461,34		461,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	782,61	305,80	476,81	334,37		334,37	334,37		334,37
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	67,38	17,27	50,11	33,10		33,10	33,10		33,10
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS			3,62	3,62		3,62	3,62		3,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	321,87	127,00	194,87	57,20		57,20	57,20		57,20
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	81,88	36,09	45,79	29,30		29,30	29,30		29,30
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	247,47		247,47	247,47		247,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	273,36	110,56	162,80	127,05		127,05	127,05		127,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,35	0,91	122,44	123,35	0,91	122,44	59,05		59,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,35	0,91	122,44	123,35	0,91	122,44	59,05		59,05
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>45,05</b>		<b>45,05</b>	<b>45,05</b>		<b>45,05</b>	<b>45,05</b>		<b>45,05</b>
44	INVESTIMENTOS	45,05		45,05	45,05		45,05	45,05		45,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,05		45,05	45,05		45,05	45,05		45,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,05		45,05	45,05		45,05	45,05		45,05
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	45,05		45,05	45,05		45,05	45,05		45,05
<b>Total Grupo :</b>		<b>21.777,07</b>	<b>8.330,03</b>	<b>13.447,04</b>	<b>9.654,91</b>	<b>66,90</b>	<b>9.588,01</b>	<b>9.524,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9.524,77</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	13.844,81
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.524,77
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	642,15
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.677,89



**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 31/10/2023**

**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	19.221,86	7.352,72	11.869,14	8.521,96	59,06	8.462,90	8.407,06		8.407,06
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.221,86	7.352,72	11.869,14	8.521,96	59,06	8.462,90	8.407,06		8.407,06
3	DESPESAS CORRENTES	19.182,10	7.352,72	11.829,38	8.482,20	59,06	8.423,14	8.367,30		8.367,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	4.939,66		4.939,66	4.939,66		4.939,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	4.939,66		4.939,66	4.939,66		4.939,66
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	1.220,56		1.220,56	1.220,56		1.220,56
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	1.220,56		1.220,56	1.220,56		1.220,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.833,02	2.868,10	3.964,92	2.505,58		2.505,58	2.505,58		2.505,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.022,17	1.291,60	1.730,57	1.156,34		1.156,34	1.156,34		1.156,34
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.810,85	1.576,50	2.234,35	1.349,24		1.349,24	1.349,24		1.349,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.928,69	1.254,01	1.674,68	1.062,05		1.062,05	1.062,05		1.062,05
31901301	FGTS	809,02	346,49	462,53	304,00		304,00	304,00		304,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.119,67	907,52	1.212,15	758,05		758,05	758,05		758,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	409,84	170,46	239,38	151,47		151,47	151,47		151,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.319,40	1.883,55	4.435,85	3.542,54	59,06	3.483,48	3.427,64		3.427,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.319,40	1.883,55	4.435,85	3.542,54	59,06	3.483,48	3.427,64		3.427,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	406,58	3,89	402,69	406,58	8,94	397,64	397,64		397,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	406,58	3,89	402,69	406,58	8,94	397,64	397,64		397,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	483,62	183,96	299,66	179,44	8,51	170,93	171,04		171,04
33903001	Combustíveis Automotivos	166,37	72,74	93,63	37,46		37,46	37,46		37,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	173,06	74,97	98,09	34,19	1,50	32,69	32,72		32,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,64	1,33	1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,52	11,84	17,68	21,84	7,01	14,83	14,83		14,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,97	2,11	4,86	3,73		3,73	3,73		3,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,96		12,96	12,96		12,96	12,96		12,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,59		14,59	14,59		14,59	14,59		14,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,34		3,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,61	20,97	20,64	20,80		20,80	20,88		20,88
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	83,68	36,91	46,77	83,68	36,91	46,77	46,77		46,77
33903399	Outras Despesas com Locomoção	83,68	36,91	46,77	83,68	36,91	46,77	46,77		46,77
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	817,00	398,81	418,19	371,08		371,08	371,08		371,08
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	152,08	76,62	75,46	75,46		75,46	75,46		75,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	344,76	160,89	183,87	135,78		135,78	135,78		135,78
33903599	OUTROS	320,16	161,30	158,86	159,84		159,84	159,84		159,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	380,07	92,78	287,29	258,66	3,89	254,77	254,77		254,77
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,95		47,95	47,95	3,89	44,06	44,06		44,06
33903607	ESTAGIÁRIOS	332,12	92,78	239,34	210,71		210,71	210,71		210,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.159,80	421,82	1.737,98	1.396,48		1.396,48	1.396,48		1.396,48
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	240,38	47,61	192,77	175,20		175,20	175,20		175,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	542,82		542,82	454,66		454,66	454,66		454,66
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	75,52		75,52	75,52		75,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	80,18		80,18	80,18		80,18	80,18		80,18
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,63		23,63	23,63		23,63	23,63		23,63



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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
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	44,86		44,86	44,86		44,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70,46	38,53	31,93	10,23		10,23	10,23		10,23
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23,44		23,44	23,44		23,44	23,44		23,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,55	5,77	8,78	5,73		5,73	5,73		5,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,61	21,97	30,64	18,83		18,83	18,83		18,83
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	48,80	24,02	24,78	2,88		2,88	2,88		2,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	19,04	1,39	17,65	4,16		4,16	4,16		4,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	79,06		79,06	61,76		61,76	61,76		61,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,79	26,87	39,92	27,07		27,07	27,07		27,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	441,16	94,28	346,88	310,82		310,82	310,82		310,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.113,12	429,12	684,00	407,16		407,16	407,16		407,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	690,78	269,92	420,86	295,10		295,10	295,10		295,10
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	59,47	15,24	44,23	29,22		29,22	29,22		29,22
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	284,10	112,10	172,00	50,49		50,49	50,49		50,49
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	72,27	31,86	40,41	25,85		25,85	25,85		25,85
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	218,45		218,45	218,45		218,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	241,28	97,59	143,69	112,14		112,14	112,14		112,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,87	0,81	108,06	108,87	0,81	108,06	52,11		52,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,87	0,81	108,06	108,87	0,81	108,06	52,11		52,11
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>39,76</b>		<b>39,76</b>	<b>39,76</b>		<b>39,76</b>	<b>39,76</b>		<b>39,76</b>
44	INVESTIMENTOS	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.221,86</b>	<b>7.352,72</b>	<b>11.869,14</b>	<b>8.521,96</b>	<b>59,06</b>	<b>8.462,90</b>	<b>8.407,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.407,06</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>			0,00					
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>			8.585,39					
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			8.407,06					
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			532,42					
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>			-354,09					



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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	19.221,86	7.352,72	11.869,14	8.521,96	59,06	8.462,90	8.407,06		8.407,06
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.221,86	7.352,72	11.869,14	8.521,96	59,06	8.462,90	8.407,06		8.407,06
3	DESPESAS CORRENTES	19.182,10	7.352,72	11.829,38	8.482,20	59,06	8.423,14	8.367,30		8.367,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	4.939,66		4.939,66	4.939,66		4.939,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	4.939,66		4.939,66	4.939,66		4.939,66
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	1.220,56		1.220,56	1.220,56		1.220,56
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	1.220,56		1.220,56	1.220,56		1.220,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.833,02	2.868,10	3.964,92	2.505,58		2.505,58	2.505,58		2.505,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.022,17	1.291,60	1.730,57	1.156,34		1.156,34	1.156,34		1.156,34
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.810,85	1.576,50	2.234,35	1.349,24		1.349,24	1.349,24		1.349,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.928,69	1.254,01	1.674,68	1.062,05		1.062,05	1.062,05		1.062,05
31901301	FGTS	809,02	346,49	462,53	304,00		304,00	304,00		304,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.119,67	907,52	1.212,15	758,05		758,05	758,05		758,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	409,84	170,46	239,38	151,47		151,47	151,47		151,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.319,40	1.883,55	4.435,85	3.542,54	59,06	3.483,48	3.427,64		3.427,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.319,40	1.883,55	4.435,85	3.542,54	59,06	3.483,48	3.427,64		3.427,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	406,58	3,89	402,69	406,58	8,94	397,64	397,64		397,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	406,58	3,89	402,69	406,58	8,94	397,64	397,64		397,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	483,62	183,96	299,66	179,44	8,51	170,93	171,04		171,04
33903001	Combustíveis Automotivos	166,37	72,74	93,63	37,46		37,46	37,46		37,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	173,06	74,97	98,09	34,19	1,50	32,69	32,72		32,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,64	1,33	1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,52	11,84	17,68	21,84	7,01	14,83	14,83		14,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,97	2,11	4,86	3,73		3,73	3,73		3,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,96		12,96	12,96		12,96	12,96		12,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,59		14,59	14,59		14,59	14,59		14,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,34		3,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,61	20,97	20,64	20,80		20,80	20,88		20,88
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	83,68	36,91	46,77	83,68	36,91	46,77	46,77		46,77
33903399	Outras Despesas com Locomoção	83,68	36,91	46,77	83,68	36,91	46,77	46,77		46,77
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	817,00	398,81	418,19	371,08		371,08	371,08		371,08
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	152,08	76,62	75,46	75,46		75,46	75,46		75,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	344,76	160,89	183,87	135,78		135,78	135,78		135,78
33903599	OUTROS	320,16	161,30	158,86	159,84		159,84	159,84		159,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	380,07	92,78	287,29	258,66	3,89	254,77	254,77		254,77
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,95		47,95	47,95	3,89	44,06	44,06		44,06
33903607	ESTAGIÁRIOS	332,12	92,78	239,34	210,71		210,71	210,71		210,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.159,80	421,82	1.737,98	1.396,48		1.396,48	1.396,48		1.396,48
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	240,38	47,61	192,77	175,20		175,20	175,20		175,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	542,82		542,82	454,66		454,66	454,66		454,66
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	75,52		75,52	75,52		75,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	80,18		80,18	80,18		80,18	80,18		80,18
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,63		23,63	23,63		23,63	23,63		23,63



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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
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	44,86		44,86	44,86		44,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70,46	38,53	31,93	10,23		10,23	10,23		10,23
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23,44		23,44	23,44		23,44	23,44		23,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,55	5,77	8,78	5,73		5,73	5,73		5,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,61	21,97	30,64	18,83		18,83	18,83		18,83
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	48,80	24,02	24,78	2,88		2,88	2,88		2,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	19,04	1,39	17,65	4,16		4,16	4,16		4,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	79,06		79,06	61,76		61,76	61,76		61,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,79	26,87	39,92	27,07		27,07	27,07		27,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	441,16	94,28	346,88	310,82		310,82	310,82		310,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.113,12	429,12	684,00	407,16		407,16	407,16		407,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	690,78	269,92	420,86	295,10		295,10	295,10		295,10
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	59,47	15,24	44,23	29,22		29,22	29,22		29,22
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	284,10	112,10	172,00	50,49		50,49	50,49		50,49
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	72,27	31,86	40,41	25,85		25,85	25,85		25,85
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	218,45		218,45	218,45		218,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	241,28	97,59	143,69	112,14		112,14	112,14		112,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,87	0,81	108,06	108,87	0,81	108,06	52,11		52,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,87	0,81	108,06	108,87	0,81	108,06	52,11		52,11
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>39,76</b>		<b>39,76</b>	<b>39,76</b>		<b>39,76</b>	<b>39,76</b>		<b>39,76</b>
44	INVESTIMENTOS	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.221,86</b>	<b>7.352,72</b>	<b>11.869,14</b>	<b>8.521,96</b>	<b>59,06</b>	<b>8.462,90</b>	<b>8.407,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.407,06</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	12.221,34
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.407,06
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	532,42
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.281,86



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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	26.636,40	10.188,93	16.447,47	11.809,17	81,83	11.727,34	11.649,98		11.649,98
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.636,40	10.188,93	16.447,47	11.809,17	81,83	11.727,34	11.649,98		11.649,98
3	DESPESAS CORRENTES	26.581,30	10.188,93	16.392,37	11.754,07	81,83	11.672,24	11.594,88		11.594,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.824,40	7.578,84	10.245,56	6.845,10		6.845,10	6.845,10		6.845,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.824,40	7.578,84	10.245,56	6.845,10		6.845,10	6.845,10		6.845,10
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.729,25	1.630,46	2.098,79	1.691,37		1.691,37	1.691,37		1.691,37
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.729,25	1.630,46	2.098,79	1.691,37		1.691,37	1.691,37		1.691,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.468,81	3.974,43	5.494,38	3.472,08		3.472,08	3.472,08		3.472,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.187,95	1.789,82	2.398,13	1.602,39		1.602,39	1.602,39		1.602,39
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.280,86	2.184,61	3.096,25	1.869,69		1.869,69	1.869,69		1.869,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.058,41	1.737,73	2.320,68	1.471,73		1.471,73	1.471,73		1.471,73
31901301	FGTS	1.121,09	480,14	640,95	421,28		421,28	421,28		421,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.937,32	1.257,59	1.679,73	1.050,45		1.050,45	1.050,45		1.050,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	567,93	236,22	331,71	209,92		209,92	209,92		209,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.756,90	2.610,09	6.146,81	4.908,97	81,83	4.827,14	4.749,78		4.749,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.756,90	2.610,09	6.146,81	4.908,97	81,83	4.827,14	4.749,78		4.749,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	563,45	5,38	558,07	563,45	12,38	551,07	551,07		551,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	563,45	5,38	558,07	563,45	12,38	551,07	551,07		551,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	670,20	254,91	415,29	248,67	11,80	236,87	237,04		237,04
33903001	Combustíveis Automotivos	230,56	100,80	129,76	51,92		51,92	51,92		51,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,34		27,34	27,34		27,34	27,34		27,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	239,84	103,88	135,96	47,39	2,08	45,31	45,36		45,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,65	1,84	1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	40,91	16,41	24,50	30,27	9,72	20,55	20,55		20,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,66	2,93	6,73	5,17		5,17	5,17		5,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,96		17,96	17,96		17,96	17,96		17,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,22		20,22	20,22		20,22	20,22		20,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,78		17,78	17,78		17,78	17,78		17,78
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,63		4,63						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57,65	29,05	28,60	28,81		28,81	28,93		28,93
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	115,96	51,15	64,81	115,96	51,15	64,81	64,81		64,81
33903399	Outras Despesas com Locomoção	115,96	51,15	64,81	115,96	51,15	64,81	64,81		64,81
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.132,16	552,65	579,51	514,26		514,26	514,26		514,26
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	210,74	106,17	104,57	104,57		104,57	104,57		104,57
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	477,76	222,96	254,80	188,20		188,20	188,20		188,20
33903599	OUTROS	443,66	223,52	220,14	221,49		221,49	221,49		221,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	526,60	128,57	398,03	358,38	5,38	353,00	353,00		353,00
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	66,39		66,39	66,39	5,38	61,01	61,01		61,01
33903607	ESTAGIÁRIOS	460,21	128,57	331,64	291,99		291,99	291,99		291,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.992,79	584,54	2.408,25	1.935,13		1.935,13	1.935,13		1.935,13
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	333,08	65,98	267,10	242,80		242,80	242,80		242,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	752,21		752,21	630,06		630,06	630,06		630,06
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	104,62		104,62	104,62		104,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19,28		19,28	19,28		19,28	19,28		19,28
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	111,11		111,11	111,11		111,11	111,11		111,11
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	32,75		32,75	32,75		32,75	32,75		32,75





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
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	62,16		62,16	62,16		62,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	97,63	53,40	44,23	14,16		14,16	14,16		14,16
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	32,47		32,47	32,47		32,47	32,47		32,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	20,16	7,99	12,17	7,94		7,94	7,94		7,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	72,88	30,44	42,44	26,10		26,10	26,10		26,10
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	67,61	33,28	34,33	3,98		3,98	3,98		3,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,62		8,62	8,62		8,62	8,62		8,62
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	26,37	1,93	24,44	5,78		5,78	5,78		5,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	109,56		109,56	85,62		85,62	85,62		85,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	92,55	37,23	55,32	37,54		37,54	37,54		37,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	611,30	130,66	480,64	430,63		430,63	430,63		430,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.542,51	594,64	947,87	564,18		564,18	564,18		564,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	957,26	374,03	583,23	408,91		408,91	408,91		408,91
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	82,41	21,12	61,29	40,49		40,49	40,49		40,49
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,43		4,43	4,43		4,43	4,43		4,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	393,69	155,35	238,34	69,90		69,90	69,90		69,90
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	100,14	44,14	56,00	35,87		35,87	35,87		35,87
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	302,70		302,70	302,70		302,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	334,35	135,23	199,12	155,39		155,39	155,39		155,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,85	1,12	149,73	150,85	1,12	149,73	72,20		72,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,85	1,12	149,73	150,85	1,12	149,73	72,20		72,20
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>55,10</b>		<b>55,10</b>	<b>55,10</b>		<b>55,10</b>	<b>55,10</b>		<b>55,10</b>
44	INVESTIMENTOS	55,10		55,10	55,10		55,10	55,10		55,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,10		55,10	55,10		55,10	55,10		55,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,10		55,10	55,10		55,10	55,10		55,10
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	55,10		55,10	55,10		55,10	55,10		55,10
<b>Total Grupo :</b>		<b>26.636,40</b>	<b>10.188,93</b>	<b>16.447,47</b>	<b>11.809,17</b>	<b>81,83</b>	<b>11.727,34</b>	<b>11.649,98</b>	<b>0,00</b>	<b>11.649,98</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	16.935,42
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	11.649,98
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	905,04
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	4.380,40



**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 31/10/2023**

**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	28.532,34	10.913,76	17.618,58	12.649,81	87,67	12.562,14	12.479,28		12.479,28
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.532,34	10.913,76	17.618,58	12.649,81	87,67	12.562,14	12.479,28		12.479,28
3	DESPESAS CORRENTES	28.473,32	10.913,76	17.559,56	12.590,79	87,67	12.503,12	12.420,26		12.420,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.093,03	8.117,97	10.975,06	7.332,25		7.332,25	7.332,25		7.332,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.093,03	8.117,97	10.975,06	7.332,25		7.332,25	7.332,25		7.332,25
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.994,68	1.746,45	2.248,23	1.811,76		1.811,76	1.811,76		1.811,76
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.994,68	1.746,45	2.248,23	1.811,76		1.811,76	1.811,76		1.811,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.142,73	4.257,16	5.885,57	3.719,21		3.719,21	3.719,21		3.719,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.486,02	1.917,14	2.568,88	1.716,44		1.716,44	1.716,44		1.716,44
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.656,71	2.340,02	3.316,69	2.002,77		2.002,77	2.002,77		2.002,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.347,27	1.861,34	2.485,93	1.576,45		1.576,45	1.576,45		1.576,45
31901301	FGTS	1.200,89	514,30	686,59	451,24		451,24	451,24		451,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.146,38	1.347,04	1.799,34	1.125,21		1.125,21	1.125,21		1.125,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	608,35	253,02	355,33	224,83		224,83	224,83		224,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.380,29	2.795,79	6.584,50	5.258,54	87,67	5.170,87	5.088,01		5.088,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.380,29	2.795,79	6.584,50	5.258,54	87,67	5.170,87	5.088,01		5.088,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	603,58	5,77	597,81	603,58	13,27	590,31	590,31		590,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	603,58	5,77	597,81	603,58	13,27	590,31	590,31		590,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	717,92	273,05	444,87	266,35	12,64	253,71	253,90		253,90
33903001	Combustíveis Automotivos	264,97	107,97	156,99	55,62		55,62	55,62		55,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,28		29,28	29,28		29,28	29,28		29,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	256,91	111,28	145,63	50,75	2,23	48,52	48,58		48,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,91	1,97	1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	43,83	17,58	26,25	32,42	10,41	22,01	22,01		22,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,34	3,13	7,21	5,53		5,53	5,53		5,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,24		19,24	19,24		19,24	19,24		19,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,66		21,66	21,66		21,66	21,66		21,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,05		19,05	19,05		19,05	19,05		19,05
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,96		4,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61,77	31,12	30,65	30,86		30,86	30,99		30,99
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	124,21	54,79	69,42	124,21	54,79	69,42	69,42		69,42
33903399	Outras Despesas com Locomoção	124,21	54,79	69,42	124,21	54,79	69,42	69,42		69,42
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.212,73	591,97	620,76	550,86		550,86	550,86		550,86
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	225,73	113,72	112,01	112,01		112,01	112,01		112,01
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	511,76	238,83	272,93	201,59		201,59	201,59		201,59
33903599	OUTROS	475,24	239,42	235,82	237,26		237,26	237,26		237,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	564,10	137,72	426,38	383,89	5,77	378,12	378,12		378,12
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	71,13		71,13	71,13	5,77	65,36	65,36		65,36
33903607	ESTAGIÁRIOS	492,97	137,72	355,25	312,76		312,76	312,76		312,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.205,87	626,10	2.579,77	2.073,00		2.073,00	2.073,00		2.073,00
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	356,79	70,67	286,12	260,05		260,05	260,05		260,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	805,80		805,80	674,93		674,93	674,93		674,93
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	112,11		112,11	112,11		112,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,65		20,65	20,65		20,65	20,65		20,65
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	119,01		119,01	119,01		119,01	119,01		119,01
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	35,08		35,08	35,08		35,08	35,08		35,08



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
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	66,57		66,57	66,57		66,57
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	104,58	57,20	47,38	15,17		15,17	15,17		15,17
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	34,78		34,78	34,78		34,78	34,78		34,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	21,60	8,56	13,04	8,55		8,55	8,55		8,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	78,07	32,60	45,47	27,93		27,93	27,93		27,93
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	72,43	35,65	36,78	4,27		4,27	4,27		4,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,25		9,25	9,25		9,25	9,25		9,25
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	28,25	2,06	26,19	6,21		6,21	6,21		6,21
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	117,36		117,36	91,73		91,73	91,73		91,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	99,13	39,88	59,25	40,21		40,21	40,21		40,21
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	654,79	139,96	514,83	461,33		461,33	461,33		461,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.652,28	636,96	1.015,32	604,36		604,36	604,36		604,36
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.025,39	400,64	624,75	438,05		438,05	438,05		438,05
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	88,27	22,63	65,64	43,36		43,36	43,36		43,36
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,74		4,74	4,74		4,74	4,74		4,74
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	421,71	166,40	255,31	74,90		74,90	74,90		74,90
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	107,26	47,29	59,97	38,40		38,40	38,40		38,40
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	324,24		324,24	324,24		324,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	358,15	144,85	213,30	166,44		166,44	166,44		166,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,61	1,20	160,41	161,61	1,20	160,41	77,36		77,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,61	1,20	160,41	161,61	1,20	160,41	77,36		77,36
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>59,02</b>		<b>59,02</b>	<b>59,02</b>		<b>59,02</b>	<b>59,02</b>		<b>59,02</b>
44	INVESTIMENTOS	59,02		59,02	59,02		59,02	59,02		59,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,02		59,02	59,02		59,02	59,02		59,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,02		59,02	59,02		59,02	59,02		59,02
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	59,02		59,02	59,02		59,02	59,02		59,02
<b>Total Grupo :</b>		<b>28.532,34</b>	<b>10.913,76</b>	<b>17.618,58</b>	<b>12.649,81</b>	<b>87,67</b>	<b>12.562,14</b>	<b>12.479,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.479,28</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>			0,00					
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>			16.341,43					
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			12.479,28					
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			982,66					
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>			2.879,49					



**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 31/10/2023**

**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	19.221,86	7.352,72	11.869,14	8.521,96	59,06	8.462,90	8.407,06		8.407,06
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.221,86	7.352,72	11.869,14	8.521,96	59,06	8.462,90	8.407,06		8.407,06
3	DESPESAS CORRENTES	19.182,10	7.352,72	11.829,38	8.482,20	59,06	8.423,14	8.367,30		8.367,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	4.939,66		4.939,66	4.939,66		4.939,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	4.939,66		4.939,66	4.939,66		4.939,66
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	1.220,56		1.220,56	1.220,56		1.220,56
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	1.220,56		1.220,56	1.220,56		1.220,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.833,02	2.868,10	3.964,92	2.505,58		2.505,58	2.505,58		2.505,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.022,17	1.291,60	1.730,57	1.156,34		1.156,34	1.156,34		1.156,34
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.810,85	1.576,50	2.234,35	1.349,24		1.349,24	1.349,24		1.349,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.928,69	1.254,01	1.674,68	1.062,05		1.062,05	1.062,05		1.062,05
31901301	FGTS	809,02	346,49	462,53	304,00		304,00	304,00		304,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.119,67	907,52	1.212,15	758,05		758,05	758,05		758,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	409,84	170,46	239,38	151,47		151,47	151,47		151,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.319,40	1.883,55	4.435,85	3.542,54	59,06	3.483,48	3.427,64		3.427,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.319,40	1.883,55	4.435,85	3.542,54	59,06	3.483,48	3.427,64		3.427,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	406,58	3,89	402,69	406,58	8,94	397,64	397,64		397,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	406,58	3,89	402,69	406,58	8,94	397,64	397,64		397,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	483,62	183,96	299,66	179,44	8,51	170,93	171,04		171,04
33903001	Combustíveis Automotivos	166,37	72,74	93,63	37,46		37,46	37,46		37,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	173,06	74,97	98,09	34,19	1,50	32,69	32,72		32,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,64	1,33	1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,52	11,84	17,68	21,84	7,01	14,83	14,83		14,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,97	2,11	4,86	3,73		3,73	3,73		3,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,96		12,96	12,96		12,96	12,96		12,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,59		14,59	14,59		14,59	14,59		14,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,34		3,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,61	20,97	20,64	20,80		20,80	20,88		20,88
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	83,68	36,91	46,77	83,68	36,91	46,77	46,77		46,77
33903399	Outras Despesas com Locomoção	83,68	36,91	46,77	83,68	36,91	46,77	46,77		46,77
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	817,00	398,81	418,19	371,08		371,08	371,08		371,08
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	152,08	76,62	75,46	75,46		75,46	75,46		75,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	344,76	160,89	183,87	135,78		135,78	135,78		135,78
33903599	OUTROS	320,16	161,30	158,86	159,84		159,84	159,84		159,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	380,07	92,78	287,29	258,66	3,89	254,77	254,77		254,77
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,95		47,95	47,95	3,89	44,06	44,06		44,06
33903607	ESTAGIÁRIOS	332,12	92,78	239,34	210,71		210,71	210,71		210,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.159,80	421,82	1.737,98	1.396,48		1.396,48	1.396,48		1.396,48
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	240,38	47,61	192,77	175,20		175,20	175,20		175,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	542,82		542,82	454,66		454,66	454,66		454,66
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	75,52		75,52	75,52		75,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	80,18		80,18	80,18		80,18	80,18		80,18
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,63		23,63	23,63		23,63	23,63		23,63



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
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	44,86		44,86	44,86		44,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70,46	38,53	31,93	10,23		10,23	10,23		10,23
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23,44		23,44	23,44		23,44	23,44		23,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,55	5,77	8,78	5,73		5,73	5,73		5,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,61	21,97	30,64	18,83		18,83	18,83		18,83
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	48,80	24,02	24,78	2,88		2,88	2,88		2,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	19,04	1,39	17,65	4,16		4,16	4,16		4,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	79,06		79,06	61,76		61,76	61,76		61,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,79	26,87	39,92	27,07		27,07	27,07		27,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	441,16	94,28	346,88	310,82		310,82	310,82		310,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.113,12	429,12	684,00	407,16		407,16	407,16		407,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	690,78	269,92	420,86	295,10		295,10	295,10		295,10
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	59,47	15,24	44,23	29,22		29,22	29,22		29,22
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	284,10	112,10	172,00	50,49		50,49	50,49		50,49
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	72,27	31,86	40,41	25,85		25,85	25,85		25,85
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	218,45		218,45	218,45		218,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	241,28	97,59	143,69	112,14		112,14	112,14		112,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,87	0,81	108,06	108,87	0,81	108,06	52,11		52,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,87	0,81	108,06	108,87	0,81	108,06	52,11		52,11
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>39,76</b>		<b>39,76</b>	<b>39,76</b>		<b>39,76</b>	<b>39,76</b>		<b>39,76</b>
44	INVESTIMENTOS	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.221,86</b>	<b>7.352,72</b>	<b>11.869,14</b>	<b>8.521,96</b>	<b>59,06</b>	<b>8.462,90</b>	<b>8.407,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.407,06</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	12.221,34
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.407,06
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	532,42
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.281,86



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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	19.221,86	7.352,72	11.869,14	8.521,96	59,06	8.462,90	8.407,06		8.407,06
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.221,86	7.352,72	11.869,14	8.521,96	59,06	8.462,90	8.407,06		8.407,06
3	DESPESAS CORRENTES	19.182,10	7.352,72	11.829,38	8.482,20	59,06	8.423,14	8.367,30		8.367,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	4.939,66		4.939,66	4.939,66		4.939,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	4.939,66		4.939,66	4.939,66		4.939,66
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	1.220,56		1.220,56	1.220,56		1.220,56
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	1.220,56		1.220,56	1.220,56		1.220,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.833,02	2.868,10	3.964,92	2.505,58		2.505,58	2.505,58		2.505,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.022,17	1.291,60	1.730,57	1.156,34		1.156,34	1.156,34		1.156,34
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.810,85	1.576,50	2.234,35	1.349,24		1.349,24	1.349,24		1.349,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.928,69	1.254,01	1.674,68	1.062,05		1.062,05	1.062,05		1.062,05
31901301	FGTS	809,02	346,49	462,53	304,00		304,00	304,00		304,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.119,67	907,52	1.212,15	758,05		758,05	758,05		758,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	409,84	170,46	239,38	151,47		151,47	151,47		151,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.319,40	1.883,55	4.435,85	3.542,54	59,06	3.483,48	3.427,64		3.427,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.319,40	1.883,55	4.435,85	3.542,54	59,06	3.483,48	3.427,64		3.427,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	406,58	3,89	402,69	406,58	8,94	397,64	397,64		397,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	406,58	3,89	402,69	406,58	8,94	397,64	397,64		397,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	483,62	183,96	299,66	179,44	8,51	170,93	171,04		171,04
33903001	Combustíveis Automotivos	166,37	72,74	93,63	37,46		37,46	37,46		37,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	173,06	74,97	98,09	34,19	1,50	32,69	32,72		32,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,64	1,33	1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,52	11,84	17,68	21,84	7,01	14,83	14,83		14,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,97	2,11	4,86	3,73		3,73	3,73		3,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,96		12,96	12,96		12,96	12,96		12,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,59		14,59	14,59		14,59	14,59		14,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,34		3,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,61	20,97	20,64	20,80		20,80	20,88		20,88
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	83,68	36,91	46,77	83,68	36,91	46,77	46,77		46,77
33903399	Outras Despesas com Locomoção	83,68	36,91	46,77	83,68	36,91	46,77	46,77		46,77
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	817,00	398,81	418,19	371,08		371,08	371,08		371,08
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	152,08	76,62	75,46	75,46		75,46	75,46		75,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	344,76	160,89	183,87	135,78		135,78	135,78		135,78
33903599	OUTROS	320,16	161,30	158,86	159,84		159,84	159,84		159,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	380,07	92,78	287,29	258,66	3,89	254,77	254,77		254,77
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,95		47,95	47,95	3,89	44,06	44,06		44,06
33903607	ESTAGIÁRIOS	332,12	92,78	239,34	210,71		210,71	210,71		210,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.159,80	421,82	1.737,98	1.396,48		1.396,48	1.396,48		1.396,48
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	240,38	47,61	192,77	175,20		175,20	175,20		175,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	542,82		542,82	454,66		454,66	454,66		454,66
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	75,52		75,52	75,52		75,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	80,18		80,18	80,18		80,18	80,18		80,18
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,63		23,63	23,63		23,63	23,63		23,63



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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
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	44,86		44,86	44,86		44,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70,46	38,53	31,93	10,23		10,23	10,23		10,23
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23,44		23,44	23,44		23,44	23,44		23,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,55	5,77	8,78	5,73		5,73	5,73		5,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,61	21,97	30,64	18,83		18,83	18,83		18,83
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	48,80	24,02	24,78	2,88		2,88	2,88		2,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	19,04	1,39	17,65	4,16		4,16	4,16		4,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	79,06		79,06	61,76		61,76	61,76		61,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,79	26,87	39,92	27,07		27,07	27,07		27,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	441,16	94,28	346,88	310,82		310,82	310,82		310,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.113,12	429,12	684,00	407,16		407,16	407,16		407,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	690,78	269,92	420,86	295,10		295,10	295,10		295,10
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	59,47	15,24	44,23	29,22		29,22	29,22		29,22
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	284,10	112,10	172,00	50,49		50,49	50,49		50,49
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	72,27	31,86	40,41	25,85		25,85	25,85		25,85
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	218,45		218,45	218,45		218,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	241,28	97,59	143,69	112,14		112,14	112,14		112,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,87	0,81	108,06	108,87	0,81	108,06	52,11		52,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,87	0,81	108,06	108,87	0,81	108,06	52,11		52,11
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>39,76</b>		<b>39,76</b>	<b>39,76</b>		<b>39,76</b>	<b>39,76</b>		<b>39,76</b>
44	INVESTIMENTOS	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.221,86</b>	<b>7.352,72</b>	<b>11.869,14</b>	<b>8.521,96</b>	<b>59,06</b>	<b>8.462,90</b>	<b>8.407,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.407,06</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>			0,00					
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>			11.009,34					
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			8.407,06					
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			532,42					
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>			2.069,86					





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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	24.615,38	9.415,79	15.199,59	10.913,20	75,63	10.837,57	10.766,08		10.766,08
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.615,38	9.415,79	15.199,59	10.913,20	75,63	10.837,57	10.766,08		10.766,08
3	DESPESAS CORRENTES	24.564,46	9.415,79	15.148,67	10.862,28	75,63	10.786,65	10.715,16		10.715,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.472,06	7.003,79	9.468,27	6.325,86		6.325,86	6.325,86		6.325,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.472,06	7.003,79	9.468,27	6.325,86		6.325,86	6.325,86		6.325,86
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.446,31	1.506,75	1.939,56	1.563,05		1.563,05	1.563,05		1.563,05
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.446,31	1.506,75	1.939,56	1.563,05		1.563,05	1.563,05		1.563,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.750,41	3.672,87	5.077,54	3.208,73		3.208,73	3.208,73		3.208,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.870,21	1.654,02	2.216,19	1.480,85		1.480,85	1.480,85		1.480,85
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.880,20	2.018,85	2.861,35	1.727,88		1.727,88	1.727,88		1.727,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.750,50	1.605,87	2.144,63	1.360,08		1.360,08	1.360,08		1.360,08
31901301	FGTS	1.036,03	443,71	592,32	389,30		389,30	389,30		389,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.714,47	1.162,16	1.552,31	970,78		970,78	970,78		970,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	524,84	218,30	306,54	194,00		194,00	194,00		194,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.092,40	2.412,00	5.680,40	4.536,42	75,63	4.460,79	4.389,30		4.389,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.092,40	2.412,00	5.680,40	4.536,42	75,63	4.460,79	4.389,30		4.389,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	520,46	4,98	515,48	520,46	11,45	509,01	509,01		509,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	520,46	4,98	515,48	520,46	11,45	509,01	509,01		509,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	619,34	235,55	383,79	229,80	10,90	218,90	219,06		219,06
33903001	Combustíveis Automotivos	213,07	93,15	119,92	48,00		48,00	48,00		48,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,26		25,26	25,26		25,26	25,26		25,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	221,64	96,00	125,64	43,79	1,92	41,87	41,92		41,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,37	1,70	1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37,81	15,17	22,64	27,97	8,98	18,99	18,99		18,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,91	2,70	6,21	4,76		4,76	4,76		4,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,60		16,60	16,60		16,60	16,60		16,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,69		18,69	18,69		18,69	18,69		18,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,44		16,44	16,44		16,44	16,44		16,44
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,28		4,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,27	26,83	26,44	26,62		26,62	26,73		26,73
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	107,16	47,27	59,89	107,16	47,27	59,89	59,89		59,89
33903399	Outras Despesas com Locomoção	107,16	47,27	59,89	107,16	47,27	59,89	59,89		59,89
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.046,26	510,72	535,54	475,24		475,24	475,24		475,24
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	194,75	98,12	96,63	96,63		96,63	96,63		96,63
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	441,51	206,04	235,47	173,93		173,93	173,93		173,93
33903599	OUTROS	410,00	206,56	203,44	204,68		204,68	204,68		204,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	486,66	118,81	367,85	331,19	4,98	326,21	326,21		326,21
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	61,36		61,36	61,36	4,98	56,38	56,38		56,38
33903607	ESTAGIÁRIOS	425,30	118,81	306,49	269,83		269,83	269,83		269,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.765,83	540,16	2.225,67	1.788,39		1.788,39	1.788,39		1.788,39
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	307,83	60,97	246,86	224,39		224,39	224,39		224,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	695,15		695,15	582,26		582,26	582,26		582,26
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	96,72		96,72	96,72		96,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,82		17,82	17,82		17,82	17,82		17,82
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	102,68		102,68	102,68		102,68	102,68		102,68
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30,26		30,26	30,26		30,26	30,26		30,26



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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
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	57,44		57,44	57,44		57,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	90,23	49,35	40,88	13,06		13,06	13,06		13,06
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	30,00		30,00	30,00		30,00	30,00		30,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	18,63	7,38	11,25	7,38		7,38	7,38		7,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	67,36	28,13	39,23	24,13		24,13	24,13		24,13
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	62,49	30,75	31,74	3,69		3,69	3,69		3,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	24,37	1,78	22,59	5,33		5,33	5,33		5,33
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	101,25		101,25	79,12		79,12	79,12		79,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	85,53	34,41	51,12	34,69		34,69	34,69		34,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	564,94	120,74	444,20	397,97		397,97	397,97		397,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.425,46	549,52	875,94	521,41		521,41	521,41		521,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	884,62	345,65	538,97	377,93		377,93	377,93		377,93
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	76,16	19,52	56,64	37,41		37,41	37,41		37,41
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	363,82	143,56	220,26	64,63		64,63	64,63		64,63
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	92,54	40,79	51,75	33,12		33,12	33,12		33,12
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	279,74		279,74	279,74		279,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	308,98	124,97	184,01	143,58		143,58	143,58		143,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,45	1,03	138,42	139,45	1,03	138,42	66,77		66,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,45	1,03	138,42	139,45	1,03	138,42	66,77		66,77
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>50,92</b>		<b>50,92</b>	<b>50,92</b>		<b>50,92</b>	<b>50,92</b>		<b>50,92</b>
44	INVESTIMENTOS	50,92		50,92	50,92		50,92	50,92		50,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,92		50,92	50,92		50,92	50,92		50,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,92		50,92	50,92		50,92	50,92		50,92
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	50,92		50,92	50,92		50,92	50,92		50,92
<b>Total Grupo :</b>		<b>24.615,38</b>	<b>9.415,79</b>	<b>15.199,59</b>	<b>10.913,20</b>	<b>75,63</b>	<b>10.837,57</b>	<b>10.766,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.766,08</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	12.123,78
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	10.766,08
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	823,99
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	533,71



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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	19.221,86	7.352,72	11.869,14	8.521,96	59,06	8.462,90	8.407,06		8.407,06
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.221,86	7.352,72	11.869,14	8.521,96	59,06	8.462,90	8.407,06		8.407,06
3	DESPESAS CORRENTES	19.182,10	7.352,72	11.829,38	8.482,20	59,06	8.423,14	8.367,30		8.367,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	4.939,66		4.939,66	4.939,66		4.939,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	4.939,66		4.939,66	4.939,66		4.939,66
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	1.220,56		1.220,56	1.220,56		1.220,56
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	1.220,56		1.220,56	1.220,56		1.220,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.833,02	2.868,10	3.964,92	2.505,58		2.505,58	2.505,58		2.505,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.022,17	1.291,60	1.730,57	1.156,34		1.156,34	1.156,34		1.156,34
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.810,85	1.576,50	2.234,35	1.349,24		1.349,24	1.349,24		1.349,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.928,69	1.254,01	1.674,68	1.062,05		1.062,05	1.062,05		1.062,05
31901301	FGTS	809,02	346,49	462,53	304,00		304,00	304,00		304,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.119,67	907,52	1.212,15	758,05		758,05	758,05		758,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	409,84	170,46	239,38	151,47		151,47	151,47		151,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.319,40	1.883,55	4.435,85	3.542,54	59,06	3.483,48	3.427,64		3.427,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.319,40	1.883,55	4.435,85	3.542,54	59,06	3.483,48	3.427,64		3.427,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	406,58	3,89	402,69	406,58	8,94	397,64	397,64		397,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	406,58	3,89	402,69	406,58	8,94	397,64	397,64		397,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	483,62	183,96	299,66	179,44	8,51	170,93	171,04		171,04
33903001	Combustíveis Automotivos	166,37	72,74	93,63	37,46		37,46	37,46		37,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	173,06	74,97	98,09	34,19	1,50	32,69	32,72		32,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,64	1,33	1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,52	11,84	17,68	21,84	7,01	14,83	14,83		14,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,97	2,11	4,86	3,73		3,73	3,73		3,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,96		12,96	12,96		12,96	12,96		12,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,59		14,59	14,59		14,59	14,59		14,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,34		3,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,61	20,97	20,64	20,80		20,80	20,88		20,88
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	83,68	36,91	46,77	83,68	36,91	46,77	46,77		46,77
33903399	Outras Despesas com Locomoção	83,68	36,91	46,77	83,68	36,91	46,77	46,77		46,77
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	817,00	398,81	418,19	371,08		371,08	371,08		371,08
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	152,08	76,62	75,46	75,46		75,46	75,46		75,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	344,76	160,89	183,87	135,78		135,78	135,78		135,78
33903599	OUTROS	320,16	161,30	158,86	159,84		159,84	159,84		159,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	380,07	92,78	287,29	258,66	3,89	254,77	254,77		254,77
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,95		47,95	47,95	3,89	44,06	44,06		44,06
33903607	ESTAGIÁRIOS	332,12	92,78	239,34	210,71		210,71	210,71		210,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.159,80	421,82	1.737,98	1.396,48		1.396,48	1.396,48		1.396,48
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	240,38	47,61	192,77	175,20		175,20	175,20		175,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	542,82		542,82	454,66		454,66	454,66		454,66
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	75,52		75,52	75,52		75,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	80,18		80,18	80,18		80,18	80,18		80,18
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,63		23,63	23,63		23,63	23,63		23,63



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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
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	44,86		44,86	44,86		44,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70,46	38,53	31,93	10,23		10,23	10,23		10,23
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23,44		23,44	23,44		23,44	23,44		23,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,55	5,77	8,78	5,73		5,73	5,73		5,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,61	21,97	30,64	18,83		18,83	18,83		18,83
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	48,80	24,02	24,78	2,88		2,88	2,88		2,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	19,04	1,39	17,65	4,16		4,16	4,16		4,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	79,06		79,06	61,76		61,76	61,76		61,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,79	26,87	39,92	27,07		27,07	27,07		27,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	441,16	94,28	346,88	310,82		310,82	310,82		310,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.113,12	429,12	684,00	407,16		407,16	407,16		407,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	690,78	269,92	420,86	295,10		295,10	295,10		295,10
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	59,47	15,24	44,23	29,22		29,22	29,22		29,22
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	284,10	112,10	172,00	50,49		50,49	50,49		50,49
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	72,27	31,86	40,41	25,85		25,85	25,85		25,85
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	218,45		218,45	218,45		218,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	241,28	97,59	143,69	112,14		112,14	112,14		112,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,87	0,81	108,06	108,87	0,81	108,06	52,11		52,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,87	0,81	108,06	108,87	0,81	108,06	52,11		52,11
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>39,76</b>		<b>39,76</b>	<b>39,76</b>		<b>39,76</b>	<b>39,76</b>		<b>39,76</b>
44	INVESTIMENTOS	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.221,86</b>	<b>7.352,72</b>	<b>11.869,14</b>	<b>8.521,96</b>	<b>59,06</b>	<b>8.462,90</b>	<b>8.407,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.407,06</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	12.221,34
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.407,06
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	532,42
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.281,86



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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	24.305,91	9.297,31	15.008,60	10.776,13	74,68	10.701,45	10.630,86		10.630,86
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.305,91	9.297,31	15.008,60	10.776,13	74,68	10.701,45	10.630,86		10.630,86
3	DESPESAS CORRENTES	24.255,63	9.297,31	14.958,32	10.725,85	74,68	10.651,17	10.580,58		10.580,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.264,75	6.915,64	9.349,11	6.246,15		6.246,15	6.246,15		6.246,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.264,75	6.915,64	9.349,11	6.246,15		6.246,15	6.246,15		6.246,15
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.402,94	1.487,78	1.915,16	1.543,38		1.543,38	1.543,38		1.543,38
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.402,94	1.487,78	1.915,16	1.543,38		1.543,38	1.543,38		1.543,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.640,28	3.626,64	5.013,64	3.168,29		3.168,29	3.168,29		3.168,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.821,50	1.633,20	2.188,30	1.462,18		1.462,18	1.462,18		1.462,18
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.818,78	1.993,44	2.825,34	1.706,11		1.706,11	1.706,11		1.706,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.703,30	1.585,67	2.117,63	1.342,94		1.342,94	1.342,94		1.342,94
31901301	FGTS	1.022,99	438,13	584,86	384,40		384,40	384,40		384,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.680,31	1.147,54	1.532,77	958,54		958,54	958,54		958,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	518,23	215,55	302,68	191,54		191,54	191,54		191,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.990,88	2.381,67	5.609,21	4.479,70	74,68	4.405,02	4.334,43		4.334,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.990,88	2.381,67	5.609,21	4.479,70	74,68	4.405,02	4.334,43		4.334,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	514,21	4,91	509,30	514,21	11,30	502,91	502,91		502,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	514,21	4,91	509,30	514,21	11,30	502,91	502,91		502,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	611,54	232,60	378,94	226,90	10,77	216,13	216,29		216,29
33903001	Combustíveis Automotivos	210,38	91,98	118,40	47,38		47,38	47,38		47,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,94		24,94	24,94		24,94	24,94		24,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	218,85	94,79	124,06	43,24	1,90	41,34	41,39		41,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,33	1,68	1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37,33	14,98	22,35	27,61	8,87	18,74	18,74		18,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,81	2,67	6,14	4,71		4,71	4,71		4,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,39		16,39	16,39		16,39	16,39		16,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,45		18,45	18,45		18,45	18,45		18,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,23		16,23	16,23		16,23	16,23		16,23
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,23		4,23						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52,60	26,50	26,10	26,30		26,30	26,41		26,41
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	105,81	46,68	59,13	105,81	46,68	59,13	59,13		59,13
33903399	Outras Despesas com Locomoção	105,81	46,68	59,13	105,81	46,68	59,13	59,13		59,13
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.033,09	504,29	528,80	469,27		469,27	469,27		469,27
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	192,30	96,88	95,42	95,42		95,42	95,42		95,42
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	435,95	203,45	232,50	171,74		171,74	171,74		171,74
33903599	OUTROS	404,84	203,96	202,88	202,11		202,11	202,11		202,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	480,55	117,32	363,23	327,03	4,91	322,12	322,12		322,12
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	60,60		60,60	60,60	4,91	55,69	55,69		55,69
33903607	ESTAGIÁRIOS	419,95	117,32	302,63	266,43		266,43	266,43		266,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.731,03	533,37	2.197,66	1.765,96		1.765,96	1.765,96		1.765,96
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	303,95	60,21	243,74	221,55		221,55	221,55		221,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	686,41		686,41	574,91		574,91	574,91		574,91
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	95,51		95,51	95,51		95,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,59		17,59	17,59		17,59	17,59		17,59
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	101,39		101,39	101,39		101,39	101,39		101,39
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	29,88		29,88	29,88		29,88	29,88		29,88



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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
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	56,71		56,71	56,71		56,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	89,09	48,72	40,37	12,92		12,92	12,92		12,92
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	29,63		29,63	29,63		29,63	29,63		29,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	18,40	7,29	11,11	7,25		7,25	7,25		7,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	66,51	27,78	38,73	23,80		23,80	23,80		23,80
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	61,71	30,37	31,34	3,64		3,64	3,64		3,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,87		7,87	7,87		7,87	7,87		7,87
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	24,06	1,76	22,30	5,31		5,31	5,31		5,31
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	99,96		99,96	78,13		78,13	78,13		78,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	84,45	33,97	50,48	34,26		34,26	34,26		34,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	557,87	119,22	438,65	393,06		393,06	393,06		393,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.407,55	542,61	864,94	514,82		514,82	514,82		514,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	873,50	341,31	532,19	373,15		373,15	373,15		373,15
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	75,20	19,27	55,93	36,94		36,94	36,94		36,94
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,04		4,04	4,04		4,04	4,04		4,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	359,24	141,75	217,49	63,82		63,82	63,82		63,82
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	91,39	40,28	51,11	32,69		32,69	32,69		32,69
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	276,22		276,22	276,22		276,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	305,09	123,39	181,70	141,81		141,81	141,81		141,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,67	1,02	136,65	137,67	1,02	136,65	65,90		65,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,67	1,02	136,65	137,67	1,02	136,65	65,90		65,90
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>50,28</b>		<b>50,28</b>	<b>50,28</b>		<b>50,28</b>	<b>50,28</b>		<b>50,28</b>
44	INVESTIMENTOS	50,28		50,28	50,28		50,28	50,28		50,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,28		50,28	50,28		50,28	50,28		50,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,28		50,28	50,28		50,28	50,28		50,28
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	50,28		50,28	50,28		50,28	50,28		50,28
<b>Total Grupo :</b>		<b>24.305,91</b>	<b>9.297,31</b>	<b>15.008,60</b>	<b>10.776,13</b>	<b>74,68</b>	<b>10.701,45</b>	<b>10.630,86</b>	<b>0,00</b>	<b>10.630,86</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	15.453,14
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	10.630,86
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	857,19
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.965,09



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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	28.738,95	10.993,09	17.745,86	12.741,26	88,30	12.652,96	12.569,49		12.569,49
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.738,95	10.993,09	17.745,86	12.741,26	88,30	12.652,96	12.569,49		12.569,49
3	DESPESAS CORRENTES	28.679,50	10.993,09	17.686,41	12.681,81	88,30	12.593,51	12.510,04		12.510,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.231,32	8.176,96	11.054,36	7.385,42		7.385,42	7.385,42		7.385,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.231,32	8.176,96	11.054,36	7.385,42		7.385,42	7.385,42		7.385,42
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.023,61	1.759,14	2.264,47	1.824,86		1.824,86	1.824,86		1.824,86
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.023,61	1.759,14	2.264,47	1.824,86		1.824,86	1.824,86		1.824,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.216,21	4.288,09	5.928,12	3.746,16		3.746,16	3.746,16		3.746,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.518,52	1.931,07	2.587,45	1.728,88		1.728,88	1.728,88		1.728,88
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.697,69	2.357,02	3.340,67	2.017,28		2.017,28	2.017,28		2.017,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.378,75	1.874,87	2.503,88	1.587,92		1.587,92	1.587,92		1.587,92
31901301	FGTS	1.209,58	518,04	691,54	454,54		454,54	454,54		454,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.169,17	1.356,83	1.812,34	1.133,38		1.133,38	1.133,38		1.133,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	612,75	254,86	357,89	226,48		226,48	226,48		226,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.448,18	2.816,13	6.632,05	5.296,39	88,30	5.208,09	5.124,62		5.124,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.448,18	2.816,13	6.632,05	5.296,39	88,30	5.208,09	5.124,62		5.124,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	607,83	5,81	602,02	607,83	13,36	594,47	594,47		594,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	607,83	5,81	602,02	607,83	13,36	594,47	594,47		594,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	723,10	275,04	448,06	268,25	12,73	255,52	255,70		255,70
33903001	Combustíveis Automotivos	248,76	108,76	140,00	56,01		56,01	56,01		56,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,49		29,49	29,49		29,49	29,49		29,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	258,76	112,09	146,67	51,10	2,24	48,86	48,91		48,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,93	1,98	1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	44,15	17,71	26,44	32,66	10,49	22,17	22,17		22,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,42	3,16	7,26	5,57		5,57	5,57		5,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,38		19,38	19,38		19,38	19,38		19,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,81		21,81	21,81		21,81	21,81		21,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,19		19,19	19,19		19,19	19,19		19,19
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,00		5,00						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,21	31,34	30,87	31,09		31,09	31,22		31,22
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	125,11	55,19	69,92	125,11	55,19	69,92	69,92		69,92
33903399	Outras Despesas com Locomoção	125,11	55,19	69,92	125,11	55,19	69,92	69,92		69,92
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.221,52	596,27	625,25	554,80		554,80	554,80		554,80
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	227,37	114,55	112,82	112,82		112,82	112,82		112,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	515,47	240,56	274,91	203,01		203,01	203,01		203,01
33903599	OUTROS	478,68	241,16	237,52	238,97		238,97	238,97		238,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	568,20	138,72	429,48	386,72	5,81	380,91	380,91		380,91
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	71,66		71,66	71,66	5,81	65,85	65,85		65,85
33903607	ESTAGIÁRIOS	496,54	138,72	357,82	315,06		315,06	315,06		315,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.229,15	630,68	2.598,47	2.087,94		2.087,94	2.087,94		2.087,94
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	359,38	71,19	288,19	261,99		261,99	261,99		261,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	811,61		811,61	679,78		679,78	679,78		679,78
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	112,90		112,90	112,90		112,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,80		20,80	20,80		20,80	20,80		20,80
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	119,88		119,88	119,88		119,88	119,88		119,88
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	35,33		35,33	35,33		35,33	35,33		35,33





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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
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	67,05		67,05	67,05		67,05
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	105,34	57,62	47,72	15,26		15,26	15,26		15,26
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	35,04		35,04	35,04		35,04	35,04		35,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	21,75	8,62	13,13	8,56		8,56	8,56		8,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	78,65	32,84	45,81	28,17		28,17	28,17		28,17
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	72,96	35,91	37,05	4,30		4,30	4,30		4,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,31		9,31	9,31		9,31	9,31		9,31
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	28,47	2,08	26,39	6,23		6,23	6,23		6,23
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	118,20		118,20	92,38		92,38	92,38		92,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	99,85	40,17	59,68	40,48		40,48	40,48		40,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	659,60	140,98	518,62	464,70		464,70	464,70		464,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.664,27	641,58	1.022,69	608,73		608,73	608,73		608,73
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.032,82	403,55	629,27	441,24		441,24	441,24		441,24
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	88,92	22,79	66,13	43,68		43,68	43,68		43,68
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,77		4,77	4,77		4,77	4,77		4,77
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	424,77	167,61	257,16	75,44		75,44	75,44		75,44
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	108,05	47,63	60,42	38,66		38,66	38,66		38,66
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,94		4,94	4,94		4,94	4,94		4,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	785,50	325,73	459,77	326,59		326,59	326,59		326,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	360,74	145,90	214,84	167,66		167,66	167,66		167,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162,76	1,21	161,55	162,76	1,21	161,55	77,90		77,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162,76	1,21	161,55	162,76	1,21	161,55	77,90		77,90
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>59,45</b>		<b>59,45</b>	<b>59,45</b>		<b>59,45</b>	<b>59,45</b>		<b>59,45</b>
44	INVESTIMENTOS	59,45		59,45	59,45		59,45	59,45		59,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,45		59,45	59,45		59,45	59,45		59,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,45		59,45	59,45		59,45	59,45		59,45
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	59,45		59,45	59,45		59,45	59,45		59,45
<b>Total Grupo :</b>		<b>28.738,95</b>	<b>10.993,09</b>	<b>17.745,86</b>	<b>12.741,26</b>	<b>88,30</b>	<b>12.652,96</b>	<b>12.569,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.569,49</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	18.271,51
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	12.569,49
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	532,32
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	5.169,70



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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	63.102,06	24.137,69	38.964,37	27.976,25	193,85	27.782,40	27.599,15		27.599,15
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	63.102,06	24.137,69	38.964,37	27.976,25	193,85	27.782,40	27.599,15		27.599,15
3	DESPESAS CORRENTES	62.971,52	24.137,69	38.833,83	27.845,71	193,85	27.651,86	27.468,61		27.468,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.226,33	17.954,34	24.271,99	16.216,23		16.216,23	16.216,23		16.216,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42.226,33	17.954,34	24.271,99	16.216,23		16.216,23	16.216,23		16.216,23
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.834,66	3.862,58	4.972,08	4.006,90		4.006,90	4.006,90		4.006,90
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	8.834,66	3.862,58	4.972,08	4.006,90		4.006,90	4.006,90		4.006,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.431,78	9.415,46	13.016,32	8.225,51		8.225,51	8.225,51		8.225,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.921,33	4.240,10	5.681,23	3.796,10		3.796,10	3.796,10		3.796,10
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	12.510,45	5.175,36	7.335,09	4.429,41		4.429,41	4.429,41		4.429,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.614,46	4.116,70	5.497,76	3.486,54		3.486,54	3.486,54		3.486,54
31901301	FGTS	2.655,89	1.137,47	1.518,42	997,98		997,98	997,98		997,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	6.958,57	2.979,23	3.979,34	2.488,56		2.488,56	2.488,56		2.488,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.345,43	559,60	785,83	497,28		497,28	497,28		497,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.745,19	6.183,35	14.561,84	11.629,48	193,85	11.435,63	11.252,38		11.252,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.745,19	6.183,35	14.561,84	11.629,48	193,85	11.435,63	11.252,38		11.252,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.334,56	12,75	1.321,81	1.334,56	29,33	1.305,23	1.305,23		1.305,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.334,56	12,75	1.321,81	1.334,56	29,33	1.305,23	1.305,23		1.305,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.587,73	603,89	983,84	589,12	27,94	561,18	561,59		561,59
33903001	Combustíveis Automotivos	546,19	238,80	307,39	123,03		123,03	123,03		123,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	64,76		64,76	64,76		64,76	64,76		64,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	568,16	246,10	322,06	112,25	4,92	107,33	107,45		107,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,65	4,36	4,29	4,29		4,29	4,29		4,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	96,93	38,88	58,05	71,69	23,02	48,67	48,67		48,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,88	6,93	15,95	12,24		12,24	12,24		12,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,56		42,56	42,56		42,56	42,56		42,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,90		47,90	47,90		47,90	47,90		47,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42,13		42,13	42,13		42,13	42,13		42,13
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	10,97		10,97						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	136,60	68,82	67,78	68,27		68,27	68,56		68,56
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	274,70	121,18	153,52	274,70	121,18	153,52	153,52		153,52
33903399	Outras Despesas com Locomoção	274,70	121,18	153,52	274,70	121,18	153,52	153,52		153,52
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.682,10	1.309,24	1.372,86	1.218,26		1.218,26	1.218,26		1.218,26
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	499,24	251,52	247,72	247,72		247,72	247,72		247,72
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.131,82	528,20	603,62	445,82		445,82	445,82		445,82
33903599	OUTROS	1.051,04	529,52	521,52	524,72		524,72	524,72		524,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.247,56	304,58	942,98	849,02	12,75	836,27	836,27		836,27
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	157,30		157,30	157,30	12,75	144,55	144,55		144,55
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.090,26	304,58	785,68	691,72		691,72	691,72		691,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.090,14	1.384,77	5.705,37	4.584,62		4.584,62	4.584,63		4.584,63
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	789,09	156,31	632,78	575,24		575,24	575,24		575,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.782,03		1.782,03	1.492,59		1.492,59	1.492,59		1.492,59
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	247,96		247,96	247,96		247,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	45,67		45,67	45,67		45,67	45,67		45,67
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	263,22		263,22	263,22		263,22	263,22		263,22
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	77,58		77,58	77,58		77,58	77,58		77,58



**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 31/10/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
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	147,23		147,23	147,23		147,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	231,29	126,51	104,78	33,52		33,52	33,53		33,53
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	76,93		76,93	76,93		76,93	76,93		76,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	47,76	18,93	28,83	18,88		18,88	18,88		18,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	172,67	72,11	100,56	61,82		61,82	61,82		61,82
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	160,22	78,85	81,37	9,45		9,45	9,45		9,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	20,44		20,44	20,44		20,44	20,44		20,44
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	62,47	4,57	57,90	13,72		13,72	13,72		13,72
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	259,55		259,55	202,81		202,81	202,81		202,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	219,25	88,20	131,05	88,90		88,90	88,90		88,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.448,19	309,54	1.138,65	1.020,32		1.020,32	1.020,32		1.020,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.654,21	1.408,73	2.245,48	1.336,62		1.336,62	1.336,62		1.336,62
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.267,75	886,09	1.381,66	968,80		968,80	968,80		968,80
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	195,23	50,04	145,19	95,91		95,91	95,91		95,91
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	10,48		10,48	10,48		10,48	10,48		10,48
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	932,66	368,02	564,64	165,65		165,65	165,65		165,65
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	237,24	104,58	132,66	84,93		84,93	84,93		84,93
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	717,10		717,10	717,10		717,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	792,09	320,36	471,73	368,11		368,11	368,11		368,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	357,37	2,65	354,72	357,37	2,65	354,72	171,05		171,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	357,37	2,65	354,72	357,37	2,65	354,72	171,05		171,05
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>130,54</b>		<b>130,54</b>	<b>130,54</b>		<b>130,54</b>	<b>130,54</b>		<b>130,54</b>
44	INVESTIMENTOS	130,54		130,54	130,54		130,54	130,54		130,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	130,54		130,54	130,54		130,54	130,54		130,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130,54		130,54	130,54		130,54	130,54		130,54
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	130,54		130,54	130,54		130,54	130,54		130,54
<b>Total Grupo :</b>		<b>63.102,06</b>	<b>24.137,69</b>	<b>38.964,37</b>	<b>27.976,25</b>	<b>193,85</b>	<b>27.782,40</b>	<b>27.599,15</b>	<b>0,00</b>	<b>27.599,15</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	64.028,10
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	27.599,15
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.549,93
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	33.879,02



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

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	34.836,24	13.325,13	21.511,11	15.444,64	107,02	15.337,62	15.236,45		15.236,45
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.836,24	13.325,13	21.511,11	15.444,64	107,02	15.337,62	15.236,45		15.236,45
3	DESPESAS CORRENTES	34.764,18	13.325,13	21.439,05	15.372,58	107,02	15.265,56	15.164,39		15.164,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.311,48	9.911,63	13.399,85	8.952,34		8.952,34	8.952,34		8.952,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.311,48	9.911,63	13.399,85	8.952,34		8.952,34	8.952,34		8.952,34
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.877,27	2.132,33	2.744,94	2.212,07		2.212,07	2.212,07		2.212,07
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.877,27	2.132,33	2.744,94	2.212,07		2.212,07	2.212,07		2.212,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.383,69	5.197,77	7.185,92	4.540,95		4.540,95	4.540,95		4.540,95
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.477,17	2.340,73	3.136,44	2.095,66		2.095,66	2.095,66		2.095,66
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	6.906,52	2.857,04	4.049,48	2.445,29		2.445,29	2.445,29		2.445,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.307,76	2.272,60	3.035,16	1.924,81		1.924,81	1.924,81		1.924,81
31901301	FGTS	1.466,21	627,93	838,28	550,96		550,96	550,96		550,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.841,55	1.644,67	2.196,88	1.373,85		1.373,85	1.373,85		1.373,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	742,76	308,93	433,83	274,51		274,51	274,51		274,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.452,70	3.413,50	8.039,20	6.420,24	107,02	6.313,22	6.212,05		6.212,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.452,70	3.413,50	8.039,20	6.420,24	107,02	6.313,22	6.212,05		6.212,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	736,78	7,04	729,74	736,78	16,19	720,59	720,59		720,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	736,78	7,04	729,74	736,78	16,19	720,59	720,59		720,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	876,54	333,37	543,17	325,22	15,43	309,79	310,02		310,02
33903001	Combustíveis Automotivos	301,54	131,83	169,71	67,92		67,92	67,92		67,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,75		35,75	35,75		35,75	35,75		35,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	313,66	135,85	177,81	61,96	2,72	59,24	59,31		59,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,77	2,40	2,37	2,37		2,37	2,37		2,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	53,51	21,46	32,05	39,59	12,71	26,88	26,88		26,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,64	3,83	8,81	6,76		6,76	6,76		6,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,49		23,49	23,49		23,49	23,49		23,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,44		26,44	26,44		26,44	26,44		26,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23,26		23,26	23,26		23,26	23,26		23,26
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,06		6,06						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,42	38,00	37,42	37,68		37,68	37,84		37,84
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	151,66	66,90	84,76	151,66	66,90	84,76	84,76		84,76
33903399	Outras Despesas com Locomoção	151,66	66,90	84,76	151,66	66,90	84,76	84,76		84,76
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.480,68	722,76	757,92	672,54		672,54	672,54		672,54
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	275,61	138,85	136,76	136,76		136,76	136,76		136,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	624,83	291,59	333,24	246,10		246,10	246,10		246,10
33903599	OUTROS	580,24	292,32	287,92	289,68		289,68	289,68		289,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	688,72	168,14	520,58	468,70	7,04	461,66	461,66		461,66
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	86,83		86,83	86,83	7,04	79,79	79,79		79,79
33903607	ESTAGIÁRIOS	601,89	168,14	433,75	381,87		381,87	381,87		381,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.914,20	764,48	3.149,72	2.531,02		2.531,02	2.531,02		2.531,02
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	435,61	86,30	349,31	317,55		317,55	317,55		317,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	983,82		983,82	824,05		824,05	824,05		824,05
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	136,88		136,88	136,88		136,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	25,21		25,21	25,21		25,21	25,21		25,21
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	145,31		145,31	145,31		145,31	145,31		145,31
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	42,83		42,83	42,83		42,83	42,83		42,83



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

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
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	81,28		81,28	81,28		81,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	127,69	69,84	57,85	18,52		18,52	18,52		18,52
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	42,47		42,47	42,47		42,47	42,47		42,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	26,37	10,45	15,92	10,38		10,38	10,38		10,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	95,32	39,81	55,51	34,13		34,13	34,13		34,13
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	88,44	43,53	44,91	5,22		5,22	5,22		5,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,29		11,29	11,29		11,29	11,29		11,29
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	34,49	2,52	31,97	7,58		7,58	7,58		7,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	143,30		143,30	111,96		111,96	111,96		111,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	121,04	48,69	72,35	49,08		49,08	49,08		49,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	799,49	170,89	628,60	563,32		563,32	563,32		563,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.017,35	777,68	1.239,67	737,89		737,89	737,89		737,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.251,93	489,16	762,77	534,81		534,81	534,81		534,81
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	107,78	27,62	80,16	52,95		52,95	52,95		52,95
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,79		5,79	5,79		5,79	5,79		5,79
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	514,88	203,16	311,72	91,47		91,47	91,47		91,47
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	130,98	57,74	73,24	46,88		46,88	46,88		46,88
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	395,88		395,88	395,88		395,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	437,28	176,85	260,43	203,22		203,22	203,22		203,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,33	1,46	195,87	197,33	1,46	195,87	94,47		94,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,33	1,46	195,87	197,33	1,46	195,87	94,47		94,47
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>72,06</b>		<b>72,06</b>	<b>72,06</b>		<b>72,06</b>	<b>72,06</b>		<b>72,06</b>
44	INVESTIMENTOS	72,06		72,06	72,06		72,06	72,06		72,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,06		72,06	72,06		72,06	72,06		72,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,06		72,06	72,06		72,06	72,06		72,06
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	72,06		72,06	72,06		72,06	72,06		72,06
<b>Total Grupo :</b>		<b>34.836,24</b>	<b>13.325,13</b>	<b>21.511,11</b>	<b>15.444,64</b>	<b>107,02</b>	<b>15.337,62</b>	<b>15.236,45</b>	<b>0,00</b>	<b>15.236,45</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							22.148,66			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							15.236,45			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							1.158,77			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							5.753,44			



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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	123.936,83	47.407,43	76.529,40	54.947,11	380,76	54.566,35	54.206,42		54.206,42
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	123.936,83	47.407,43	76.529,40	54.947,11	380,76	54.566,35	54.206,42		54.206,42
3	DESPESAS CORRENTES	123.680,45	47.407,43	76.273,02	54.690,73	380,76	54.309,97	53.950,04		53.950,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.935,41	35.263,08	47.672,33	31.849,83		31.849,83	31.849,83		31.849,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	82.935,41	35.263,08	47.672,33	31.849,83		31.849,83	31.849,83		31.849,83
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.351,89	7.586,27	9.765,62	7.869,82		7.869,82	7.869,82		7.869,82
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	17.351,89	7.586,27	9.765,62	7.869,82		7.869,82	7.869,82		7.869,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.057,55	18.492,36	25.565,19	16.155,48		16.155,48	16.155,48		16.155,48
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.486,17	8.327,73	11.158,44	7.455,88		7.455,88	7.455,88		7.455,88
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	24.571,38	10.164,63	14.406,75	8.699,60		8.699,60	8.699,60		8.699,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.883,46	8.085,36	10.798,10	6.847,82		6.847,82	6.847,82		6.847,82
31901301	FGTS	5.216,35	2.234,03	2.982,32	1.960,10		1.960,10	1.960,10		1.960,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	13.667,11	5.851,33	7.815,78	4.887,72		4.887,72	4.887,72		4.887,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.642,51	1.099,09	1.543,42	976,71		976,71	976,71		976,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.745,04	12.144,35	28.600,69	22.840,90	380,76	22.460,14	22.100,21		22.100,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	40.745,04	12.144,35	28.600,69	22.840,90	380,76	22.460,14	22.100,21		22.100,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.621,06	25,05	2.596,01	2.621,06	57,61	2.563,45	2.563,45		2.563,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.621,06	25,05	2.596,01	2.621,06	57,61	2.563,45	2.563,45		2.563,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.118,40	1.186,06	1.932,34	1.157,03	54,89	1.102,14	1.102,95		1.102,95
33903001	Combustíveis Automotivos	1.072,76	469,02	603,74	241,61		241,61	241,61		241,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	127,19		127,19	127,19		127,19	127,19		127,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.115,95	483,36	632,59	220,48	9,67	210,81	211,06		211,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,97	8,55	8,42	8,42		8,42	8,42		8,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	190,38	76,37	114,01	140,82	45,22	95,60	95,60		95,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,93	13,61	31,32	24,03		24,03	24,03		24,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	83,58		83,58	83,58		83,58	83,58		83,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	94,08		94,08	94,08		94,08	94,08		94,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	82,75		82,75	82,75		82,75	82,75		82,75
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	21,54		21,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	268,27	135,15	133,12	134,07		134,07	134,63		134,63
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	539,55	238,01	301,54	539,55	238,01	301,54	301,54		301,54
33903399	Outras Despesas com Locomoção	539,55	238,01	301,54	539,55	238,01	301,54	301,54		301,54
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.267,83	2.571,40	2.696,43	2.392,80		2.392,80	2.392,80		2.392,80
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	980,55	494,00	486,55	486,55		486,55	486,55		486,55
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.222,96	1.037,40	1.185,56	875,66		875,66	875,66		875,66
33903599	OUTROS	2.064,32	1.040,00	1.024,32	1.030,59		1.030,59	1.030,59		1.030,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.450,29	598,22	1.852,07	1.667,49	25,05	1.642,44	1.642,44		1.642,44
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	308,93		308,93	308,93	25,05	283,88	283,88		283,88
33903607	ESTAGIÁRIOS	2.141,36	598,22	1.543,14	1.358,56		1.358,56	1.358,56		1.358,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.925,65	2.719,74	11.205,91	9.004,44		9.004,44	9.004,45		9.004,45
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	1.549,84	307,01	1.242,83	1.129,73		1.129,73	1.129,73		1.129,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.500,10		3.500,10	2.931,61		2.931,61	2.931,61		2.931,61
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	486,96		486,96	486,96		486,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	89,70		89,70	89,70		89,70	89,70		89,70
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	516,99		516,99	516,99		516,99	516,99		516,99
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	152,37		152,37	152,37		152,37	152,37		152,37



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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
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	289,16		289,16	289,16		289,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	454,28	248,47	205,81	65,84		65,84	65,85		65,85
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	151,08		151,08	151,08		151,08	151,08		151,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	93,82	37,18	56,64	37,06		37,06	37,06		37,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	339,15	141,61	197,54	121,39		121,39	121,39		121,39
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	314,66	154,86	159,80	18,55		18,55	18,55		18,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	40,15		40,15	40,15		40,15	40,15		40,15
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	122,71	8,97	113,74	26,95		26,95	26,95		26,95
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	509,75		509,75	398,35		398,35	398,35		398,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	430,62	173,24	257,38	174,63		174,63	174,63		174,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.844,39	607,94	2.236,45	2.004,01		2.004,01	2.004,01		2.004,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.177,12	2.766,79	4.410,33	2.625,14		2.625,14	2.625,14		2.625,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.454,01	1.740,31	2.713,70	1.902,70		1.902,70	1.902,70		1.902,70
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	383,45	98,28	285,17	188,37		188,37	188,37		188,37
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	20,59		20,59	20,59		20,59	20,59		20,59
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.831,81	722,80	1.109,01	325,40		325,40	325,40		325,40
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	465,95	205,40	260,55	166,77		166,77	166,77		166,77
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	1.408,44		1.408,44	1.408,44		1.408,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.555,71	629,19	926,52	723,01		723,01	723,01		723,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701,94	5,20	696,74	701,94	5,20	696,74	335,99		335,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701,94	5,20	696,74	701,94	5,20	696,74	335,99		335,99
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>256,38</b>		<b>256,38</b>	<b>256,38</b>		<b>256,38</b>	<b>256,38</b>		<b>256,38</b>
44	INVESTIMENTOS	256,38		256,38	256,38		256,38	256,38		256,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	256,38		256,38	256,38		256,38	256,38		256,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256,38		256,38	256,38		256,38	256,38		256,38
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	256,38		256,38	256,38		256,38	256,38		256,38
<b>Total Grupo :</b>		<b>123.936,83</b>	<b>47.407,43</b>	<b>76.529,40</b>	<b>54.947,11</b>	<b>380,76</b>	<b>54.566,35</b>	<b>54.206,42</b>	<b>0,00</b>	<b>54.206,42</b>

**SALDO FINANCEIRO ANTERIOR**

0,00

**RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO**

78.797,41

**DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO**

54.206,42

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

5.304,30

**SALDO FINANCEIRO ATUAL**

19.286,69





**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 31/10/2023**

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	242.927,78	92.931,09	149.996,69	107.737,44	746,38	106.991,06	106.709,21		106.709,21
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	242.927,78	92.931,09	149.996,69	107.737,44	746,38	106.991,06	106.709,21		106.709,21
3	DESPESAS CORRENTES	242.425,20	92.931,09	149.494,11	107.234,86	746,38	106.488,48	106.206,63		106.206,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.562,00	69.119,70	93.442,30	62.464,46		62.464,46	62.464,46		62.464,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	162.562,00	69.119,70	93.442,30	62.464,46		62.464,46	62.464,46		62.464,46
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.011,57	14.870,00	19.141,57	15.425,61		15.425,61	15.425,61		15.425,61
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	34.011,57	14.870,00	19.141,57	15.425,61		15.425,61	15.425,61		15.425,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.357,30	36.247,11	50.110,19	31.666,62		31.666,62	31.666,62		31.666,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.194,87	16.323,27	21.871,60	14.614,44		14.614,44	14.614,44		14.614,44
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	48.162,43	19.923,84	28.238,59	17.052,18		17.052,18	17.052,18		17.052,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.013,55	15.848,25	21.165,30	13.457,60		13.457,60	13.457,60		13.457,60
31901301	FGTS	10.224,61	4.378,96	5.845,65	3.877,16		3.877,16	3.877,16		3.877,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	26.788,94	11.469,29	15.319,65	9.580,44		9.580,44	9.580,44		9.580,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.179,58	2.154,34	3.025,24	1.914,63		1.914,63	1.914,63		1.914,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.863,20	23.811,39	56.051,81	44.770,40	746,38	44.024,02	43.742,17		43.742,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	79.863,20	23.811,39	56.051,81	44.770,40	746,38	44.024,02	43.742,17		43.742,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.137,04	49,07	5.087,97	5.137,04	112,91	5.024,13	5.025,41		5.025,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5.137,04	49,07	5.087,97	5.137,04	112,91	5.024,13	5.025,41		5.025,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.112,71	2.324,94	3.787,77	2.268,17	107,64	2.160,53	2.164,66		2.164,66
33903001	Combustíveis Automotivos	2.102,78	919,37	1.183,41	473,69		473,69	473,69		473,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	249,28		249,28	249,28		249,28	249,28		249,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.187,46	947,44	1.240,02	432,31	18,98	413,33	413,85		413,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,24	16,75	16,49	16,49		16,49	16,49		16,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	373,24	149,76	223,48	275,99	88,66	187,33	187,33		187,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	88,05	26,70	61,35	47,10		47,10	47,33		47,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	163,85		163,85	163,85		163,85	163,85		163,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	184,43		184,43	184,43		184,43	186,67		186,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	162,23		162,23	162,23		162,23	162,23		162,23
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	42,20		42,20						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	525,95	264,92	261,03	262,80		262,80	263,94		263,94
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.057,55	466,55	591,00	1.057,55	466,55	591,00	591,00		591,00
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1.057,55	466,55	591,00	1.057,55	466,55	591,00	591,00		591,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.325,47	5.040,28	5.285,19	4.690,39		4.690,39	4.690,39		4.690,39
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	1.921,94	968,25	953,69	953,69		953,69	953,69		953,69
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	4.357,25	2.033,51	2.323,74	1.716,67		1.716,67	1.716,67		1.716,67
33903599	OUTROS	4.046,28	2.038,52	2.007,76	2.020,03		2.020,03	2.020,03		2.020,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.802,53	1.172,58	3.629,95	3.268,43	49,08	3.219,35	3.219,35		3.219,35
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	605,33		605,33	605,33	49,08	556,25	556,25		556,25
33903607	ESTAGIÁRIOS	4.197,20	1.172,58	3.024,62	2.663,10		2.663,10	2.663,10		2.663,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.295,04	5.337,96	21.957,08	17.649,78		17.649,78	18.069,61		18.069,61
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	3.037,76	601,86	2.435,90	2.214,37		2.214,37	2.214,37		2.214,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.860,56		6.860,56	5.745,98		5.745,98	5.745,98		5.745,98
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	954,70		954,70	1.372,25		1.372,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	175,85		175,85	175,85		175,85	175,85		175,85
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.013,39		1.013,39	1.013,36		1.013,36	1.013,36		1.013,36
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	298,66		298,66	298,66		298,66	298,66		298,66



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

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
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	566,72		566,72	566,72		566,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	890,34	487,06	403,28	128,91		128,91	128,95		128,95
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	296,08		296,08	296,08		296,08	296,08		296,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	183,92	72,85	111,07	72,91		72,91	72,91		72,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	664,63	277,52	387,11	238,17		238,17	240,05		240,05
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	616,79	303,57	313,22	36,25		36,25	36,25		36,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	78,62		78,62	78,62		78,62	78,62		78,62
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	240,48	17,57	222,91	52,87		52,87	52,87		52,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	999,12		999,12	780,91		780,91	780,91		780,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	844,02	339,55	504,47	342,44		342,44	342,44		342,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.575,01	1.198,69	4.376,32	3.927,90		3.927,90	3.928,26		3.928,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.067,78	5.423,24	8.644,54	5.145,23		5.145,23	5.145,23		5.145,23
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8.730,37	3.411,15	5.319,22	3.729,27		3.729,27	3.729,27		3.729,27
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	751,58	192,68	558,90	369,19		369,19	369,19		369,19
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	40,40		40,40	40,40		40,40	40,40		40,40
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.590,55	1.416,82	2.173,73	637,59		637,59	637,59		637,59
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	913,13	402,59	510,54	327,03		327,03	327,03		327,03
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	2.760,63		2.760,63	2.760,63		2.760,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.049,36	1.233,24	1.816,12	1.417,18		1.417,18	1.417,18		1.417,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.375,99	10,20	1.365,79	1.376,00	10,20	1.365,80	658,71		658,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.375,99	10,20	1.365,79	1.376,00	10,20	1.365,80	658,71		658,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	502,58		502,58	502,58		502,58	502,58		502,58
44	INVESTIMENTOS	502,58		502,58	502,58		502,58	502,58		502,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	502,58		502,58	502,58		502,58	502,58		502,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	502,58		502,58	502,58		502,58	502,58		502,58
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	502,58		502,58	502,58		502,58	502,58		502,58
<b>Total Grupo :</b>		<b>242.927,78</b>	<b>92.931,09</b>	<b>149.996,69</b>	<b>107.737,44</b>	<b>746,38</b>	<b>106.991,06</b>	<b>106.709,21</b>	<b>0,00</b>	<b>106.709,21</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							154.450,72			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							106.709,21			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							6.135,91			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							41.605,60			



**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 31/10/2023**

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	55.122,97	21.085,33	34.037,64	24.438,76	169,34	24.269,42	24.109,33		24.109,33
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.122,97	21.085,33	34.037,64	24.438,76	169,34	24.269,42	24.109,33		24.109,33
3	DESPESAS CORRENTES	55.008,93	21.085,33	33.923,60	24.324,72	169,34	24.155,38	23.995,29		23.995,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.886,91	15.683,94	21.202,97	14.165,75		14.165,75	14.165,75		14.165,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	36.886,91	15.683,94	21.202,97	14.165,75		14.165,75	14.165,75		14.165,75
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.717,54	3.374,14	4.343,40	3.500,23		3.500,23	3.500,23		3.500,23
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	7.717,54	3.374,14	4.343,40	3.500,23		3.500,23	3.500,23		3.500,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.595,34	8.224,84	11.370,50	7.185,42		7.185,42	7.185,42		7.185,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.666,81	3.703,92	4.962,89	3.316,13		3.316,13	3.316,13		3.316,13
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	10.928,53	4.520,92	6.407,61	3.869,29		3.869,29	3.869,29		3.869,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.398,73	3.596,12	4.802,61	3.045,70		3.045,70	3.045,70		3.045,70
31901301	FGTS	2.320,05	993,63	1.326,42	871,79		871,79	871,79		871,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	6.078,68	2.602,49	3.476,19	2.173,91		2.173,91	2.173,91		2.173,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.175,30	488,84	686,46	434,40		434,40	434,40		434,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.122,02	5.401,39	12.720,63	10.158,97	169,34	9.989,63	9.829,54		9.829,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.122,02	5.401,39	12.720,63	10.158,97	169,34	9.989,63	9.829,54		9.829,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.165,80	11,14	1.154,66	1.165,80	25,62	1.140,18	1.140,18		1.140,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.165,80	11,14	1.154,66	1.165,80	25,62	1.140,18	1.140,18		1.140,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.386,94	527,51	859,43	514,57	24,41	490,16	490,52		490,52
33903001	Combustíveis Automotivos	477,13	208,61	268,52	107,45		107,45	107,45		107,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	56,57		56,57	56,57		56,57	56,57		56,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	496,33	214,98	281,35	98,04	4,30	93,74	93,85		93,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,55	3,80	3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	84,67	33,96	50,71	62,63	20,11	42,52	42,52		42,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,97	6,05	13,92	10,68		10,68	10,68		10,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,18		37,18	37,18		37,18	37,18		37,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,84		41,84	41,84		41,84	41,84		41,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,80		36,80	36,80		36,80	36,80		36,80
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,58		9,58						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119,32	60,11	59,21	59,63		59,63	59,88		59,88
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	239,97	105,86	134,11	239,97	105,86	134,11	134,11		134,11
33903399	Outras Despesas com Locomoção	239,97	105,86	134,11	239,97	105,86	134,11	134,11		134,11
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.342,95	1.143,68	1.199,27	1.064,26		1.064,26	1.064,26		1.064,26
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	436,12	219,72	216,40	216,40		216,40	216,40		216,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	988,69	461,40	527,29	389,49		389,49	389,49		389,49
33903599	OUTROS	918,14	462,56	455,58	458,37		458,37	458,37		458,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.089,80	266,07	823,73	741,66	11,14	730,52	730,52		730,52
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	137,41		137,41	137,41	11,14	126,27	126,27		126,27
33903607	ESTAGIÁRIOS	952,39	266,07	686,32	604,25		604,25	604,25		604,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.193,65	1.209,64	4.984,01	4.004,88		4.004,88	4.004,88		4.004,88
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	689,33	136,54	552,79	502,53		502,53	502,53		502,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.556,72		1.556,72	1.303,86		1.303,86	1.303,86		1.303,86
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	216,58		216,58	216,58		216,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	39,90		39,90	39,90		39,90	39,90		39,90
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	229,93		229,93	229,93		229,93	229,93		229,93
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	67,77		67,77	67,77		67,77	67,77		67,77



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

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
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	128,62		128,62	128,62		128,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	202,05	110,51	91,54	29,31		29,31	29,31		29,31
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	67,19		67,19	67,19		67,19	67,19		67,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	41,73	16,54	25,19	16,45		16,45	16,45		16,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150,84	62,98	87,86	53,99		53,99	53,99		53,99
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	139,94	68,87	71,07	8,25		8,25	8,25		8,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	17,86		17,86	17,86		17,86	17,86		17,86
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	54,58	3,99	50,59	11,99		11,99	11,99		11,99
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	226,72		226,72	177,18		177,18	177,18		177,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	191,53	77,05	114,48	77,66		77,66	77,66		77,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.265,08	270,40	994,68	891,29		891,29	891,29		891,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.192,15	1.230,57	1.961,58	1.167,62		1.167,62	1.167,62		1.167,62
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.981,00	774,03	1.206,97	846,30		846,30	846,30		846,30
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	170,54	43,71	126,83	83,78		83,78	83,78		83,78
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	9,16		9,16	9,16		9,16	9,16		9,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	814,73	321,48	493,25	144,75		144,75	144,75		144,75
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	207,24	91,35	115,89	74,15		74,15	74,15		74,15
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	626,44		626,44	626,44		626,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	691,92	279,85	412,07	321,57		321,57	321,57		321,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	312,20	2,31	309,89	312,20	2,31	309,89	149,44		149,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	312,20	2,31	309,89	312,20	2,31	309,89	149,44		149,44
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>114,04</b>		<b>114,04</b>	<b>114,04</b>		<b>114,04</b>	<b>114,04</b>		<b>114,04</b>
44	INVESTIMENTOS	114,04		114,04	114,04		114,04	114,04		114,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	114,04		114,04	114,04		114,04	114,04		114,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114,04		114,04	114,04		114,04	114,04		114,04
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	114,04		114,04	114,04		114,04	114,04		114,04
<b>Total Grupo :</b>		<b>55.122,97</b>	<b>21.085,33</b>	<b>34.037,64</b>	<b>24.438,76</b>	<b>169,34</b>	<b>24.269,42</b>	<b>24.109,33</b>	<b>0,00</b>	<b>24.109,33</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							21.143,97			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							24.109,33			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							2.139,88			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							-5.105,24			



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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	77.076,20	29.482,81	47.593,39	34.171,78	236,80	33.934,98	33.711,14		33.711,14
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	77.076,20	29.482,81	47.593,39	34.171,78	236,80	33.934,98	33.711,14		33.711,14
3	DESPESAS CORRENTES	76.916,75	29.482,81	47.433,94	34.012,33	236,80	33.775,53	33.551,69		33.551,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.577,57	21.930,25	29.647,32	19.807,48		19.807,48	19.807,48		19.807,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	51.577,57	21.930,25	29.647,32	19.807,48		19.807,48	19.807,48		19.807,48
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.791,15	4.717,93	6.073,22	4.894,27		4.894,27	4.894,27		4.894,27
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.791,15	4.717,93	6.073,22	4.894,27		4.894,27	4.894,27		4.894,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.399,41	11.500,47	15.898,94	10.047,10		10.047,10	10.047,10		10.047,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.118,46	5.179,05	6.939,41	4.636,83		4.636,83	4.636,83		4.636,83
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	15.280,95	6.321,42	8.959,53	5.410,27		5.410,27	5.410,27		5.410,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.743,63	5.028,32	6.715,31	4.258,69		4.258,69	4.258,69		4.258,69
31901301	FGTS	1.389,35	3.244,05	1.854,70	1.219,00		1.219,00	1.219,00		1.219,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	8.499,58	3.638,97	4.860,61	3.039,69		3.039,69	3.039,69		3.039,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.643,38	683,53	959,85	607,42		607,42	607,42		607,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.339,18	7.552,56	17.786,62	14.204,85	236,80	13.968,05	13.744,21		13.744,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.339,18	7.552,56	17.786,62	14.204,85	236,80	13.968,05	13.744,21		13.744,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.629,97	15,58	1.614,39	1.629,97	35,83	1.594,14	1.594,14		1.594,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.629,97	15,58	1.614,39	1.629,97	35,83	1.594,14	1.594,14		1.594,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.939,31	737,61	1.201,70	719,54	34,14	685,40	685,90		685,90
33903001	Combustíveis Automotivos	667,14	291,69	375,45	150,25		150,25	150,25		150,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	79,10		79,10	79,10		79,10	79,10		79,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	694,00	300,60	393,40	137,11	6,02	131,09	131,24		131,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,56	5,32	5,24	5,24		5,24	5,24		5,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	118,40	47,49	70,91	87,58	28,12	59,46	59,46		59,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,93	8,46	19,47	14,93		14,93	14,93		14,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,98		51,98	51,98		51,98	51,98		51,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,51		58,51	58,51		58,51	58,51		58,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,46		51,46	51,46		51,46	51,46		51,46
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,40		13,40						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	166,83	84,05	82,78	83,38		83,38	83,73		83,73
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	335,54	148,02	187,52	335,54	148,02	187,52	187,52		187,52
33903399	Outras Despesas com Locomoção	335,54	148,02	187,52	335,54	148,02	187,52	187,52		187,52
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.276,06	1.599,16	1.676,90	1.488,09		1.488,09	1.488,09		1.488,09
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	609,80	307,22	302,58	302,58		302,58	302,58		302,58
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.382,46	645,16	737,30	544,59		544,59	544,59		544,59
33903599	OUTROS	1.283,80	646,78	637,02	640,92		640,92	640,92		640,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.523,82	372,03	1.151,79	1.037,00	15,58	1.021,42	1.021,42		1.021,42
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	192,11		192,11	192,11	15,58	176,53	176,53		176,53
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.331,71	372,03	959,68	844,89		844,89	844,89		844,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.660,27	1.691,38	6.968,89	5.599,95		5.599,95	5.599,96		5.599,96
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	963,85	190,93	772,92	702,63		702,63	702,63		702,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.176,69		2.176,69	1.823,16		1.823,16	1.823,16		1.823,16
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	302,88		302,88	302,88		302,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	55,78		55,78	55,78		55,78	55,78		55,78
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	321,51		321,51	321,52		321,52	321,52		321,52
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	94,76		94,76	94,76		94,76	94,76		94,76



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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
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	179,83		179,83	179,83		179,83
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	282,52	154,52	128,00	40,95		40,95	40,96		40,96
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	93,96		93,96	93,96		93,96	93,96		93,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	58,34	23,12	35,22	23,05		23,05	23,05		23,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	210,91	88,07	122,84	75,56		75,56	75,56		75,56
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	195,68	96,30	99,38	11,54		11,54	11,54		11,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	24,97		24,97	24,97		24,97	24,97		24,97
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	76,31	5,58	70,73	16,76		16,76	16,76		16,76
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	317,01		317,01	247,71		247,71	247,71		247,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	267,81	107,74	160,07	108,61		108,61	108,61		108,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.768,89	378,07	1.390,82	1.246,23		1.246,23	1.246,23		1.246,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.463,48	1.720,67	2.742,81	1.632,65		1.632,65	1.632,65		1.632,65
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.769,96	1.082,30	1.687,66	1.183,28		1.183,28	1.183,28		1.183,28
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	238,47	61,12	177,35	117,15		117,15	117,15		117,15
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	12,81		12,81	12,81		12,81	12,81		12,81
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.139,20	449,51	689,69	202,40		202,40	202,40		202,40
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	289,78	127,74	162,04	103,75		103,75	103,75		103,75
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	875,91		875,91	875,91		875,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	967,49	391,30	576,19	449,64		449,64	449,64		449,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	436,56	3,23	433,33	436,56	3,23	433,33	208,98		208,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	436,56	3,23	433,33	436,56	3,23	433,33	208,98		208,98
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>159,45</b>		<b>159,45</b>	<b>159,45</b>		<b>159,45</b>	<b>159,45</b>		<b>159,45</b>
44	INVESTIMENTOS	159,45		159,45	159,45		159,45	159,45		159,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	159,45		159,45	159,45		159,45	159,45		159,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159,45		159,45	159,45		159,45	159,45		159,45
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	159,45		159,45	159,45		159,45	159,45		159,45
<b>Total Grupo :</b>		<b>77.076,20</b>	<b>29.482,81</b>	<b>47.593,39</b>	<b>34.171,78</b>	<b>236,80</b>	<b>33.934,98</b>	<b>33.711,14</b>	<b>0,00</b>	<b>33.711,14</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	49.003,45
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	33.711,14
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.443,26
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	12.849,05



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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	70.658,24	27.027,68	43.630,56	31.326,18	217,07	31.109,11	30.903,91		30.903,91
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.658,24	27.027,68	43.630,56	31.326,18	217,07	31.109,11	30.903,91		30.903,91
3	DESPESAS CORRENTES	70.512,07	27.027,68	43.484,39	31.180,01	217,07	30.962,94	30.757,74		30.757,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.282,75	20.104,03	27.178,72	18.158,11		18.158,11	18.158,11		18.158,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	47.282,75	20.104,03	27.178,72	18.158,11		18.158,11	18.158,11		18.158,11
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.892,58	4.325,05	5.567,53	4.486,71		4.486,71	4.486,71		4.486,71
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.892,58	4.325,05	5.567,53	4.486,71		4.486,71	4.486,71		4.486,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.117,88	10.542,78	14.575,10	9.210,49		9.210,49	9.210,49		9.210,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.109,36	4.747,77	6.361,59	4.250,72		4.250,72	4.250,72		4.250,72
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	14.008,52	5.795,01	8.213,51	4.959,77		4.959,77	4.959,77		4.959,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.765,75	4.609,59	6.156,16	3.904,06		3.904,06	3.904,06		3.904,06
31901301	FGTS	2.973,92	1.273,66	1.700,26	1.117,49		1.117,49	1.117,49		1.117,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	7.791,83	3.335,93	4.455,90	2.786,57		2.786,57	2.786,57		2.786,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.506,54	626,61	879,93	556,85		556,85	556,85		556,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.229,32	6.923,65	16.305,67	13.021,90	217,07	12.804,83	12.599,63		12.599,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.229,32	6.923,65	16.305,67	13.021,90	217,07	12.804,83	12.599,63		12.599,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.494,26	14,28	1.479,98	1.494,26	32,85	1.461,41	1.461,41		1.461,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.494,26	14,28	1.479,98	1.494,26	32,85	1.461,41	1.461,41		1.461,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.777,81	676,20	1.101,61	659,61	31,29	628,32	628,78		628,78
33903001	Combustíveis Automotivos	611,59	267,40	344,19	137,75		137,75	137,75		137,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	72,51		72,51	72,51		72,51	72,51		72,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	636,21	275,57	360,64	125,68	5,51	120,17	120,31		120,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,68	4,88	4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	108,53	43,54	64,99	80,28	25,78	54,50	54,50		54,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,61	7,76	17,85	13,70		13,70	13,70		13,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,65		47,65	47,65		47,65	47,65		47,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53,63		53,63	53,63		53,63	53,63		53,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47,18		47,18	47,18		47,18	47,18		47,18
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,28		12,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	152,94	77,05	75,89	76,43		76,43	76,75		76,75
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	307,61	135,69	171,92	307,61	135,69	171,92	171,92		171,92
33903399	Outras Despesas com Locomoção	307,61	135,69	171,92	307,61	135,69	171,92	171,92		171,92
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.003,27	1.465,99	1.537,28	1.364,18		1.364,18	1.364,18		1.364,18
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	559,03	281,64	277,39	277,39		277,39	277,39		277,39
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.267,34	591,43	675,91	499,23		499,23	499,23		499,23
33903599	OUTROS	1.176,90	592,92	583,98	587,56		587,56	587,56		587,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.396,93	341,05	1.055,88	950,64	14,28	936,36	936,36		936,36
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	176,11		176,11	176,11	14,28	161,83	161,83		161,83
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.220,82	341,05	879,77	774,53		774,53	774,53		774,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.939,25	1.550,56	6.388,69	5.133,57		5.133,57	5.133,58		5.133,58
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	883,59	175,03	708,56	644,10		644,10	644,10		644,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.995,46		1.995,46	1.671,37		1.671,37	1.671,37		1.671,37
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	277,60		277,60	277,60		277,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	51,14		51,14	51,14		51,14	51,14		51,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	294,75		294,75	294,74		294,74	294,74		294,74
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	86,87		86,87	86,87		86,87	86,87		86,87





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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
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	164,86		164,86	164,86		164,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	258,99	141,66	117,33	37,53		37,53	37,53		37,53
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	86,14		86,14	86,14		86,14	86,14		86,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	53,49	21,20	32,29	21,13		21,13	21,13		21,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	193,36	80,74	112,62	69,24		69,24	69,24		69,24
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	179,40	88,29	91,11	10,57		10,57	10,57		10,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	22,88		22,88	22,88		22,88	22,88		22,88
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	69,96	5,11	64,85	15,34		15,34	15,34		15,34
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	290,62		290,62	227,12		227,12	227,12		227,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	245,51	98,76	146,75	99,55		99,55	99,55		99,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.621,63	346,59	1.275,04	1.142,49		1.142,49	1.142,49		1.142,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.091,80	1.577,38	2.514,42	1.496,64		1.496,64	1.496,64		1.496,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.539,30	992,17	1.547,13	1.084,78		1.084,78	1.084,78		1.084,78
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	218,61	56,03	162,58	107,39		107,39	107,39		107,39
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	11,74		11,74	11,74		11,74	11,74		11,74
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.044,35	412,08	632,27	185,51		185,51	185,51		185,51
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	265,65	117,10	148,55	95,07		95,07	95,07		95,07
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	802,98		802,98	802,98		802,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	886,93	358,71	528,22	412,21		412,21	412,21		412,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,20	2,96	397,24	400,20	2,96	397,24	191,57		191,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,20	2,96	397,24	400,20	2,96	397,24	191,57		191,57
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>146,17</b>		<b>146,17</b>	<b>146,17</b>		<b>146,17</b>	<b>146,17</b>		<b>146,17</b>
44	INVESTIMENTOS	146,17		146,17	146,17		146,17	146,17		146,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	146,17		146,17	146,17		146,17	146,17		146,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146,17		146,17	146,17		146,17	146,17		146,17
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	146,17		146,17	146,17		146,17	146,17		146,17
<b>Total Grupo :</b>		<b>70.658,24</b>	<b>27.027,68</b>	<b>43.630,56</b>	<b>31.326,18</b>	<b>217,07</b>	<b>31.109,11</b>	<b>30.903,91</b>	<b>0,00</b>	<b>30.903,91</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	44.924,12
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	30.903,91
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.846,32
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	11.173,89



**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 31/10/2023**

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	16.208,41	17,93	16.190,48	7.581,22		7.581,22	7.459,30		7.459,30
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.208,41	17,93	16.190,48	7.581,22		7.581,22	7.459,30		7.459,30
3	DESPESAS CORRENTES	16.132,88	17,93	16.114,95	7.505,69		7.505,69	7.383,77		7.383,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.231,72		10.231,72	3.948,34		3.948,34	3.948,34		3.948,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.231,72		10.231,72	3.948,34		3.948,34	3.948,34		3.948,34
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.201,19		2.201,19	1.079,70		1.079,70	1.079,70		1.079,70
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.201,19		2.201,19	1.079,70		1.079,70	1.079,70		1.079,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.365,63		5.365,63	1.818,70		1.818,70	1.818,70		1.818,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.416,32		2.416,32	877,46		877,46	877,46		877,46
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.949,31		2.949,31	941,24		941,24	941,24		941,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.346,00		2.346,00	926,53		926,53	926,53		926,53
31901301	FGTS	648,21		648,21	276,53		276,53	276,53		276,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.697,79		1.697,79	650,00		650,00	650,00		650,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	318,90		318,90	123,41		123,41	123,41		123,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.901,16	17,93	5.883,23	3.557,35		3.557,35	3.435,43		3.435,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.901,16	17,93	5.883,23	3.557,35		3.557,35	3.435,43		3.435,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	447,60		447,60	447,60		447,60	447,60		447,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	447,60		447,60	447,60		447,60	447,60		447,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	446,33		446,33	174,79		174,79	159,31		159,31
33903001	Combustíveis Automotivos	149,41		149,41	42,73		42,73	42,73		42,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	153,74		153,74	29,49		29,49	24,80		24,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,48		2,48	2,48		2,48	2,48		2,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	33,59		33,59	28,16		28,16	28,16		28,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,23		9,23	3,07		3,07	3,07		3,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,62		24,62	24,62		24,62	24,62		24,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,71		27,71	27,71		27,71	27,71		27,71
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,34		6,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,21		39,21	16,53		16,53	5,74		5,74
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	88,83		88,83	88,83		88,83	88,83		88,83
33903399	Outras Despesas com Locomoção	88,83		88,83	88,83		88,83	88,83		88,83
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	746,10		746,10	509,96		509,96	509,96		509,96
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	143,34		143,34	143,34		143,34	143,34		143,34
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	301,00		301,00	185,56		185,56	185,56		185,56
33903599	OUTROS	301,76		301,76	181,06		181,06	181,06		181,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	324,45		324,45	205,30		205,30	205,30		205,30
33903607	ESTAGIÁRIOS	324,45		324,45	205,30		205,30	205,30		205,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.190,43	17,93	2.172,50	1.426,77		1.426,77	1.426,61		1.426,61
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	89,08		89,08	49,66		49,66	49,66		49,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.031,12		1.031,12	863,65		863,65	863,65		863,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01		0,01						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	186,38		186,38	45,33		45,33	45,33		45,33
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	98,03		98,03	98,03		98,03	98,03		98,03
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	44,89		44,89	44,89		44,89	44,89		44,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	105,54		105,54	30,95		30,95	30,95		30,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	57,23	15,09	42,14	0,74		0,74	0,58		0,58
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	44,51		44,51	44,51		44,51	44,51		44,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,79		10,79	2,49		2,49	2,49		2,49



**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 31/10/2023**

**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
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	41,09		41,09	16,46		16,46	16,46		16,46
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	44,93		44,93	3,32		3,32	3,32		3,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,01		11,01	11,01		11,01	11,01		11,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	29,98		29,98	3,54		3,54	3,54		3,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	98,88		98,88	76,31		76,31	76,31		76,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,27		50,27	20,77		20,77	20,77		20,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	246,69	2,84	243,85	115,11		115,11	115,11		115,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	872,23		872,23	223,67		223,67	223,67		223,67
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	504,95		504,95	149,88		149,88	149,88		149,88
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	28,52		28,52						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,07		6,07	6,07		6,07	6,07		6,07
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	273,09		273,09	42,24		42,24	42,24		42,24
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	59,60		59,60	25,48		25,48	25,48		25,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	407,58		407,58	186,89		186,89	186,89		186,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	182,56		182,56	98,49		98,49	98,49		98,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195,05		195,05	195,05		195,05	88,77		88,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195,05		195,05	195,05		195,05	88,77		88,77
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>75,53</b>		<b>75,53</b>	<b>75,53</b>		<b>75,53</b>	<b>75,53</b>		<b>75,53</b>
44	INVESTIMENTOS	75,53		75,53	75,53		75,53	75,53		75,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,53		75,53	75,53		75,53	75,53		75,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,53		75,53	75,53		75,53	75,53		75,53
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	75,53		75,53	75,53		75,53	75,53		75,53
<b>Total Grupo :</b>		<b>16.208,41</b>	<b>17,93</b>	<b>16.190,48</b>	<b>7.581,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.581,22</b>	<b>7.459,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.459,30</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	9.400,09
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.459,30
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.940,79



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	21.379,39	8.177,80	13.201,59	9.478,62	65,69	9.412,93	9.350,84		9.350,84
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.379,39	8.177,80	13.201,59	9.478,62	65,69	9.412,93	9.350,84		9.350,84
3	DESPESAS CORRENTES	21.335,17	8.177,80	13.157,37	9.434,40	65,69	9.368,71	9.306,62		9.306,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.306,52	6.082,87	8.223,65	5.494,17		5.494,17	5.494,17		5.494,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.306,52	6.082,87	8.223,65	5.494,17		5.494,17	5.494,17		5.494,17
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.993,24	1.308,63	1.684,61	1.357,55		1.357,55	1.357,55		1.357,55
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.993,24	1.308,63	1.684,61	1.357,55		1.357,55	1.357,55		1.357,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.600,01	3.189,93	4.410,08	2.786,84		2.786,84	2.786,84		2.786,84
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.361,40	1.436,53	1.924,87	1.286,16		1.286,16	1.286,16		1.286,16
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.238,61	1.753,40	2.485,21	1.500,68		1.500,68	1.500,68		1.500,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.257,43	1.394,72	1.862,71	1.181,27		1.181,27	1.181,27		1.181,27
31901301	FGTS	899,83	385,37	514,46	338,12		338,12	338,12		338,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.357,60	1.009,35	1.348,25	843,15		843,15	843,15		843,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	455,84	189,59	266,25	168,51		168,51	168,51		168,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.028,65	2.094,93	4.933,72	3.940,23	65,69	3.874,54	3.812,45		3.812,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.028,65	2.094,93	4.933,72	3.940,23	65,69	3.874,54	3.812,45		3.812,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	452,11	4,32	447,79	452,11	9,94	442,17	442,17		442,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	452,11	4,32	447,79	452,11	9,94	442,17	442,17		442,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	537,92	204,60	333,32	199,61	9,47	190,14	190,28		190,28
33903001	Combustíveis Automotivos	185,05	80,91	104,14	41,69		41,69	41,69		41,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,94		21,94	21,94		21,94	21,94		21,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	192,51	83,38	109,13	38,04	1,67	36,37	36,42		36,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,93	1,48	1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32,83	13,17	19,66	24,29	7,80	16,49	16,49		16,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,75	2,35	5,40	4,15		4,15	4,15		4,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,42		14,42	14,42		14,42	14,42		14,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,23		16,23	16,23		16,23	16,23		16,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,27		14,27	14,27		14,27	14,27		14,27
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,72		3,72						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,27	23,31	22,96	23,13		23,13	23,22		23,22
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	93,08	41,06	52,02	93,08	41,06	52,02	52,02		52,02
33903399	Outras Despesas com Locomoção	93,08	41,06	52,02	93,08	41,06	52,02	52,02		52,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	908,72	443,58	465,14	412,78		412,78	412,78		412,78
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	169,15	85,22	83,93	83,93		83,93	83,93		83,93
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	383,47	178,96	204,51	151,07		151,07	151,07		151,07
33903599	OUTROS	356,10	179,40	176,70	177,78		177,78	177,78		177,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	422,68	103,19	319,49	287,63	4,32	283,31	283,31		283,31
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	53,29		53,29	53,29	4,32	48,97	48,97		48,97
33903607	ESTAGIÁRIOS	369,39	103,19	266,20	234,34		234,34	234,34		234,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.402,23	469,17	1.933,06	1.553,39		1.553,39	1.553,39		1.553,39
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	267,36	52,96	214,40	194,87		194,87	194,87		194,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	603,79		603,79	505,72		505,72	505,72		505,72
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	84,05		84,05	84,05		84,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,47		15,47	15,47		15,47	15,47		15,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	89,18		89,18	89,19		89,19	89,19		89,19
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	26,28		26,28	26,28		26,28	26,28		26,28



**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 31/10/2023**

**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
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	49,87		49,87	49,87		49,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	78,36	42,87	35,49	11,38		11,38	11,38		11,38
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	26,06		26,06	26,06		26,06	26,06		26,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,19	6,41	9,78	6,38		6,38	6,38		6,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	58,50	24,43	34,07	20,95		20,95	20,95		20,95
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	54,29	26,71	27,58	3,20		3,20	3,20		3,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,93		6,93	6,93		6,93	6,93		6,93
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	21,16	1,55	19,61	4,68		4,68	4,68		4,68
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	87,93		87,93	68,74		68,74	68,74		68,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	74,28	29,88	44,40	30,12		30,12	30,12		30,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	490,68	104,87	385,81	345,69		345,69	345,69		345,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.238,09	477,26	760,83	452,84		452,84	452,84		452,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	768,33	300,20	468,13	328,25		328,25	328,25		328,25
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	66,15	16,95	49,20	32,49		32,49	32,49		32,49
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS			3,55	3,55		3,55	3,55		3,55
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	316,00	124,68	191,32	56,12		56,12	56,12		56,12
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	80,38	35,43	44,95	28,75		28,75	28,75		28,75
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	242,96		242,96	242,96		242,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	268,36	108,54	159,82	124,72		124,72	124,72		124,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,11	0,90	120,21	121,11	0,90	120,21	57,98		57,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,11	0,90	120,21	121,11	0,90	120,21	57,98		57,98
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>44,22</b>		<b>44,22</b>	<b>44,22</b>		<b>44,22</b>	<b>44,22</b>		<b>44,22</b>
44	INVESTIMENTOS	44,22		44,22	44,22		44,22	44,22		44,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,22		44,22	44,22		44,22	44,22		44,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,22		44,22	44,22		44,22	44,22		44,22
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	44,22		44,22	44,22		44,22	44,22		44,22
<b>Total Grupo :</b>		<b>21.379,39</b>	<b>8.177,80</b>	<b>13.201,59</b>	<b>9.478,62</b>	<b>65,69</b>	<b>9.412,93</b>	<b>9.350,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.350,84</b>

**SALDO FINANCEIRO ANTERIOR**

0,00

**RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO**

13.592,72

**DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO**

9.350,84

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

296,71

**SALDO FINANCEIRO ATUAL**

3.945,17



**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 31/10/2023**

**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	76.761,84	29.362,49	47.399,35	34.032,28	235,83	33.796,45	33.573,53		33.573,53
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	76.761,84	29.362,49	47.399,35	34.032,28	235,83	33.796,45	33.573,53		33.573,53
3	DESPESAS CORRENTES	76.603,05	29.362,49	47.240,56	33.873,49	235,83	33.637,66	33.414,74		33.414,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.367,05	21.840,73	29.526,32	19.726,59		19.726,59	19.726,59		19.726,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	51.367,05	21.840,73	29.526,32	19.726,59		19.726,59	19.726,59		19.726,59
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.747,10	4.698,67	6.048,43	4.874,28		4.874,28	4.874,28		4.874,28
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.747,10	4.698,67	6.048,43	4.874,28		4.874,28	4.874,28		4.874,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.287,58	11.453,53	15.834,05	10.006,10		10.006,10	10.006,10		10.006,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.069,00	5.157,91	6.911,09	4.617,88		4.617,88	4.617,88		4.617,88
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	15.218,58	6.295,62	8.922,96	5.388,22		5.388,22	5.388,22		5.388,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.695,70	5.007,79	6.687,91	4.241,27		4.241,27	4.241,27		4.241,27
31901301	FGTS	3.230,81	1.383,68	1.847,13	1.214,00		1.214,00	1.214,00		1.214,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	8.464,89	3.624,11	4.840,78	3.027,27		3.027,27	3.027,27		3.027,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.636,67	680,74	955,93	604,94		604,94	604,94		604,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.236,00	7.521,76	17.714,24	14.146,90	235,83	13.911,07	13.688,15		13.688,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.236,00	7.521,76	17.714,24	14.146,90	235,83	13.911,07	13.688,15		13.688,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.623,56	15,52	1.608,04	1.623,56	35,69	1.587,87	1.587,87		1.587,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.623,56	15,52	1.608,04	1.623,56	35,69	1.587,87	1.587,87		1.587,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.931,44	734,61	1.196,83	716,59	34,00	682,59	683,09		683,09
33903001	Combustíveis Automotivos	664,43	290,49	373,94	149,63		149,63	149,63		149,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	78,78		78,78	78,78		78,78	78,78		78,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	691,18	299,38	391,80	136,54	5,99	130,55	130,70		130,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,52	5,30	5,22	5,22		5,22	5,22		5,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	117,91	47,30	70,61	87,21	28,01	59,20	59,20		59,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,82	8,43	19,39	14,88		14,88	14,88		14,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,77		51,77	51,77		51,77	51,77		51,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,28		58,28	58,28		58,28	58,28		58,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,25		51,25	51,25		51,25	51,25		51,25
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,35		13,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	166,15	83,71	82,44	83,03		83,03	83,38		83,38
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	334,17	147,41	186,76	334,17	147,41	186,76	186,76		186,76
33903399	Outras Despesas com Locomoção	334,17	147,41	186,76	334,17	147,41	186,76	186,76		186,76
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.262,69	1.592,64	1.670,05	1.482,01		1.482,01	1.482,01		1.482,01
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	607,32	305,97	301,35	301,35		301,35	301,35		301,35
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.376,81	642,53	734,28	542,35		542,35	542,35		542,35
33903599	OUTROS	1.278,56	644,14	634,42	638,31		638,31	638,31		638,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.517,61	370,51	1.147,10	1.032,81	15,51	1.017,30	1.017,30		1.017,30
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	191,35		191,35	191,35	15,51	175,84	175,84		175,84
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.326,26	370,51	955,75	841,46		841,46	841,46		841,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.624,92	1.684,49	6.940,43	5.577,01		5.577,01	5.577,02		5.577,02
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	959,90	190,15	769,75	699,73		699,73	699,73		699,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.167,81		2.167,81	1.815,72		1.815,72	1.815,72		1.815,72
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	301,58		301,58	301,58		301,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	55,56		55,56	55,56		55,56	55,56		55,56
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	320,20		320,20	320,20		320,20	320,20		320,20
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	94,37		94,37	94,37		94,37	94,37		94,37



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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
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	179,10		179,10	179,10		179,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	281,36	153,89	127,47	40,78		40,78	40,79		40,79
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	93,58		93,58	93,58		93,58	93,58		93,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	58,11	23,03	35,08	22,92		22,92	22,92		22,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	210,05	87,71	122,34	75,24		75,24	75,24		75,24
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	194,89	95,91	98,98	11,49		11,49	11,49		11,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	24,86		24,86	24,86		24,86	24,86		24,86
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	75,99	5,56	70,43	16,67		16,67	16,67		16,67
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	315,73		315,73	246,73		246,73	246,73		246,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	266,71	107,30	159,41	108,17		108,17	108,17		108,17
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.761,66	376,52	1.385,14	1.241,20		1.241,20	1.241,20		1.241,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.445,22	1.713,65	2.731,57	1.625,87		1.625,87	1.625,87		1.625,87
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.758,65	1.077,88	1.680,77	1.178,46		1.178,46	1.178,46		1.178,46
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	237,49	60,87	176,62	116,67		116,67	116,67		116,67
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	12,75		12,75	12,75		12,75	12,75		12,75
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.134,55	447,68	686,87	201,50		201,50	201,50		201,50
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	288,58	127,22	161,36	103,29		103,29	103,29		103,29
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	872,32		872,32	872,32		872,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	963,55	389,70	573,85	447,80		447,80	447,80		447,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	434,76	3,22	431,54	434,76	3,22	431,54	208,11		208,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	434,76	3,22	431,54	434,76	3,22	431,54	208,11		208,11
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>158,79</b>		<b>158,79</b>	<b>158,79</b>		<b>158,79</b>	<b>158,79</b>		<b>158,79</b>
44	INVESTIMENTOS	158,79		158,79	158,79		158,79	158,79		158,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	158,79		158,79	158,79		158,79	158,79		158,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158,79		158,79	158,79		158,79	158,79		158,79
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	158,79		158,79	158,79		158,79	158,79		158,79
<b>Total Grupo :</b>		<b>76.761,84</b>	<b>29.362,49</b>	<b>47.399,35</b>	<b>34.032,28</b>	<b>235,83</b>	<b>33.796,45</b>	<b>33.573,53</b>	<b>0,00</b>	<b>33.573,53</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	48.803,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	33.573,53
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.146,05
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	12.083,82





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

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	36.956,77	15.244,49	21.712,28	16.384,71	113,53	16.271,18	16.163,86		16.163,86
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.956,77	15.244,49	21.712,28	16.384,71	113,53	16.271,18	16.163,86		16.163,86
3	DESPESAS CORRENTES	36.880,32	15.244,49	21.635,83	16.308,26	113,53	16.194,73	16.087,41		16.087,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.730,55	10.515,18	14.215,37	9.497,29		9.497,29	9.497,29		9.497,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.730,55	10.515,18	14.215,37	9.497,29		9.497,29	9.497,29		9.497,29
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.174,17	2.262,17	2.912,00	2.346,69		2.346,69	2.346,69		2.346,69
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.174,17	2.262,17	2.912,00	2.346,69		2.346,69	2.346,69		2.346,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.137,54	5.514,28	7.623,26	4.817,40		4.817,40	4.817,40		4.817,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.810,59	2.483,27	3.327,32	2.223,25		2.223,25	2.223,25		2.223,25
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	7.326,95	3.031,01	4.295,94	2.594,15		2.594,15	2.594,15		2.594,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.630,87	2.410,99	3.219,88	2.041,97		2.041,97	2.041,97		2.041,97
31901301	FGTS	1.555,47	666,17	889,30	584,49		584,49	584,49		584,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.075,40	1.744,82	2.330,58	1.457,48		1.457,48	1.457,48		1.457,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	787,97	327,74	460,23	291,23		291,23	291,23		291,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.149,77	4.729,31	7.420,46	6.810,97	113,53	6.697,44	6.590,12		6.590,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.149,77	4.729,31	7.420,46	6.810,97	113,53	6.697,44	6.590,12		6.590,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	781,59	633,72	147,87	781,59	17,18	764,41	764,41		764,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	781,59	633,72	147,87	781,59	17,18	764,41	764,41		764,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	929,91	353,69	576,22	345,02	16,36	328,66	328,90		328,90
33903001	Combustíveis Automotivos	319,89	139,86	180,03	72,05		72,05	72,05		72,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,93		37,93	37,93		37,93	37,93		37,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	332,77	144,14	188,63	65,74	2,88	62,86	62,94		62,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,06	2,55	2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	56,77	22,77	34,00	41,99	13,48	28,51	28,51		28,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,39	4,06	9,33	7,16		7,16	7,16		7,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,92		24,92	24,92		24,92	24,92		24,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,06		28,06	28,06		28,06	28,06		28,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,68		24,68	24,68		24,68	24,68		24,68
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,43		6,43						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80,01	40,31	39,70	39,98		39,98	40,14		40,14
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	160,89	70,97	89,92	160,89	70,97	89,92	89,92		89,92
33903399	Outras Despesas com Locomoção	160,89	70,97	89,92	160,89	70,97	89,92	89,92		89,92
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.570,82	766,77	804,05	713,49		713,49	713,49		713,49
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	292,39	147,31	145,08	145,08		145,08	145,08		145,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	662,87	309,34	353,53	261,10		261,10	261,10		261,10
33903599	OUTROS	615,56	310,12	305,44	307,31		307,31	307,31		307,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	730,65	660,10	70,55	497,22	7,47	489,75	489,75		489,75
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	638,53	178,38	460,15	405,10		405,10	405,10		405,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.152,41	810,99	3.341,42	2.685,08		2.685,08	2.685,09		2.685,09
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	462,14	91,55	370,59	336,87		336,87	336,87		336,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.043,68		1.043,68	874,18		874,18	874,18		874,18
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	145,22		145,22	145,22		145,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26,75		26,75	26,75		26,75	26,75		26,75
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	154,16		154,16	154,16		154,16	154,16		154,16
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	45,43		45,43	45,43		45,43	45,43		45,43



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

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
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	86,23		86,23	86,23		86,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	135,46	74,09	61,37	19,62		19,62	19,63		19,63
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	45,05		45,05	45,05		45,05	45,05		45,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	27,98	11,09	16,89	11,03		11,03	11,03		11,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	101,12	42,23	58,89	36,20		36,20	36,20		36,20
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	93,82	46,17	47,65	5,53		5,53	5,53		5,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,97		11,97	11,97		11,97	11,97		11,97
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	36,58	2,67	33,91	8,03		8,03	8,03		8,03
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	152,01		152,01	118,82		118,82	118,82		118,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	128,41	51,66	76,75	52,08		52,08	52,08		52,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	848,14	181,28	666,86	597,59		597,59	597,59		597,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.140,15	825,03	1.315,12	782,76		782,76	782,76		782,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.328,15	518,94	809,21	567,37		567,37	567,37		567,37
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	114,34	29,31	85,03	56,17		56,17	56,17		56,17
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,14		6,14	6,14		6,14	6,14		6,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	546,22	215,53	330,69	97,01		97,01	97,01		97,01
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	138,94	61,25	77,69	49,71		49,71	49,71		49,71
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	419,99		419,99	419,99		419,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	463,90	187,62	276,28	215,60		215,60	215,60		215,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209,33	1,55	207,78	209,33	1,55	207,78	100,21		100,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209,33	1,55	207,78	209,33	1,55	207,78	100,21		100,21
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>76,45</b>		<b>76,45</b>	<b>76,45</b>		<b>76,45</b>	<b>76,45</b>		<b>76,45</b>
44	INVESTIMENTOS	76,45		76,45	76,45		76,45	76,45		76,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,45		76,45	76,45		76,45	76,45		76,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,45		76,45	76,45		76,45	76,45		76,45
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	76,45		76,45	76,45		76,45	76,45		76,45
<b>Total Grupo :</b>		<b>36.956,77</b>	<b>15.244,49</b>	<b>21.712,28</b>	<b>16.384,71</b>	<b>113,53</b>	<b>16.271,18</b>	<b>16.163,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.163,86</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							21.165,83			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							16.163,86			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							1.320,80			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							3.681,17			



**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 31/10/2023**

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	27.342,36	10.458,85	16.883,51	12.122,21	84,01	12.038,20	11.958,78		11.958,78
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.342,36	10.458,85	16.883,51	12.122,21	84,01	12.038,20	11.958,78		11.958,78
3	DESPESAS CORRENTES	27.285,80	10.458,85	16.826,95	12.065,65	84,01	11.981,64	11.902,22		11.902,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.296,81	7.779,58	10.517,23	7.026,58		7.026,58	7.026,58		7.026,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.296,81	7.779,58	10.517,23	7.026,58		7.026,58	7.026,58		7.026,58
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.828,09	1.673,65	2.154,44	1.736,22		1.736,22	1.736,22		1.736,22
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.828,09	1.673,65	2.154,44	1.736,22		1.736,22	1.736,22		1.736,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.719,76	4.079,70	5.640,06	3.564,12		3.564,12	3.564,12		3.564,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.298,94	1.837,23	2.461,71	1.644,86		1.644,86	1.644,86		1.644,86
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.420,82	2.242,47	3.178,35	1.919,26		1.919,26	1.919,26		1.919,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.165,98	1.783,75	2.382,23	1.510,76		1.510,76	1.510,76		1.510,76
31901301	FGTS	1.150,81	492,86	657,95	432,45		432,45	432,45		432,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.015,17	1.290,89	1.724,28	1.078,31		1.078,31	1.078,31		1.078,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	582,98	242,48	340,50	215,48		215,48	215,48		215,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.988,99	2.679,27	6.309,72	5.039,07	84,01	4.955,06	4.875,64		4.875,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.988,99	2.679,27	6.309,72	5.039,07	84,01	4.955,06	4.875,64		4.875,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	578,23	5,53	572,70	578,23	12,71	565,52	565,52		565,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	578,23	5,53	572,70	578,23	12,71	565,52	565,52		565,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	687,98	261,67	426,31	255,25	12,11	243,14	243,31		243,31
33903001	Combustíveis Automotivos	236,67	103,47	133,20	53,28		53,28	53,28		53,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	28,06		28,06	28,06		28,06	28,06		28,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	246,19	106,64	139,55	48,64	2,13	46,51	46,56		46,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,75	1,89	1,86	1,86		1,86	1,86		1,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	42,00	16,85	25,15	31,07	9,98	21,09	21,09		21,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,91	3,00	6,91	5,30		5,30	5,30		5,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,44		18,44	18,44		18,44	18,44		18,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,76		20,76	20,76		20,76	20,76		20,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,26		18,26	18,26		18,26	18,26		18,26
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,75		4,75						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59,19	29,82	29,37	29,58		29,58	29,70		29,70
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	119,04	52,51	66,53	119,04	52,51	66,53	66,53		66,53
33903399	Outras Despesas com Locomoção	119,04	52,51	66,53	119,04	52,51	66,53	66,53		66,53
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.162,17	567,29	594,88	527,92		527,92	527,92		527,92
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	216,32	108,98	107,34	107,34		107,34	107,34		107,34
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	490,43	228,87	261,56	193,21		193,21	193,21		193,21
33903599	OUTROS	455,42	229,44	225,98	227,37		227,37	227,37		227,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540,57	131,98	408,59	367,89	5,53	362,36	362,36		362,36
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	68,16		68,16	68,16	5,53	62,63	62,63		62,63
33903607	ESTAGIÁRIOS	472,41	131,98	340,43	299,73		299,73	299,73		299,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.072,21	600,03	2.472,18	1.986,50		1.986,50	1.986,50		1.986,50
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	341,91	67,74	274,17	249,22		249,22	249,22		249,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	772,17		772,17	646,77		646,77	646,77		646,77
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	107,39		107,39	107,39		107,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19,79		19,79	19,79		19,79	19,79		19,79
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	114,05		114,05	114,05		114,05	114,05		114,05
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	33,61		33,61	33,61		33,61	33,61		33,61



**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 31/10/2023**

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
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	63,78		63,78	63,78		63,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100,22	54,82	45,40	14,53		14,53	14,53		14,53
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	33,33		33,33	33,33		33,33	33,33		33,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	20,70	8,20	12,50	8,16		8,16	8,16		8,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	74,81	31,25	43,56	26,78		26,78	26,78		26,78
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	69,42	34,16	35,26	4,10		4,10	4,10		4,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,86		8,86	8,86		8,86	8,86		8,86
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	27,08	1,98	25,10	5,94		5,94	5,94		5,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	112,46		112,46	87,86		87,86	87,86		87,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	95,00	38,22	56,78	38,52		38,52	38,52		38,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	627,54	134,12	493,42	442,20		442,20	442,20		442,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.583,39	610,40	972,99	579,14		579,14	579,14		579,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	982,63	383,94	598,69	419,76		419,76	419,76		419,76
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	84,60	21,68	62,92	41,56		41,56	41,56		41,56
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,54		4,54	4,54		4,54	4,54		4,54
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	404,13	159,46	244,67	71,79		71,79	71,79		71,79
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	102,79	45,32	57,47	36,79		36,79	36,79		36,79
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	310,73		310,73	310,73		310,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	343,22	138,81	204,41	159,52		159,52	159,52		159,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154,85	1,15	153,70	154,85	1,15	153,70	74,11		74,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154,85	1,15	153,70	154,85	1,15	153,70	74,11		74,11
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>56,56</b>		<b>56,56</b>	<b>56,56</b>		<b>56,56</b>	<b>56,56</b>		<b>56,56</b>
44	INVESTIMENTOS	56,56		56,56	56,56		56,56	56,56		56,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,56		56,56	56,56		56,56	56,56		56,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,56		56,56	56,56		56,56	56,56		56,56
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	56,56		56,56	56,56		56,56	56,56		56,56
<b>Total Grupo :</b>		<b>27.342,36</b>	<b>10.458,85</b>	<b>16.883,51</b>	<b>12.122,21</b>	<b>84,01</b>	<b>12.038,20</b>	<b>11.958,78</b>	<b>0,00</b>	<b>11.958,78</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							17.384,16			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							11.958,78			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							862,32			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							4.563,06			



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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	62.000,82	23.716,50	38.284,32	27.487,83	190,48	27.297,35	27.117,29		27.117,29
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	62.000,82	23.716,50	38.284,32	27.487,83	190,48	27.297,35	27.117,29		27.117,29
3	DESPESAS CORRENTES	61.872,57	23.716,50	38.156,07	27.359,58	190,48	27.169,10	26.989,04		26.989,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.489,50	17.641,04	23.848,46	15.933,25		15.933,25	15.933,25		15.933,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	41.489,50	17.641,04	23.848,46	15.933,25		15.933,25	15.933,25		15.933,25
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.680,50	3.795,18	4.885,32	3.937,00		3.937,00	3.937,00		3.937,00
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	8.680,50	3.795,18	4.885,32	3.937,00		3.937,00	3.937,00		3.937,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.040,36	9.251,16	12.789,20	8.081,93		8.081,93	8.081,93		8.081,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.748,21	4.166,11	5.582,10	3.729,84		3.729,84	3.729,84		3.729,84
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	12.292,15	5.085,05	7.207,10	4.352,09		4.352,09	4.352,09		4.352,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.446,69	4.044,86	5.401,83	3.425,73		3.425,73	3.425,73		3.425,73
31901301	FGTS	2.609,54	1.117,62	1.491,92	980,57		980,57	980,57		980,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	6.837,15	2.927,24	3.909,91	2.445,16		2.445,16	2.445,16		2.445,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.321,95	549,84	772,11	488,59		488,59	488,59		488,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.383,07	6.075,46	14.307,61	11.426,33	190,48	11.235,85	11.055,79		11.055,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.383,07	6.075,46	14.307,61	11.426,33	190,48	11.235,85	11.055,79		11.055,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.311,18	12,53	1.298,65	1.311,18	28,82	1.282,36	1.282,36		1.282,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.311,18	12,53	1.298,65	1.311,18	28,82	1.282,36	1.282,36		1.282,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.560,00	593,36	966,64	578,81	27,46	551,35	551,76		551,76
33903001	Combustíveis Automotivos	536,66	234,64	302,02	120,87		120,87	120,87		120,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	63,63		63,63	63,63		63,63	63,63		63,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	558,25	241,81	316,44	110,30	4,84	105,46	105,58		105,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,49	4,28	4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	95,23	38,20	57,03	70,44	22,62	47,82	47,82		47,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,48	6,81	15,67	12,02		12,02	12,02		12,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,81		41,81	41,81		41,81	41,81		41,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,07		47,07	47,07		47,07	47,07		47,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,40		41,40	41,40		41,40	41,40		41,40
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	10,78		10,78						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	134,20	67,62	66,58	67,06		67,06	67,35		67,35
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	269,92	119,07	150,85	269,92	119,07	150,85	150,85		150,85
33903399	Outras Despesas com Locomoção	269,92	119,07	150,85	269,92	119,07	150,85	150,85		150,85
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.635,30	1.286,39	1.348,91	1.196,99		1.196,99	1.196,99		1.196,99
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	490,53	247,13	243,40	243,40		243,40	243,40		243,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.112,07	518,98	593,09	438,03		438,03	438,03		438,03
33903599	OUTROS	1.032,70	520,28	515,56	515,56		515,56	515,56		515,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.225,78	299,27	926,51	834,19	12,53	821,66	821,66		821,66
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	154,55		154,55	154,55	12,53	142,02	142,02		142,02
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.071,23	299,27	771,96	679,64		679,64	679,64		679,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.966,40	1.360,61	5.605,79	4.504,54		4.504,54	4.504,54		4.504,54
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	775,33	153,58	621,75	565,14		565,14	565,14		565,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.750,93		1.750,93	1.466,56		1.466,56	1.466,56		1.466,56
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	243,60		243,60	243,60		243,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	44,87		44,87	44,87		44,87	44,87		44,87
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	258,62		258,62	258,62		258,62	258,62		258,62
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	76,22		76,22	76,22		76,22	76,22		76,22



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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
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	144,65		144,65	144,65		144,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	227,26	124,30	102,96	32,95		32,95	32,95		32,95
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	75,59		75,59	75,59		75,59	75,59		75,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	46,94	18,60	28,34	18,53		18,53	18,53		18,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	169,66	70,85	98,81	60,74		60,74	60,74		60,74
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	157,41	77,47	79,94	9,28		9,28	9,28		9,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	20,08		20,08	20,08		20,08	20,08		20,08
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	61,39	4,49	56,90	13,50		13,50	13,50		13,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	255,02		255,02	199,25		199,25	199,25		199,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	215,43	86,66	128,77	87,37		87,37	87,37		87,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.422,90	304,15	1.118,75	1.002,54		1.002,54	1.002,54		1.002,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.590,43	1.384,14	2.206,29	1.313,27		1.313,27	1.313,27		1.313,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.228,18	870,62	1.357,56	951,89		951,89	951,89		951,89
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	191,82	49,17	142,65	94,24		94,24	94,24		94,24
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	10,30		10,30	10,30		10,30	10,30		10,30
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	916,38	361,59	554,79	162,77		162,77	162,77		162,77
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	233,09	102,76	130,33	83,41		83,41	83,41		83,41
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	704,58		704,58	704,58		704,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	778,26	314,77	463,49	361,69		361,69	361,69		361,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	351,16	2,60	348,56	351,16	2,60	348,56	168,09		168,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	351,16	2,60	348,56	351,16	2,60	348,56	168,09		168,09
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>128,25</b>		<b>128,25</b>	<b>128,25</b>		<b>128,25</b>	<b>128,25</b>		<b>128,25</b>
44	INVESTIMENTOS	128,25		128,25	128,25		128,25	128,25		128,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	128,25		128,25	128,25		128,25	128,25		128,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128,25		128,25	128,25		128,25	128,25		128,25
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	128,25		128,25	128,25		128,25	128,25		128,25
<b>Total Grupo :</b>		<b>62.000,82</b>	<b>23.716,50</b>	<b>38.284,32</b>	<b>27.487,83</b>	<b>190,48</b>	<b>27.297,35</b>	<b>27.117,29</b>	<b>0,00</b>	<b>27.117,29</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	39.419,38
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	27.117,29
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.472,26
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	9.829,83



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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	38.563,48	14.751,03	23.812,45	17.096,98	118,47	16.978,51	16.866,51		16.866,51
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.563,48	14.751,03	23.812,45	17.096,98	118,47	16.978,51	16.866,51		16.866,51
3	DESPESAS CORRENTES	38.483,70	14.751,03	23.732,67	17.017,20	118,47	16.898,73	16.786,73		16.786,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.805,64	10.972,24	14.833,40	9.910,16		9.910,16	9.910,16		9.910,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.805,64	10.972,24	14.833,40	9.910,16		9.910,16	9.910,16		9.910,16
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.399,10	2.360,50	3.038,60	2.448,72		2.448,72	2.448,72		2.448,72
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.399,10	2.360,50	3.038,60	2.448,72		2.448,72	2.448,72		2.448,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.708,66	5.753,97	7.954,69	5.026,83		5.026,83	5.026,83		5.026,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.063,19	2.591,21	3.471,98	2.319,93		2.319,93	2.319,93		2.319,93
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	7.645,47	3.162,76	4.482,71	2.706,90		2.706,90	2.706,90		2.706,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.875,65	2.515,79	3.359,86	2.130,71		2.130,71	2.130,71		2.130,71
31901301	FGTS	1.623,08	695,13	927,95	609,89		609,89	609,89		609,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.252,57	1.820,66	2.431,91	1.520,82		1.520,82	1.520,82		1.520,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	822,23	341,98	480,25	303,90		303,90	303,90		303,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.678,06	3.778,79	8.899,27	7.107,04	118,47	6.988,57	6.876,57		6.876,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.678,06	3.778,79	8.899,27	7.107,04	118,47	6.988,57	6.876,57		6.876,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	815,61	7,79	807,82	815,61	17,92	797,69	797,69		797,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	815,61	7,79	807,82	815,61	17,92	797,69	797,69		797,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	970,34	369,06	601,28	360,02	17,08	342,94	343,19		343,19
33903001	Combustíveis Automotivos	333,80	145,94	187,86	75,17		75,17	75,17		75,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,58		39,58	39,58		39,58	39,58		39,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	347,23	150,40	196,83	68,60	3,01	65,59	65,66		65,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,28	2,66	2,62	2,62		2,62	2,62		2,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	59,24	23,76	35,48	43,82	14,07	29,75	29,75		29,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,98	4,24	9,74	7,48		7,48	7,48		7,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,01		26,01	26,01		26,01	26,01		26,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,27		29,27	29,27		29,27	29,27		29,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,75		25,75	25,75		25,75	25,75		25,75
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,71		6,71						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83,49	42,06	41,43	41,72		41,72	41,90		41,90
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	167,89	74,06	93,83	167,89	74,06	93,83	93,83		93,83
33903399	Outras Despesas com Locomoção	167,89	74,06	93,83	167,89	74,06	93,83	93,83		93,83
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.639,11	800,10	839,01	744,50		744,50	744,50		744,50
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	305,10	153,71	151,39	151,39		151,39	151,39		151,39
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	691,69	322,79	368,90	272,44		272,44	272,44		272,44
33903599	OUTROS	642,32	323,60	318,72	320,67		320,67	320,67		320,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	762,42	186,14	576,28	518,83	7,79	511,04	511,04		511,04
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	96,13		96,13	96,13	7,79	88,34	88,34		88,34
33903607	ESTAGIÁRIOS	666,29	186,14	480,15	422,70		422,70	422,70		422,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.333,01	846,27	3.486,74	2.801,80		2.801,80	2.801,80		2.801,80
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	482,25	95,53	386,72	351,53		351,53	351,53		351,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.089,06		1.089,06	912,16		912,16	912,16		912,16
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	151,51		151,51	151,51		151,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27,91		27,91	27,91		27,91	27,91		27,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	160,87		160,87	160,87		160,87	160,87		160,87
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	47,41		47,41	47,41		47,41	47,41		47,41





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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
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	89,97		89,97	89,97		89,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	141,35	77,32	64,03	20,48		20,48	20,48		20,48
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	47,00		47,00	47,00		47,00	47,00		47,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	29,19	11,57	17,62	11,54		11,54	11,54		11,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	105,52	44,07	61,45	37,78		37,78	37,78		37,78
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	97,91	48,18	49,73	5,78		5,78	5,78		5,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,49		12,49	12,49		12,49	12,49		12,49
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	38,18	2,79	35,39	8,39		8,39	8,39		8,39
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	158,62		158,62	123,94		123,94	123,94		123,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	133,99	53,90	80,09	54,33		54,33	54,33		54,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	885,05	189,16	695,89	623,60		623,60	623,60		623,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.233,19	860,90	1.372,29	816,78		816,78	816,78		816,78
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.385,88	541,51	844,37	591,99		591,99	591,99		591,99
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	119,31	30,58	88,73	58,61		58,61	58,61		58,61
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,41		6,41	6,41		6,41	6,41		6,41
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	569,97	224,90	345,07	101,29		101,29	101,29		101,29
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	144,99	63,91	81,08	51,85		51,85	51,85		51,85
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	438,24		438,24	438,24		438,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	484,06	195,78	288,28	224,96		224,96	224,96		224,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218,41	1,62	216,79	218,41	1,62	216,79	104,54		104,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218,41	1,62	216,79	218,41	1,62	216,79	104,54		104,54
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>79,78</b>		<b>79,78</b>	<b>79,78</b>		<b>79,78</b>	<b>79,78</b>		<b>79,78</b>
44	INVESTIMENTOS	79,78		79,78	79,78		79,78	79,78		79,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	79,78		79,78	79,78		79,78	79,78		79,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79,78		79,78	79,78		79,78	79,78		79,78
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	79,78		79,78	79,78		79,78	79,78		79,78
<b>Total Grupo :</b>		<b>38.563,48</b>	<b>14.751,03</b>	<b>23.812,45</b>	<b>17.096,98</b>	<b>118,47</b>	<b>16.978,51</b>	<b>16.866,51</b>	<b>0,00</b>	<b>16.866,51</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					0,00			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					24.518,11			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					16.866,51			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					1.402,20			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					6.249,40			



**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 31/10/2023**

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	128.724,41	49.239,00	79.485,41	57.069,75	395,48	56.674,27	56.300,44		56.300,44
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	128.724,41	49.239,00	79.485,41	57.069,75	395,48	56.674,27	56.300,44		56.300,44
3	DESPESAS CORRENTES	128.458,12	49.239,00	79.219,12	56.803,46	395,48	56.407,98	56.034,15		56.034,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.139,12	36.625,46	49.513,66	33.080,10		33.080,10	33.080,10		33.080,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	86.139,12	36.625,46	49.513,66	33.080,10		33.080,10	33.080,10		33.080,10
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.022,17	7.879,36	10.142,81	8.173,80		8.173,80	8.173,80		8.173,80
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	18.022,17	7.879,36	10.142,81	8.173,80		8.173,80	8.173,80		8.173,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.759,45	19.206,81	26.552,64	16.779,53		16.779,53	16.779,53		16.779,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.238,90	8.649,47	11.589,43	7.743,86		7.743,86	7.743,86		7.743,86
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	25.520,55	10.557,34	14.963,21	9.035,67		9.035,67	9.035,67		9.035,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.612,91	8.397,74	11.215,17	7.112,32		7.112,32	7.112,32		7.112,32
31901301	FGTS	5.417,85	2.320,34	3.097,51	2.035,81		2.035,81	2.035,81		2.035,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	14.195,06	6.077,40	8.117,66	5.076,51		5.076,51	5.076,51		5.076,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.744,59	1.141,55	1.603,04	1.014,45		1.014,45	1.014,45		1.014,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.319,00	12.613,54	29.705,46	23.723,36	395,48	23.327,88	22.954,05		22.954,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	42.319,00	12.613,54	29.705,46	23.723,36	395,48	23.327,88	22.954,05		22.954,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.722,38	26,02	2.696,36	2.722,38	59,84	2.662,54	2.662,54		2.662,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.722,38	26,02	2.696,36	2.722,38	59,84	2.662,54	2.662,54		2.662,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.238,90	1.231,89	2.007,01	1.201,73	57,02	1.144,71	1.145,55		1.145,55
33903001	Combustíveis Automotivos	1.114,21	487,14	627,07	250,94		250,94	250,94		250,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	132,11		132,11	132,11		132,11	132,11		132,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.159,06	502,04	657,02	228,98	10,05	218,93	219,18		219,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,63	8,88	8,75	8,75		8,75	8,75		8,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	197,74	79,32	118,42	146,26	46,97	99,29	99,29		99,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,66	14,14	32,52	24,96		24,96	24,96		24,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	86,81		86,81	86,81		86,81	86,81		86,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	97,72		97,72	97,72		97,72	97,72		97,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	85,95		85,95	85,95		85,95	85,95		85,95
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	22,38		22,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	278,63	140,37	138,26	139,25		139,25	139,84		139,84
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	560,38	247,20	313,18	560,38	247,20	313,18	313,18		313,18
33903399	Outras Despesas com Locomoção	560,38	247,20	313,18	560,38	247,20	313,18	313,18		313,18
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.471,31	2.670,75	2.800,56	2.485,20		2.485,20	2.485,20		2.485,20
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	1.018,43	513,09	505,34	505,34		505,34	505,34		505,34
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.308,82	1.077,48	1.231,34	909,46		909,46	909,46		909,46
33903599	OUTROS	2.144,06	1.080,18	1.063,88	1.070,40		1.070,40	1.070,40		1.070,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.544,94	621,33	1.923,61	1.731,96	26,02	1.705,94	1.705,94		1.705,94
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	320,87		320,87	320,87	26,02	294,85	294,85		294,85
33903607	ESTAGIÁRIOS	2.224,07	621,33	1.602,74	1.411,09		1.411,09	1.411,09		1.411,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.463,53	2.824,80	11.638,73	9.352,27		9.352,27	9.352,28		9.352,28
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	1.609,72	318,86	1.290,86	1.173,41		1.173,41	1.173,41		1.173,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.635,28		3.635,28	3.044,83		3.044,83	3.044,83		3.044,83
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	505,76		505,76	505,76		505,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	93,17		93,17	93,17		93,17	93,17		93,17
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	536,95		536,95	536,95		536,95	536,95		536,95
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	158,25		158,25	158,25		158,25	158,25		158,25



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

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
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	300,34		300,34	300,34		300,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	471,83	258,06	213,77	68,37		68,37	68,38		68,38
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	156,92		156,92	156,92		156,92	156,92		156,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	97,44	38,62	58,82	38,49		38,49	38,49		38,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	352,25	147,09	205,16	126,11		126,11	126,11		126,11
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	326,81	160,83	165,98	19,26		19,26	19,26		19,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	41,70		41,70	41,70		41,70	41,70		41,70
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	127,46	9,32	118,14	28,01		28,01	28,01		28,01
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	529,45		529,45	413,70		413,70	413,70		413,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	447,26	179,93	267,33	181,38		181,38	181,38		181,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.954,23	631,42	2.322,81	2.081,42		2.081,42	2.081,42		2.081,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.454,37	2.873,69	4.580,68	2.726,63		2.726,63	2.726,63		2.726,63
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.626,08	1.807,54	2.818,54	1.976,24		1.976,24	1.976,24		1.976,24
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	398,26	102,08	296,18	195,65		195,65	195,65		195,65
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	21,39		21,39	21,39		21,39	21,39		21,39
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.902,57	750,73	1.151,84	338,01		338,01	338,01		338,01
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	483,93	213,34	270,59	173,20		173,20	173,20		173,20
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	1.462,83		1.462,83	1.462,83		1.462,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.615,80	653,50	962,30	750,93		750,93	750,93		750,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	729,05	5,40	723,65	729,05	5,40	723,65	348,97		348,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	729,05	5,40	723,65	729,05	5,40	723,65	348,97		348,97
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>266,29</b>		<b>266,29</b>	<b>266,29</b>		<b>266,29</b>	<b>266,29</b>		<b>266,29</b>
44	INVESTIMENTOS	266,29		266,29	266,29		266,29	266,29		266,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	266,29		266,29	266,29		266,29	266,29		266,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266,29		266,29	266,29		266,29	266,29		266,29
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	266,29		266,29	266,29		266,29	266,29		266,29
<b>Total Grupo :</b>		<b>128.724,41</b>	<b>49.239,00</b>	<b>79.485,41</b>	<b>57.069,75</b>	<b>395,48</b>	<b>56.674,27</b>	<b>56.300,44</b>	<b>0,00</b>	<b>56.300,44</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							81.840,65			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							56.300,44			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							5.486,45			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							20.053,76			



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

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	61.829,45	23.650,83	38.178,62	27.412,25	189,97	27.222,28	27.042,72		27.042,72
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	61.829,45	23.650,83	38.178,62	27.412,25	189,97	27.222,28	27.042,72		27.042,72
3	DESPESAS CORRENTES	61.701,54	23.650,83	38.050,71	27.284,34	189,97	27.094,37	26.914,81		26.914,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.374,61	17.592,21	23.782,40	15.889,16		15.889,16	15.889,16		15.889,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	41.374,61	17.592,21	23.782,40	15.889,16		15.889,16	15.889,16		15.889,16
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.656,47	3.784,67	4.871,80	3.926,08		3.926,08	3.926,08		3.926,08
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	8.656,47	3.784,67	4.871,80	3.926,08		3.926,08	3.926,08		3.926,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.979,32	9.225,56	12.753,76	8.059,61		8.059,61	8.059,61		8.059,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.721,21	4.154,58	5.566,63	3.719,58		3.719,58	3.719,58		3.719,58
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	12.258,11	5.070,98	7.187,13	4.340,03		4.340,03	4.340,03		4.340,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.420,53	4.033,66	5.386,87	3.416,21		3.416,21	3.416,21		3.416,21
31901301	FGTS	2.602,32	1.114,52	1.487,80	977,84		977,84	977,84		977,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	6.818,21	2.919,14	3.899,07	2.438,37		2.438,37	2.438,37		2.438,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.318,29	548,32	769,97	487,26		487,26	487,26		487,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.326,93	6.058,62	14.268,31	11.395,18	189,97	11.205,21	11.025,65		11.025,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.326,93	6.058,62	14.268,31	11.395,18	189,97	11.205,21	11.025,65		11.025,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.307,72	12,50	1.295,22	1.307,72	28,75	1.278,97	1.278,97		1.278,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.307,72	12,50	1.295,22	1.307,72	28,75	1.278,97	1.278,97		1.278,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.555,73	591,73	964,00	577,24	27,39	549,85	550,26		550,26
33903001	Combustíveis Automotivos	535,18	233,99	301,19	120,54		120,54	120,54		120,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	63,45		63,45	63,45		63,45	63,45		63,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	556,72	241,15	315,57	109,98	4,83	105,15	105,28		105,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,47	4,27	4,20	4,20		4,20	4,20		4,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	94,98	38,10	56,88	70,26	22,56	47,70	47,70		47,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,42	6,79	15,63	11,99		11,99	11,99		11,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,70		41,70	41,70		41,70	41,70		41,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,94		46,94	46,94		46,94	46,94		46,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,28		41,28	41,28		41,28	41,28		41,28
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	10,75		10,75						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133,84	67,43	66,41	66,90		66,90	67,18		67,18
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	269,17	118,74	150,43	269,17	118,74	150,43	150,43		150,43
33903399	Outras Despesas com Locomoção	269,17	118,74	150,43	269,17	118,74	150,43	150,43		150,43
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.627,99	1.282,83	1.345,16	1.193,72		1.193,72	1.193,72		1.193,72
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	489,17	246,45	242,72	242,72		242,72	242,72		242,72
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.108,98	517,54	591,44	436,86		436,86	436,86		436,86
33903599	OUTROS	1.029,84	518,84	511,00	514,14		514,14	514,14		514,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.222,43	298,44	923,99	831,94	12,50	819,44	819,44		819,44
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	154,16		154,16	154,16	12,50	141,66	141,66		141,66
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.068,27	298,44	769,83	677,78		677,78	677,78		677,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.947,14	1.356,81	5.590,33	4.492,26		4.492,26	4.492,26		4.492,26
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	773,18	153,16	620,02	563,64		563,64	563,64		563,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.746,09		1.746,09	1.462,46		1.462,46	1.462,46		1.462,46
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	242,94		242,94	242,94		242,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	44,75		44,75	44,75		44,75	44,75		44,75
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	257,91		257,91	257,91		257,91	257,91		257,91
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	76,01		76,01	76,01		76,01	76,01		76,01



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

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
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	144,27		144,27	144,27		144,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	226,63	123,96	102,67	32,87		32,87	32,87		32,87
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	75,38		75,38	75,38		75,38	75,38		75,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	46,81	18,55	28,26	18,52		18,52	18,52		18,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	169,19	70,66	98,53	60,59		60,59	60,59		60,59
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	156,97	77,25	79,72	9,25		9,25	9,25		9,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	20,03		20,03	20,03		20,03	20,03		20,03
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	61,22	4,47	56,75	13,43		13,43	13,43		13,43
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	254,31		254,31	198,73		198,73	198,73		198,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	214,83	86,42	128,41	87,12		87,12	87,12		87,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.418,98	303,27	1.115,71	999,82		999,82	999,82		999,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.580,49	1.380,30	2.200,19	1.309,60		1.309,60	1.309,60		1.309,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.222,00	868,21	1.353,79	949,19		949,19	949,19		949,19
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	191,30	49,03	142,27	93,97		93,97	93,97		93,97
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	10,27		10,27	10,27		10,27	10,27		10,27
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	913,84	360,59	553,25	162,36		162,36	162,36		162,36
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	232,45	102,47	129,98	83,18		83,18	83,18		83,18
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	702,63		702,63	702,63		702,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	776,11	313,90	462,21	360,70		360,70	360,70		360,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350,21	2,59	347,62	350,20	2,59	347,61	167,64		167,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350,21	2,59	347,62	350,20	2,59	347,61	167,64		167,64
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>127,91</b>		<b>127,91</b>	<b>127,91</b>		<b>127,91</b>	<b>127,91</b>		<b>127,91</b>
44	INVESTIMENTOS	127,91		127,91	127,91		127,91	127,91		127,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	127,91		127,91	127,91		127,91	127,91		127,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127,91		127,91	127,91		127,91	127,91		127,91
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	127,91		127,91	127,91		127,91	127,91		127,91
<b>Total Grupo :</b>		<b>61.829,45</b>	<b>23.650,83</b>	<b>38.178,62</b>	<b>27.412,25</b>	<b>189,97</b>	<b>27.222,28</b>	<b>27.042,72</b>	<b>0,00</b>	<b>27.042,72</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							39.309,97			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							27.042,72			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							2.438,05			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							9.829,20			



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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	39.875,94	15.253,33	24.622,61	17.678,99	122,51	17.556,48	17.440,67		17.440,67
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.875,94	15.253,33	24.622,61	17.678,99	122,51	17.556,48	17.440,67		17.440,67
3	DESPESAS CORRENTES	39.793,45	15.253,33	24.540,12	17.596,50	122,51	17.473,99	17.358,18		17.358,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.683,97	11.345,90	15.338,07	10.247,42		10.247,42	10.247,42		10.247,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.683,97	11.345,90	15.338,07	10.247,42		10.247,42	10.247,42		10.247,42
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.582,86	2.440,88	3.141,98	2.532,05		2.532,05	2.532,05		2.532,05
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.582,86	2.440,88	3.141,98	2.532,05		2.532,05	2.532,05		2.532,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.175,26	5.949,92	8.225,34	5.197,89		5.197,89	5.197,89		5.197,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.269,56	2.679,45	3.590,11	2.398,86		2.398,86	2.398,86		2.398,86
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	7.905,70	3.270,47	4.635,23	2.799,03		2.799,03	2.799,03		2.799,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.075,64	2.601,47	3.474,17	2.203,26		2.203,26	2.203,26		2.203,26
31901301	FGTS	1.678,33	718,80	959,53	630,65		630,65	630,65		630,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.397,31	1.882,67	2.514,64	1.572,61		1.572,61	1.572,61		1.572,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	850,21	353,63	496,58	314,22		314,22	314,22		314,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.109,48	3.907,43	9.202,05	7.349,08	122,51	7.226,57	7.110,76		7.110,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.109,48	3.907,43	9.202,05	7.349,08	122,51	7.226,57	7.110,76		7.110,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	843,37	8,06	835,31	843,37	18,54	824,83	824,83		824,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	843,37	8,06	835,31	843,37	18,54	824,83	824,83		824,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.003,33	381,62	621,71	372,26	17,66	354,60	354,86		354,86
33903001	Combustíveis Automotivos	345,16	150,91	194,25	77,73		77,73	77,73		77,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	40,92		40,92	40,92		40,92	40,92		40,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	359,05	155,52	203,53	70,94	3,11	67,83	67,91		67,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,46	2,75	2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	61,25	24,57	36,68	45,30	14,55	30,75	30,75		30,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,45	4,38	10,07	7,73		7,73	7,73		7,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,89		26,89	26,89		26,89	26,89		26,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,28		30,28	30,28		30,28	30,28		30,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26,62		26,62	26,62		26,62	26,62		26,62
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,93		6,93						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86,32	43,49	42,83	43,14		43,14	43,32		43,32
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	173,60	76,58	97,02	173,60	76,58	97,02	97,02		97,02
33903399	Outras Despesas com Locomoção	173,60	76,58	97,02	173,60	76,58	97,02	97,02		97,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.694,89	827,35	867,54	769,86		769,86	769,86		769,86
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	315,48	158,94	156,54	156,54		156,54	156,54		156,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	715,23	333,79	381,44	281,73		281,73	281,73		281,73
33903599	OUTROS	664,18	334,62	329,56	331,59		331,59	331,59		331,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	788,37	192,48	595,89	536,51	8,06	528,45	528,45		528,45
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	99,40		99,40	99,40	8,06	91,34	91,34		91,34
33903607	ESTAGIÁRIOS	688,97	192,48	496,49	437,11		437,11	437,11		437,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.480,45	875,07	3.605,38	2.897,14		2.897,14	2.897,14		2.897,14
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	498,65	98,78	399,87	363,55		363,55	363,55		363,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.126,11		1.126,11	943,21		943,21	943,21		943,21
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	156,67		156,67	156,67		156,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28,86		28,86	28,86		28,86	28,86		28,86
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	166,34		166,34	166,34		166,34	166,34		166,34
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	49,02		49,02	49,02		49,02	49,02		49,02



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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
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	93,05		93,05	93,05		93,05
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	146,17	79,95	66,22	21,18		21,18	21,18		21,18
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	48,61		48,61	48,61		48,61	48,61		48,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	30,18	11,96	18,22	11,93		11,93	11,93		11,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	109,12	45,57	63,55	39,05		39,05	39,05		39,05
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	101,24	49,82	51,42	5,97		5,97	5,97		5,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,92		12,92	12,92		12,92	12,92		12,92
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	39,48	2,89	36,59	8,66		8,66	8,66		8,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	164,01		164,01	128,17		128,17	128,17		128,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	138,56	55,74	82,82	56,19		56,19	56,19		56,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	915,15	195,60	719,55	644,74		644,74	644,74		644,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.309,19	890,20	1.418,99	844,71		844,71	844,71		844,71
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.433,05	559,94	873,11	612,26		612,26	612,26		612,26
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	123,37	31,62	91,75	60,61		60,61	60,61		60,61
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,62		6,62	6,62		6,62	6,62		6,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	589,37	232,56	356,81	104,67		104,67	104,67		104,67
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	149,92	66,08	83,84	53,69		53,69	53,69		53,69
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	453,16		453,16	453,16		453,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,54	202,44	298,10	232,63		232,63	232,63		232,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,84	1,67	224,17	225,84	1,67	224,17	108,10		108,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,84	1,67	224,17	225,84	1,67	224,17	108,10		108,10
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>82,49</b>		<b>82,49</b>	<b>82,49</b>		<b>82,49</b>	<b>82,49</b>		<b>82,49</b>
44	INVESTIMENTOS	82,49		82,49	82,49		82,49	82,49		82,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,49		82,49	82,49		82,49	82,49		82,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,49		82,49	82,49		82,49	82,49		82,49
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	82,49		82,49	82,49		82,49	82,49		82,49
<b>Total Grupo :</b>		<b>39.875,94</b>	<b>15.253,33</b>	<b>24.622,61</b>	<b>17.678,99</b>	<b>122,51</b>	<b>17.556,48</b>	<b>17.440,67</b>	<b>0,00</b>	<b>17.440,67</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	35.447,60
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	17.440,67
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.463,73
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	16.543,20





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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	28.452,91	10.883,60	17.569,31	12.614,60	87,41	12.527,19	12.444,56		12.444,56
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.452,91	10.883,60	17.569,31	12.614,60	87,41	12.527,19	12.444,56		12.444,56
3	DESPESAS CORRENTES	28.394,05	10.883,60	17.510,45	12.555,74	87,41	12.468,33	12.385,70		12.385,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.040,06	8.095,57	10.944,49	7.311,92		7.311,92	7.311,92		7.311,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.040,06	8.095,57	10.944,49	7.311,92		7.311,92	7.311,92		7.311,92
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.983,59	1.741,63	2.241,96	1.806,71		1.806,71	1.806,71		1.806,71
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.983,59	1.741,63	2.241,96	1.806,71		1.806,71	1.806,71		1.806,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.114,60	4.245,41	5.869,19	3.708,90		3.708,90	3.708,90		3.708,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.473,58	1.911,85	2.561,73	1.711,69		1.711,69	1.711,69		1.711,69
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.641,02	2.333,56	3.307,46	1.997,21		1.997,21	1.997,21		1.997,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.335,21	1.856,21	2.479,00	1.572,09		1.572,09	1.572,09		1.572,09
31901301	FGTS	1.197,55	512,88	684,67	449,97		449,97	449,97		449,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.137,66	1.343,33	1.794,33	1.122,12		1.122,12	1.122,12		1.122,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	606,66	252,32	354,34	224,22		224,22	224,22		224,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.353,99	2.788,03	6.565,96	5.243,82	87,41	5.156,41	5.073,78		5.073,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.353,99	2.788,03	6.565,96	5.243,82	87,41	5.156,41	5.073,78		5.073,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	601,70	5,75	595,95	601,70	13,23	588,47	588,47		588,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	601,70	5,75	595,95	601,70	13,23	588,47	588,47		588,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	715,88	272,27	443,61	265,63	12,60	253,03	253,22		253,22
33903001	Combustíveis Automotivos	246,28	107,68	138,60	55,47		55,47	55,47		55,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,20		29,20	29,20		29,20	29,20		29,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	256,18	110,96	145,22	50,63	2,22	48,41	48,47		48,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,89	1,96	1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	43,70	17,53	26,17	32,33	10,38	21,95	21,95		21,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,31	3,12	7,19	5,51		5,51	5,51		5,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,19		19,19	19,19		19,19	19,19		19,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,60		21,60	21,60		21,60	21,60		21,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,00		19,00	19,00		19,00	19,00		19,00
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,95		4,95						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61,58	31,02	30,56	30,77		30,77	30,90		30,90
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	123,87	54,64	69,23	123,87	54,64	69,23	69,23		69,23
33903399	Outras Despesas com Locomoção	123,87	54,64	69,23	123,87	54,64	69,23	69,23		69,23
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.209,37	590,33	619,04	549,34		549,34	549,34		549,34
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	225,11	113,41	111,70	111,70		111,70	111,70		111,70
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	510,34	238,16	272,18	201,04		201,04	201,04		201,04
33903599	OUTROS	473,92	238,76	235,16	236,60		236,60	236,60		236,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	562,52	137,34	425,18	382,80	5,75	377,05	377,05		377,05
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	70,91		70,91	70,91	5,75	65,16	65,16		65,16
33903607	ESTAGIÁRIOS	491,61	137,34	354,27	311,89		311,89	311,89		311,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.196,99	624,40	2.572,59	2.067,32		2.067,32	2.067,32		2.067,32
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	355,81	70,48	285,33	259,38		259,38	259,38		259,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	803,54		803,54	673,01		673,01	673,01		673,01
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	111,76		111,76	111,76		111,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,59		20,59	20,59		20,59	20,59		20,59
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	118,69		118,69	118,69		118,69	118,69		118,69
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	34,98		34,98	34,98		34,98	34,98		34,98



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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
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	66,37		66,37	66,37		66,37
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	104,29	57,04	47,25	15,13		15,13	15,13		15,13
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	34,68		34,68	34,68		34,68	34,68		34,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	21,54	8,54	13,00	8,54		8,54	8,54		8,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	77,86	32,51	45,35	27,87		27,87	27,87		27,87
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	72,23	35,55	36,68	4,26		4,26	4,26		4,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,21		9,21	9,21		9,21	9,21		9,21
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	28,17	2,06	26,11	6,21		6,21	6,21		6,21
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	117,03		117,03	91,47		91,47	91,47		91,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	98,86	39,77	59,09	40,09		40,09	40,09		40,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	653,00	139,58	513,42	460,15		460,15	460,15		460,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.647,69	635,18	1.012,51	602,69		602,69	602,69		602,69
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.022,53	399,53	623,00	436,82		436,82	436,82		436,82
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	88,03	22,56	65,47	43,25		43,25	43,25		43,25
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,73		4,73	4,73		4,73	4,73		4,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	420,54	165,94	254,60	74,72		74,72	74,72		74,72
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	106,97	47,15	59,82	38,28		38,28	38,28		38,28
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	777,68	322,48	455,20	323,34		323,34	323,34		323,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	357,15	144,45	212,70	165,99		165,99	165,99		165,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,14	1,19	159,95	161,14	1,19	159,95	77,13		77,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,14	1,19	159,95	161,14	1,19	159,95	77,13		77,13
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>58,86</b>		<b>58,86</b>	<b>58,86</b>		<b>58,86</b>	<b>58,86</b>		<b>58,86</b>
44	INVESTIMENTOS	58,86		58,86	58,86		58,86	58,86		58,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,86		58,86	58,86		58,86	58,86		58,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,86		58,86	58,86		58,86	58,86		58,86
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	58,86		58,86	58,86		58,86	58,86		58,86
<b>Total Grupo :</b>		<b>28.452,91</b>	<b>10.883,60</b>	<b>17.569,31</b>	<b>12.614,60</b>	<b>87,41</b>	<b>12.527,19</b>	<b>12.444,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12.444,56</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	150,01
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	12.444,56
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	874,02
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-13.168,57



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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	22.235,51	8.505,06	13.730,45	9.858,15	68,30	9.789,85	9.725,28		9.725,28
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.235,51	8.505,06	13.730,45	9.858,15	68,30	9.789,85	9.725,28		9.725,28
3	DESPESAS CORRENTES	22.189,51	8.505,06	13.684,45	9.812,15	68,30	9.743,85	9.679,28		9.679,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.879,38	6.326,33	8.553,05	5.714,17		5.714,17	5.714,17		5.714,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.879,38	6.326,33	8.553,05	5.714,17		5.714,17	5.714,17		5.714,17
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.113,09	1.361,01	1.752,08	1.411,92		1.411,92	1.411,92		1.411,92
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.113,09	1.361,01	1.752,08	1.411,92		1.411,92	1.411,92		1.411,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.904,33	3.317,60	4.586,73	2.898,41		2.898,41	2.898,41		2.898,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.496,00	1.494,03	2.001,97	1.337,65		1.337,65	1.337,65		1.337,65
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.408,33	1.823,57	2.584,76	1.560,76		1.560,76	1.560,76		1.560,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.387,87	1.450,54	1.937,33	1.228,60		1.228,60	1.228,60		1.228,60
31901301	FGTS	935,86	400,79	535,07	351,67		351,67	351,67		351,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.452,01	1.049,75	1.402,26	876,93		876,93	876,93		876,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	474,09	197,18	276,91	175,24		175,24	175,24		175,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.310,13	2.178,73	5.131,40	4.097,98	68,30	4.029,68	3.965,11		3.965,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.310,13	2.178,73	5.131,40	4.097,98	68,30	4.029,68	3.965,11		3.965,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	470,28	4,49	465,79	470,28	10,33	459,95	459,95		459,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	470,28	4,49	465,79	470,28	10,33	459,95	459,95		459,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	559,48	212,78	346,70	207,58	9,85	197,73	197,88		197,88
33903001	Combustíveis Automotivos	192,46	84,14	108,32	43,34		43,34	43,34		43,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,82		22,82	22,82		22,82	22,82		22,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200,21	86,72	113,49	39,55	1,74	37,81	37,86		37,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,04	1,53	1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34,16	13,70	20,46	25,26	8,11	17,15	17,15		17,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,06	2,44	5,62	4,31		4,31	4,31		4,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,00		15,00	15,00		15,00	15,00		15,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,88		16,88	16,88		16,88	16,88		16,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,85		14,85	14,85		14,85	14,85		14,85
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,86		3,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,14	24,25	23,89	24,06		24,06	24,16		24,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	96,80	42,70	54,10	96,80	42,70	54,10	54,10		54,10
33903399	Outras Despesas com Locomoção	96,80	42,70	54,10	96,80	42,70	54,10	54,10		54,10
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	945,11	461,32	483,79	429,27		429,27	429,27		429,27
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	175,93	88,63	87,30	87,30		87,30	87,30		87,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	398,82	186,11	212,71	157,07		157,07	157,07		157,07
33903599	OUTROS	370,36	186,58	183,78	184,90		184,90	184,90		184,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	439,62	107,32	332,30	299,17	4,49	294,68	294,68		294,68
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	55,43		55,43	55,43	4,49	50,94	50,94		50,94
33903607	ESTAGIÁRIOS	384,19	107,32	276,87	243,74		243,74	243,74		243,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.498,41	487,93	2.010,48	1.615,56		1.615,56	1.615,56		1.615,56
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	278,06	55,08	222,98	202,70		202,70	202,70		202,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	627,98		627,98	525,98		525,98	525,98		525,98
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	87,34		87,34	87,34		87,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,09		16,09	16,09		16,09	16,09		16,09
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	92,76		92,76	92,76		92,76	92,76		92,76
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27,34		27,34	27,34		27,34	27,34		27,34



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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
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	51,87		51,87	51,87		51,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	81,51	44,58	36,93	11,82		11,82	11,82		11,82
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	27,11		27,11	27,11		27,11	27,11		27,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,83	6,67	10,16	6,64		6,64	6,64		6,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60,84	25,40	35,44	21,81		21,81	21,81		21,81
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	56,45	27,78	28,67	3,33		3,33	3,33		3,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,21		7,21	7,21		7,21	7,21		7,21
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	22,02	1,61	20,41	4,86		4,86	4,86		4,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	91,46		91,46	71,46		71,46	71,46		71,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,26	31,08	46,18	31,34		31,34	31,34		31,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	510,27	109,06	401,21	359,53		359,53	359,53		359,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.287,63	496,37	791,26	470,95		470,95	470,95		470,95
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	799,08	312,22	486,86	341,38		341,38	341,38		341,38
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	68,80	17,63	51,17	33,79		33,79	33,79		33,79
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	328,64	129,67	198,97	58,37		58,37	58,37		58,37
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	83,60	36,85	46,75	29,90		29,90	29,90		29,90
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	252,69		252,69	252,69		252,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	279,11	112,88	166,23	129,73		129,73	129,73		129,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,95	0,93	125,02	125,95	0,93	125,02	60,30		60,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,95	0,93	125,02	125,95	0,93	125,02	60,30		60,30
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>46,00</b>		<b>46,00</b>	<b>46,00</b>		<b>46,00</b>	<b>46,00</b>		<b>46,00</b>
44	INVESTIMENTOS	46,00		46,00	46,00		46,00	46,00		46,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,00		46,00	46,00		46,00	46,00		46,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,00		46,00	46,00		46,00	46,00		46,00
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	46,00		46,00	46,00		46,00	46,00		46,00
<b>Total Grupo :</b>		<b>22.235,51</b>	<b>8.505,06</b>	<b>13.730,45</b>	<b>9.858,15</b>	<b>68,30</b>	<b>9.789,85</b>	<b>9.725,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.725,28</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	14.137,23
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.725,28
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	657,79
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.754,16



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

**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	36.291,70	13.882,18	22.409,52	16.089,90	111,51	15.978,39	15.872,99		15.872,99
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.291,70	13.882,18	22.409,52	16.089,90	111,51	15.978,39	15.872,99		15.872,99
3	DESPESAS CORRENTES	36.216,63	13.882,18	22.334,45	16.014,83	111,51	15.903,32	15.797,92		15.797,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.285,44	10.325,97	13.959,47	9.326,35		9.326,35	9.326,35		9.326,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.285,44	10.325,97	13.959,47	9.326,35		9.326,35	9.326,35		9.326,35
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.081,04	2.221,46	2.859,58	2.304,47		2.304,47	2.304,47		2.304,47
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.081,04	2.221,46	2.859,58	2.304,47		2.304,47	2.304,47		2.304,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.901,09	5.415,06	7.486,03	4.730,72		4.730,72	4.730,72		4.730,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.706,01	2.438,58	3.267,43	2.183,27		2.183,27	2.183,27		2.183,27
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	7.195,08	2.976,48	4.218,60	2.547,45		2.547,45	2.547,45		2.547,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.529,52	2.367,61	3.161,91	2.005,19		2.005,19	2.005,19		2.005,19
31901301	FGTS	1.527,47	654,18	873,29	573,96		573,96	573,96		573,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.002,05	1.713,43	2.288,62	1.431,23		1.431,23	1.431,23		1.431,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	773,79	321,84	451,95	285,97		285,97	285,97		285,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.931,19	3.556,21	8.374,98	6.688,48	111,51	6.576,97	6.471,57		6.471,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.931,19	3.556,21	8.374,98	6.688,48	111,51	6.576,97	6.471,57		6.471,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	767,65	7,34	760,31	767,65	16,88	750,77	750,77		750,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	767,65	7,34	760,31	767,65	16,88	750,77	750,77		750,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	913,15	347,31	565,84	338,84	16,07	322,77	323,00		323,00
33903001	Combustíveis Automotivos	314,13	137,34	176,79	70,76		70,76	70,76		70,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,25		37,25	37,25		37,25	37,25		37,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	326,78	141,55	185,23	64,57	2,83	61,74	61,81		61,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,97	2,50	2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	55,74	22,36	33,38	41,23	13,24	27,99	27,99		27,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,16	3,99	9,17	7,04		7,04	7,04		7,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,48		24,48	24,48		24,48	24,48		24,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,55		27,55	27,55		27,55	27,55		27,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,23		24,23	24,23		24,23	24,23		24,23
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,31		6,31						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,55	39,57	38,98	39,26		39,26	39,42		39,42
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	157,99	69,70	88,29	157,99	69,70	88,29	88,29		88,29
33903399	Outras Despesas com Locomoção	157,99	69,70	88,29	157,99	69,70	88,29	88,29		88,29
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.542,54	752,98	789,56	700,67		700,67	700,67		700,67
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	287,13	144,66	142,47	142,47		142,47	142,47		142,47
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	650,93	303,78	347,15	256,42		256,42	256,42		256,42
33903599	OUTROS	604,48	304,54	299,94	301,78		301,78	301,78		301,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	717,51	175,17	542,34	488,31	7,34	480,97	480,97		480,97
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	90,48		90,48	90,48	7,34	83,14	83,14		83,14
33903607	ESTAGIÁRIOS	627,03	175,17	451,86	397,83		397,83	397,83		397,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.077,70	796,42	3.281,28	2.636,66		2.636,66	2.636,66		2.636,66
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	453,83	89,90	363,93	330,84		330,84	330,84		330,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.024,89		1.024,89	858,43		858,43	858,43		858,43
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	142,57		142,57	142,57		142,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26,27		26,27	26,27		26,27	26,27		26,27
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	151,38		151,38	151,38		151,38	151,38		151,38
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	44,62		44,62	44,62		44,62	44,62		44,62



**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 31/10/2023**

**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
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	84,68		84,68	84,68		84,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	133,03	72,76	60,27	19,27		19,27	19,27		19,27
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	44,24		44,24	44,24		44,24	44,24		44,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	27,47	10,89	16,58	10,85		10,85	10,85		10,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99,30	41,47	57,83	35,57		35,57	35,57		35,57
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	92,13	45,34	46,79	5,43		5,43	5,43		5,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,76		11,76	11,76		11,76	11,76		11,76
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	35,94	2,63	33,31	7,90		7,90	7,90		7,90
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	149,27		149,27	116,65		116,65	116,65		116,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	126,10	50,73	75,37	51,15		51,15	51,15		51,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	832,88	178,03	654,85	586,75		586,75	586,75		586,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.101,63	810,19	1.291,44	768,69		768,69	768,69		768,69
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.304,24	509,60	794,64	557,17		557,17	557,17		557,17
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	112,28	28,78	83,50	55,16		55,16	55,16		55,16
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,03		6,03	6,03		6,03	6,03		6,03
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	536,40	211,66	324,74	95,30		95,30	95,30		95,30
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	136,44	60,15	76,29	48,79		48,79	48,79		48,79
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	412,42		412,42	412,42		412,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	455,55	184,25	271,30	211,72		211,72	211,72		211,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205,53	1,52	204,01	205,53	1,52	204,01	98,38		98,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205,53	1,52	204,01	205,53	1,52	204,01	98,38		98,38
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>75,07</b>		<b>75,07</b>	<b>75,07</b>		<b>75,07</b>	<b>75,07</b>		<b>75,07</b>
44	INVESTIMENTOS	75,07		75,07	75,07		75,07	75,07		75,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,07		75,07	75,07		75,07	75,07		75,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,07		75,07	75,07		75,07	75,07		75,07
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	75,07		75,07	75,07		75,07	75,07		75,07
<b>Total Grupo :</b>		<b>36.291,70</b>	<b>13.882,18</b>	<b>22.409,52</b>	<b>16.089,90</b>	<b>111,51</b>	<b>15.978,39</b>	<b>15.872,99</b>	<b>0,00</b>	<b>15.872,99</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	191,33
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	15.872,99
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.307,92
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-16.989,58



**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 31/10/2023**

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	19.879,71	7.604,37	12.275,34	8.813,68	61,07	8.752,61	8.694,88		8.694,88
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.879,71	7.604,37	12.275,34	8.813,68	61,07	8.752,61	8.694,88		8.694,88
3	DESPESAS CORRENTES	19.838,59	7.604,37	12.234,22	8.772,56	61,07	8.711,49	8.653,76		8.653,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.303,00	5.656,35	7.646,65	5.108,82		5.108,82	5.108,82		5.108,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.303,00	5.656,35	7.646,65	5.108,82		5.108,82	5.108,82		5.108,82
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.783,28	1.216,87	1.566,41	1.262,35		1.262,35	1.262,35		1.262,35
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.783,28	1.216,87	1.566,41	1.262,35		1.262,35	1.262,35		1.262,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.066,92	2.966,25	4.100,67	2.591,37		2.591,37	2.591,37		2.591,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.125,62	1.335,80	1.789,82	1.195,94		1.195,94	1.195,94		1.195,94
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.941,30	1.630,45	2.310,85	1.395,43		1.395,43	1.395,43		1.395,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.028,94	1.296,93	1.732,01	1.098,43		1.098,43	1.098,43		1.098,43
31901301	FGTS	836,71	358,35	478,36	314,43		314,43	314,43		314,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.192,23	938,58	1.253,65	784,00		784,00	784,00		784,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	423,86	176,30	247,56	156,67		156,67	156,67		156,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.535,59	1.948,02	4.587,57	3.663,74	61,07	3.602,67	3.544,94		3.544,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.535,59	1.948,02	4.587,57	3.663,74	61,07	3.602,67	3.544,94		3.544,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	420,38	4,02	416,36	420,38	9,24	411,14	411,14		411,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	420,38	4,02	416,36	420,38	9,24	411,14	411,14		411,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,19	190,24	309,95	185,56	8,80	176,76	176,89		176,89
33903001	Combustíveis Automotivos	172,07	75,23	96,84	38,74		38,74	38,74		38,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,40		20,40	20,40		20,40	20,40		20,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	179,00	77,53	101,47	35,37	1,55	33,82	33,86		33,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,72	1,37	1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30,54	12,25	18,29	22,58	7,25	15,33	15,33		15,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,20	2,18	5,02	3,85		3,85	3,85		3,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,41		13,41	13,41		13,41	13,41		13,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,09		15,09	15,09		15,09	15,09		15,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,27		13,27	13,27		13,27	13,27		13,27
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,46		3,46						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,03	21,68	21,35	21,50		21,50	21,59		21,59
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	86,55	38,18	48,37	86,55	38,18	48,37	48,37		48,37
33903399	Outras Despesas com Locomoção	86,55	38,18	48,37	86,55	38,18	48,37	48,37		48,37
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	844,97	412,46	432,51	383,81		383,81	383,81		383,81
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	157,28	79,24	78,04	78,04		78,04	78,04		78,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	356,57	166,40	190,17	140,46		140,46	140,46		140,46
33903599	OUTROS	331,12	166,82	164,30	165,31		165,31	165,31		165,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	393,07	95,96	297,11	267,50	4,02	263,48	263,48		263,48
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	49,58		49,58	49,58	4,02	45,56	45,56		45,56
33903607	ESTAGIÁRIOS	343,49	95,96	247,53	217,92		217,92	217,92		217,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.233,72	436,27	1.797,45	1.444,36		1.444,36	1.444,36		1.444,36
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	248,59	49,25	199,34	181,22		181,22	181,22		181,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	561,41		561,41	470,24		470,24	470,24		470,24
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	78,11		78,11	78,11		78,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,39		14,39	14,39		14,39	14,39		14,39
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	82,93		82,93	82,93		82,93	82,93		82,93
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24,44		24,44	24,44		24,44	24,44		24,44





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

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
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	46,38		46,38	46,38		46,38
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	72,86	39,85	33,01	10,57		10,57	10,57		10,57
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	24,23		24,23	24,23		24,23	24,23		24,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	15,05	5,96	9,09	5,95		5,95	5,95		5,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	54,41	22,72	31,69	19,48		19,48	19,48		19,48
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	50,48	24,84	25,64	2,98		2,98	2,98		2,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,44		6,44	6,44		6,44	6,44		6,44
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	19,69	1,44	18,25	4,32		4,32	4,32		4,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	81,77		81,77	63,91		63,91	63,91		63,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,07	27,79	41,28	28,01		28,01	28,01		28,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	456,27	97,52	358,75	321,43		321,43	321,43		321,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.151,23	443,81	707,42	421,12		421,12	421,12		421,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	714,44	279,16	435,28	305,21		305,21	305,21		305,21
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	61,51	15,76	45,75	30,22		30,22	30,22		30,22
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	293,82	115,94	177,88	52,20		52,20	52,20		52,20
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	74,74	32,95	41,79	26,77		26,77	26,77		26,77
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	225,92		225,92	225,92		225,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	249,54	100,93	148,61	115,96		115,96	115,96		115,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,58	0,83	111,75	112,58	0,83	111,75	53,89		53,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,58	0,83	111,75	112,58	0,83	111,75	53,89		53,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	41,12		41,12	41,12		41,12	41,12		41,12
44	INVESTIMENTOS	41,12		41,12	41,12		41,12	41,12		41,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,12		41,12	41,12		41,12	41,12		41,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,12		41,12	41,12		41,12	41,12		41,12
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	41,12		41,12	41,12		41,12	41,12		41,12
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.879,71</b>	<b>7.604,37</b>	<b>12.275,34</b>	<b>8.813,68</b>	<b>61,07</b>	<b>8.752,61</b>	<b>8.694,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.694,88</b>
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							12.639,81			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							8.694,88			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							549,85			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							3.395,08			



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

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	75.843,89	29.009,67	46.834,22	33.625,40	233,00	33.392,40	33.172,11		33.172,11
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.843,89	29.009,67	46.834,22	33.625,40	233,00	33.392,40	33.172,11		33.172,11
3	DESPESAS CORRENTES	75.686,98	29.009,67	46.677,31	33.468,49	233,00	33.235,49	33.015,20		33.015,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.752,64	21.578,30	29.174,34	19.490,61		19.490,61	19.490,61		19.490,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	50.752,64	21.578,30	29.174,34	19.490,61		19.490,61	19.490,61		19.490,61
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.618,57	4.642,21	5.976,36	4.816,01		4.816,01	4.816,01		4.816,01
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.618,57	4.642,21	5.976,36	4.816,01		4.816,01	4.816,01		4.816,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.961,17	11.315,90	15.645,27	9.886,33		9.886,33	9.886,33		9.886,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.924,64	5.095,93	6.828,71	4.562,63		4.562,63	4.562,63		4.562,63
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	15.036,53	6.219,97	8.816,56	5.323,70		5.323,70	5.323,70		5.323,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.555,81	4.947,63	6.608,18	4.190,59		4.190,59	4.190,59		4.190,59
31901301	FGTS	3.192,17	1.367,06	1.825,11	1.199,52		1.199,52	1.199,52		1.199,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	8.363,64	3.580,57	4.783,07	2.991,07		2.991,07	2.991,07		2.991,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.617,09	672,56	944,53	597,68		597,68	597,68		597,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.934,34	7.431,37	17.502,97	13.977,88	233,00	13.744,88	13.524,59		13.524,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.934,34	7.431,37	17.502,97	13.977,88	233,00	13.744,88	13.524,59		13.524,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.604,05	15,33	1.588,72	1.604,05	35,26	1.568,79	1.568,79		1.568,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.604,05	15,33	1.588,72	1.604,05	35,26	1.568,79	1.568,79		1.568,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.908,35	725,76	1.182,59	708,09	33,59	674,50	674,99		674,99
33903001	Combustíveis Automotivos	656,49	287,00	369,49	147,86		147,86	147,86		147,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	77,83		77,83	77,83		77,83	77,83		77,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	682,91	295,77	387,14	134,93	5,92	129,01	129,16		129,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,39	5,23	5,16	5,16		5,16	5,16		5,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	116,51	46,73	69,78	86,18	27,67	58,51	58,51		58,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,49	8,33	19,16	14,71		14,71	14,71		14,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,15		51,15	51,15		51,15	51,15		51,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,58		57,58	57,58		57,58	57,58		57,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50,64		50,64	50,64		50,64	50,64		50,64
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,19		13,19						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	164,17	82,70	81,47	82,05		82,05	82,39		82,39
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	330,18	145,64	184,54	330,18	145,64	184,54	184,54		184,54
33903399	Outras Despesas com Locomoção	330,18	145,64	184,54	330,18	145,64	184,54	184,54		184,54
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.223,69	1.573,50	1.650,19	1.464,38		1.464,38	1.464,38		1.464,38
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	600,06	302,29	297,77	297,77		297,77	297,77		297,77
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.360,35	634,81	725,54	535,92		535,92	535,92		535,92
33903599	OUTROS	1.263,28	636,40	626,88	630,69		630,69	630,69		630,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.499,49	366,06	1.133,43	1.020,46	15,33	1.005,13	1.005,13		1.005,13
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	189,06		189,06	189,06	15,33	173,73	173,73		173,73
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.310,43	366,06	944,37	831,40		831,40	831,40		831,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.521,93	1.664,26	6.857,67	5.510,31		5.510,31	5.510,31		5.510,31
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	948,39	187,86	760,53	691,30		691,30	691,30		691,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.142,05		2.142,05	1.794,12		1.794,12	1.794,12		1.794,12
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	297,99		297,99	297,99		297,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	54,89		54,89	54,89		54,89	54,89		54,89
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	316,38		316,38	316,38		316,38	316,38		316,38
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	93,25		93,25	93,25		93,25	93,25		93,25



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

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
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	176,96		176,96	176,96		176,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	278,00	152,04	125,96	40,29		40,29	40,29		40,29
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	92,47		92,47	92,47		92,47	92,47		92,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	57,41	22,75	34,66	22,66		22,66	22,66		22,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	207,54	86,66	120,88	74,29		74,29	74,29		74,29
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	192,56	94,76	97,80	11,35		11,35	11,35		11,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	24,57		24,57	24,57		24,57	24,57		24,57
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	75,10	5,49	69,61	16,49		16,49	16,49		16,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	311,96		311,96	243,76		243,76	243,76		243,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	263,52	106,01	157,51	106,86		106,86	106,86		106,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.740,58	372,02	1.368,56	1.226,33		1.226,33	1.226,33		1.226,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.392,07	1.693,06	2.699,01	1.606,47		1.606,47	1.606,47		1.606,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.725,66	1.064,93	1.660,73	1.164,38		1.164,38	1.164,38		1.164,38
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	234,65	60,14	174,51	115,27		115,27	115,27		115,27
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		12,60	12,60	12,60		12,60	12,60		12,60
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.120,99	442,30	678,69	199,11		199,11	199,11		199,11
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	285,13	125,69	159,44	102,07		102,07	102,07		102,07
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	861,91		861,91	861,91		861,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	952,02	385,02	567,00	442,45		442,45	442,45		442,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	429,58	3,18	426,40	429,58	3,18	426,40	205,62		205,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	429,58	3,18	426,40	429,58	3,18	426,40	205,62		205,62
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>156,91</b>		<b>156,91</b>	<b>156,91</b>		<b>156,91</b>	<b>156,91</b>		<b>156,91</b>
44	INVESTIMENTOS	156,91		156,91	156,91		156,91	156,91		156,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	156,91		156,91	156,91		156,91	156,91		156,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156,91		156,91	156,91		156,91	156,91		156,91
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	156,91		156,91	156,91		156,91	156,91		156,91
<b>Total Grupo :</b>		<b>75.843,89</b>	<b>29.009,67</b>	<b>46.834,22</b>	<b>33.625,40</b>	<b>233,00</b>	<b>33.392,40</b>	<b>33.172,11</b>	<b>0,00</b>	<b>33.172,11</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					0,00					
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					54.364,54					
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					33.172,11					
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					3.085,98					
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					18.106,45					