



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

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	5.662,84	167.085,41	-161.422,57	213.833,42		213.833,42	159.667,08		159.667,08
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.662,84	167.085,41	-161.422,57	213.833,42		213.833,42	159.667,08		159.667,08
3	DESPESAS CORRENTES	5.662,84	167.085,41	-161.422,57	213.833,42		213.833,42	159.667,08		159.667,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		136.932,15	-136.932,15	186.743,50		186.743,50	132.897,94		132.897,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		136.932,15	-136.932,15	186.743,50		186.743,50	132.897,94		132.897,94
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.849,51	-30.849,51	74.881,37		74.881,37	46.003,10		46.003,10
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		30.849,51	-30.849,51	74.881,37		74.881,37	46.003,10		46.003,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.193,60	-87.193,60	72.988,00		72.988,00	57.055,66		57.055,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		10.936,01	-10.936,01	46.177,75		46.177,75	33.609,35		33.609,35
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		76.257,59	-76.257,59	26.810,25		26.810,25	23.446,31		23.446,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.506,26	-13.506,26	34.554,66		34.554,66	26.911,36		26.911,36
31901301	FGTS		2.637,73	-2.637,73	12.539,42		12.539,42	4.896,12		4.896,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		10.868,53	-10.868,53	22.015,24		22.015,24	22.015,24		22.015,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.382,78	-5.382,78	4.319,47		4.319,47	2.927,82		2.927,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.662,84	30.153,26	-24.490,42	27.089,92		27.089,92	26.769,14		26.769,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.662,84	30.153,26	-24.490,42	27.089,92		27.089,92	26.769,14		26.769,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.107,97		1.107,97	1.107,97		1.107,97	1.107,97		1.107,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.107,97		1.107,97	1.107,97		1.107,97	1.107,97		1.107,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.953,56	-5.953,56	2.793,70		2.793,70	2.793,70		2.793,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.953,56	-5.953,56	1.797,70		1.797,70	1.797,70		1.797,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				996,00		996,00	996,00		996,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		243,81	-243,81	4.296,33		4.296,33	1.946,38		1.946,38
33903607	ESTAGIÁRIOS		243,81	-243,81	4.296,33		4.296,33	1.946,38		1.946,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.213,86	8.269,57	-4.055,71	10.450,75		10.450,75	10.938,58		10.938,58
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				738,00		738,00	538,00		538,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				3.700,00		3.700,00	3.700,00		3.700,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		3.363,00	-3.363,00	1.790,00		1.790,00	2.610,00		2.610,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		184,40	-184,40						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		24,59	-24,59	36,13		36,13			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		165,00	-165,00	220,00		220,00	220,00		220,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		213,16	-213,16	481,10		481,10	385,06		385,06
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.215,00	-2.215,00	543,00		543,00	543,00		543,00
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	289,86		289,86	289,86		289,86	289,86		289,86
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3.924,00		3.924,00						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				379,00		379,00	379,00		379,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3,15	-3,15	720,65		720,65	720,65		720,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		325,70	-325,70	334,00		334,00	334,00		334,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.775,57	-1.775,57	1.219,01		1.219,01	1.219,01		1.219,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		15.660,77	-15.660,77	1.704,16		1.704,16	4.940,96		4.940,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,77	-0,77	1.566,66		1.566,66	4.803,46		4.803,46
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		1.890,00	-1.890,00						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		13.200,00	-13.200,00						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		570,00	-570,00	137,50		137,50	137,50		137,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		25,55	-25,55	3.532,65		3.532,65	3.532,65		3.532,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	311,41		311,41	1.674,76		1.674,76			



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,60		29,60	29,60		29,60	8,90		8,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,60		29,60	29,60		29,60	8,90		8,90
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.662,84</b>	<b>167.085,41</b>	<b>-161.422,57</b>	<b>213.833,42</b>	<b>0,00</b>	<b>213.833,42</b>	<b>159.667,08</b>	<b>0,00</b>	<b>159.667,08</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	337.543,96
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	162.455,01
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	159.667,08
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	340.331,89



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JEQUERI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	75,35	2.222,72	-2.147,37	2.844,64		2.844,64	2.124,08		2.124,08
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	75,35	2.222,72	-2.147,37	2.844,64		2.844,64	2.124,08		2.124,08
3	DESPESAS CORRENTES	75,35	2.222,72	-2.147,37	2.844,64		2.844,64	2.124,08		2.124,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.821,60	-1.821,60	2.484,25		2.484,25	1.767,96		1.767,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.821,60	-1.821,60	2.484,25		2.484,25	1.767,96		1.767,96
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		410,39	-410,39	996,15		996,15	611,99		611,99
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		410,39	-410,39	996,15		996,15	611,99		611,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.159,93	-1.159,93	970,96		970,96	759,02		759,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		145,48	-145,48	614,29		614,29	447,10		447,10
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		1.014,45	-1.014,45	356,67		356,67	311,92		311,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		179,67	-179,67	459,68		459,68	358,00		358,00
31901301	FGTS		35,09	-35,09	166,81		166,81	65,13		65,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		144,58	-144,58	292,87		292,87	292,87		292,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		71,61	-71,61	57,46		57,46	38,95		38,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75,35	401,12	-325,77	360,39		360,39	356,12		356,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	75,35	401,12	-325,77	360,39		360,39	356,12		356,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,75		14,75	14,75		14,75	14,75		14,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,75		14,75	14,75		14,75	14,75		14,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO		79,20	-79,20	37,17		37,17	37,17		37,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		79,20	-79,20	23,92		23,92	23,92		23,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,25		13,25	13,25		13,25
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				19,95		19,95	19,95		19,95
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				19,95		19,95	19,95		19,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		3,24	-3,24	57,16		57,16	25,89		25,89
33903607	ESTAGIÁRIOS		3,24	-3,24	57,16		57,16	25,89		25,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	56,07	110,01	-53,94	139,03		139,03	145,52		145,52
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				9,82		9,82	7,16		7,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				49,22		49,22	49,22		49,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		44,73	-44,73	23,82		23,82	34,73		34,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2,45	-2,45						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,33	-0,33	0,48		0,48			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		2,19	-2,19	2,92		2,92	2,92		2,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2,84	-2,84	6,39		6,39	5,11		5,11
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		29,47	-29,47	7,22		7,22	7,22		7,22
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3,87		3,87	3,87		3,87	3,87		3,87
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	52,20		52,20						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				5,04		5,04	5,04		5,04
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,04	-0,04	9,59		9,59	9,59		9,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,34	-4,34	4,44		4,44	4,44		4,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		23,62	-23,62	16,22		16,22	16,22		16,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ		208,33	-208,33	22,67		22,67	65,73		65,73
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,01	-0,01	20,84		20,84	63,90		63,90
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		25,14	-25,14						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		175,60	-175,60						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		7,58	-7,58	1,83		1,83	1,83		1,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,34	-0,34	46,99		46,99	46,99		46,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,14		4,14	22,28		22,28			



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JEQUERI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,39		0,39	0,39		0,39	0,12		0,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,39		0,39	0,39		0,39	0,12		0,12
<b>Total Grupo :</b>		<b>75,35</b>	<b>2.222,72</b>	<b>-2.147,37</b>	<b>2.844,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,64</b>	<b>2.124,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124,08</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	1.633,80
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.124,08
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-490,28



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO DE PONTE NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	261,60	7.719,02	-7.457,42	9.878,67		9.878,67	7.376,26		7.376,26
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	261,60	7.719,02	-7.457,42	9.878,67		9.878,67	7.376,26		7.376,26
3	DESPESAS CORRENTES	261,60	7.719,02	-7.457,42	9.878,67		9.878,67	7.376,26		7.376,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.325,99	-6.325,99	8.627,21		8.627,21	6.139,63		6.139,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		6.325,99	-6.325,99	8.627,21		8.627,21	6.139,63		6.139,63
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.425,19	-1.425,19	3.459,38		3.459,38	2.125,25		2.125,25
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.425,19	-1.425,19	3.459,38		3.459,38	2.125,25		2.125,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.028,17	-4.028,17	3.371,91		3.371,91	2.635,86		2.635,86
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		505,22	-505,22	2.133,32		2.133,32	1.552,68		1.552,68
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		3.522,95	-3.522,95	1.238,59		1.238,59	1.083,18		1.083,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		623,96	-623,96	1.596,36		1.596,36	1.243,25		1.243,25
31901301	FGTS		121,86	-121,86	579,30		579,30	226,19		226,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		502,10	-502,10	1.017,06		1.017,06	1.017,06		1.017,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		248,67	-248,67	199,56		199,56	135,27		135,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261,60	1.393,03	-1.131,43	1.251,46		1.251,46	1.236,63		1.236,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	261,60	1.393,03	-1.131,43	1.251,46		1.251,46	1.236,63		1.236,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51,18		51,18	51,18		51,18	51,18		51,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,18		51,18	51,18		51,18	51,18		51,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO		275,04	-275,04	129,05		129,05	129,05		129,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		275,04	-275,04	83,04		83,04	83,04		83,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				46,01		46,01	46,01		46,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				69,30		69,30	69,30		69,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				69,30		69,30	69,30		69,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11,26	-11,26	198,48		198,48	89,92		89,92
33903607	ESTAGIÁRIOS		11,26	-11,26	198,48		198,48	89,92		89,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194,66	382,05	-187,39	482,78		482,78	505,31		505,31
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				34,09		34,09	24,85		24,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				170,93		170,93	170,93		170,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		155,37	-155,37	82,69		82,69	120,57		120,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8,52	-8,52						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1,14	-1,14	1,67		1,67			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		7,62	-7,62	10,16		10,16	10,16		10,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		9,85	-9,85	22,23		22,23	17,79		17,79
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		102,33	-102,33	25,09		25,09	25,09		25,09
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13,38		13,38	13,38		13,38	13,38		13,38
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	181,28		181,28						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				17,50		17,50	17,50		17,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,15	-0,15	33,29		33,29	33,29		33,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15,05	-15,05	15,43		15,43	15,43		15,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		82,02	-82,02	56,32		56,32	56,32		56,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ		723,50	-723,50	78,73		78,73	228,26		228,26
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,04	-0,04	72,38		72,38	221,91		221,91
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		87,31	-87,31						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		609,81	-609,81						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		26,34	-26,34	6,35		6,35	6,35		6,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1,18	-1,18	163,20		163,20	163,20		163,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,39		14,39	77,37		77,37			



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO DE PONTE NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,37		1,37	1,37		1,37	0,41		0,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,37		1,37	1,37		1,37	0,41		0,41
<b>Total Grupo :</b>		<b>261,60</b>	<b>7.719,02</b>	<b>-7.457,42</b>	<b>9.878,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.878,67</b>	<b>7.376,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.376,26</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	19.023,11
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.112,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.376,26
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	18.759,25



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Departamento Municipal de Saneamento Urbano

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	378,72	11.173,98	-10.795,26	14.300,35		14.300,35	10.677,91		10.677,91
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	378,72	11.173,98	-10.795,26	14.300,35		14.300,35	10.677,91		10.677,91
3	DESPESAS CORRENTES	378,72	11.173,98	-10.795,26	14.300,35		14.300,35	10.677,91		10.677,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.157,47	-9.157,47	12.488,65		12.488,65	8.887,67		8.887,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		9.157,47	-9.157,47	12.488,65		12.488,65	8.887,67		8.887,67
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.063,09	-2.063,09	5.007,74		5.007,74	3.076,48		3.076,48
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		2.063,09	-2.063,09	5.007,74		5.007,74	3.076,48		3.076,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.831,16	-5.831,16	4.881,15		4.881,15	3.815,66		3.815,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		731,36	-731,36	3.088,19		3.088,19	2.247,67		2.247,67
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		5.099,80	-5.099,80	1.792,96		1.792,96	1.567,99		1.567,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		903,24	-903,24	2.310,89		2.310,89	1.799,73		1.799,73
31901301	FGTS		176,40	-176,40	838,59		838,59	327,43		327,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		726,84	-726,84	1.472,30		1.472,30	1.472,30		1.472,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		359,98	-359,98	288,87		288,87	195,80		195,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	378,72	2.016,51	-1.637,79	1.811,70		1.811,70	1.790,24		1.790,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	378,72	2.016,51	-1.637,79	1.811,70		1.811,70	1.790,24		1.790,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	74,10		74,10	74,10		74,10	74,10		74,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,10		74,10	74,10		74,10	74,10		74,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO		398,15	-398,15	186,85		186,85	186,85		186,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		398,15	-398,15	120,24		120,24	120,24		120,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				66,61		66,61	66,61		66,61
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				100,31		100,31	100,31		100,31
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				100,31		100,31	100,31		100,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16,31	-16,31	287,33		287,33	130,17		130,17
33903607	ESTAGIÁRIOS		16,31	-16,31	287,33		287,33	130,17		130,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	281,80	553,01	-271,21	698,89		698,89	731,51		731,51
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				49,36		49,36	35,98		35,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				247,44		247,44	247,44		247,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		224,90	-224,90	119,71		119,71	174,55		174,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		12,33	-12,33						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1,64	-1,64	2,42		2,42			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		11,03	-11,03	14,72		14,72	14,72		14,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		14,25	-14,25	32,16		32,16	25,74		25,74
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		148,13	-148,13	36,31		36,31	36,31		36,31
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19,38		19,38	19,38		19,38	19,38		19,38
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	262,42		262,42						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				25,34		25,34	25,34		25,34
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,21	-0,21	48,19		48,19	48,19		48,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		21,78	-21,78	22,34		22,34	22,34		22,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		118,74	-118,74	81,52		81,52	81,52		81,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ		1.047,33	-1.047,33	113,98		113,98	330,45		330,45
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,05	-0,05	104,78		104,78	321,25		321,25
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		126,40	-126,40						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		882,76	-882,76						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		38,12	-38,12	9,20		9,20	9,20		9,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1,71	-1,71	236,25		236,25	236,25		236,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,83		20,83	112,00		112,00			



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Departamento Municipal de Saneamento Urbano

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,99		1,99	1,99		1,99	0,60		0,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,99		1,99	1,99		1,99	0,60		0,60
<b>Total Grupo :</b>		<b>378,72</b>	<b>11.173,98</b>	<b>-10.795,26</b>	<b>14.300,35</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,35</b>	<b>10.677,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.677,91</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	33.748,60
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	10.295,80
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	10.677,91
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	33.366,49



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

MUNICÍPIO DE CORONEL PACHECO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	50,58	1.492,91	-1.442,33	1.910,57		1.910,57	1.426,58		1.426,58
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50,58	1.492,91	-1.442,33	1.910,57		1.910,57	1.426,58		1.426,58
3	DESPESAS CORRENTES	50,58	1.492,91	-1.442,33	1.910,57		1.910,57	1.426,58		1.426,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.223,49	-1.223,49	1.668,56		1.668,56	1.187,43		1.187,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.223,49	-1.223,49	1.668,56		1.668,56	1.187,43		1.187,43
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		275,64	-275,64	669,06		669,06	411,03		411,03
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		275,64	-275,64	669,06		669,06	411,03		411,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		779,07	-779,07	652,16		652,16	509,79		509,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		97,71	-97,71	412,61		412,61	300,30		300,30
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		681,36	-681,36	239,55		239,55	209,49		209,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120,68	-120,68	308,74		308,74	240,44		240,44
31901301	FGTS		23,57	-23,57	112,04		112,04	43,74		43,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		97,11	-97,11	196,70		196,70	196,70		196,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		48,10	-48,10	38,60		38,60	26,17		26,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,58	269,42	-218,84	242,01		242,01	239,15		239,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	50,58	269,42	-218,84	242,01		242,01	239,15		239,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,89		9,89	9,89		9,89	9,89		9,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,89		9,89	9,89		9,89	9,89		9,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO		53,19	-53,19	24,96		24,96	24,96		24,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		53,19	-53,19	16,06		16,06	16,06		16,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,90		8,90	8,90		8,90
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				13,40		13,40	13,40		13,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				13,40		13,40	13,40		13,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2,18	-2,18	38,38		38,38	17,39		17,39
33903607	ESTAGIÁRIOS		2,18	-2,18	38,38		38,38	17,39		17,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37,64	73,88	-36,24	93,36		93,36	97,72		97,72
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				6,60		6,60	4,81		4,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				33,06		33,06	33,06		33,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		30,04	-30,04	16,00		16,00	23,33		23,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,65	-1,65						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,22	-0,22	0,32		0,32			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		1,47	-1,47	1,96		1,96	1,96		1,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1,91	-1,91	4,30		4,30	3,44		3,44
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		19,79	-19,79	4,85		4,85	4,85		4,85
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	35,06		35,06						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				3,38		3,38	3,38		3,38
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,03	-0,03	6,44		6,44	6,44		6,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,91	-2,91	2,98		2,98	2,98		2,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15,86	-15,86	10,89		10,89	10,89		10,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ		139,94	-139,94	15,23		15,23	44,15		44,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,01	-0,01	14,00		14,00	42,92		42,92
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		16,89	-16,89						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		117,94	-117,94						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		5,10	-5,10	1,23		1,23	1,23		1,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,23	-0,23	31,56		31,56	31,56		31,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,78		2,78	14,96		14,96			



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

MUNICÍPIO DE CORONEL PACHECO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,27		0,27	0,27		0,27	0,08		0,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,27		0,27	0,27		0,27	0,08		0,08
<b>Total Grupo :</b>		<b>50,58</b>	<b>1.492,91</b>	<b>-1.442,33</b>	<b>1.910,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,57</b>	<b>1.426,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426,58</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-1.101,65
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.426,58
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-2.528,23



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

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	52,40	1.546,55	-1.494,15	1.979,22		1.979,22	1.477,88		1.477,88
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	52,40	1.546,55	-1.494,15	1.979,22		1.979,22	1.477,88		1.477,88
3	DESPESAS CORRENTES	52,40	1.546,55	-1.494,15	1.979,22		1.979,22	1.477,88		1.477,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.267,43	-1.267,43	1.728,48		1.728,48	1.230,10		1.230,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.267,43	-1.267,43	1.728,48		1.728,48	1.230,10		1.230,10
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		285,54	-285,54	693,12		693,12	425,82		425,82
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		285,54	-285,54	693,12		693,12	425,82		425,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		807,06	-807,06	675,55		675,55	528,09		528,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		101,22	-101,22	427,40		427,40	311,08		311,08
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		705,84	-705,84	248,15		248,15	217,01		217,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125,01	-125,01	319,83		319,83	249,09		249,09
31901301	FGTS		24,41	-24,41	116,06		116,06	45,32		45,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		100,60	-100,60	203,77		203,77	203,77		203,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		49,82	-49,82	39,98		39,98	27,10		27,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52,40	279,12	-226,72	250,74		250,74	247,78		247,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	52,40	279,12	-226,72	250,74		250,74	247,78		247,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,26		10,26	10,26		10,26	10,26		10,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,26		10,26	10,26		10,26	10,26		10,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO		55,11	-55,11	25,86		25,86	25,86		25,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		55,11	-55,11	16,64		16,64	16,64		16,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,22		9,22	9,22		9,22
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				13,88		13,88	13,88		13,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				13,88		13,88	13,88		13,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		2,26	-2,26	39,77		39,77	18,02		18,02
33903607	ESTAGIÁRIOS		2,26	-2,26	39,77		39,77	18,02		18,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	38,99	76,55	-37,56	96,73		96,73	101,25		101,25
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				6,83		6,83	4,98		4,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				34,25		34,25	34,25		34,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		31,13	-31,13	16,57		16,57	24,16		24,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,71	-1,71						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,23	-0,23	0,33		0,33			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		1,53	-1,53	2,04		2,04	2,04		2,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1,97	-1,97	4,46		4,46	3,57		3,57
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		20,50	-20,50	5,03		5,03	5,03		5,03
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	36,32		36,32						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				3,50		3,50	3,50		3,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,03	-0,03	6,67		6,67	6,67		6,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,02	-3,02	3,09		3,09	3,09		3,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		16,43	-16,43	11,29		11,29	11,29		11,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ		144,96	-144,96	15,77		15,77	45,73		45,73
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,01	-0,01	14,50		14,50	44,46		44,46
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		17,49	-17,49						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		122,18	-122,18						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		5,28	-5,28	1,27		1,27	1,27		1,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,24	-0,24	32,70		32,70	32,70		32,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,88		2,88	15,50		15,50			



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

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,27		0,27	0,27		0,27	0,08		0,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,27		0,27	0,27		0,27	0,08		0,08
<b>Total Grupo :</b>		<b>52,40</b>	<b>1.546,55</b>	<b>-1.494,15</b>	<b>1.979,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979,22</b>	<b>1.477,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477,88</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	4.134,92
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.477,88
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.657,04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	60,29	1.778,79	-1.718,50	2.276,55		2.276,55	1.699,90		1.699,90
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60,29	1.778,79	-1.718,50	2.276,55		2.276,55	1.699,90		1.699,90
3	DESPESAS CORRENTES	60,29	1.778,79	-1.718,50	2.276,55		2.276,55	1.699,90		1.699,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.457,78	-1.457,78	1.988,11		1.988,11	1.414,87		1.414,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.457,78	-1.457,78	1.988,11		1.988,11	1.414,87		1.414,87
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		328,42	-328,42	797,20		797,20	489,77		489,77
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		328,42	-328,42	797,20		797,20	489,77		489,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		928,26	-928,26	777,03		777,03	607,42		607,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		116,42	-116,42	491,60		491,60	357,80		357,80
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		811,84	-811,84	285,43		285,43	249,62		249,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		143,79	-143,79	367,89		367,89	286,51		286,51
31901301	FGTS		28,08	-28,08	133,51		133,51	52,13		52,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		115,71	-115,71	234,38		234,38	234,38		234,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		57,31	-57,31	45,99		45,99	31,17		31,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60,29	321,01	-260,72	288,44		288,44	285,03		285,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	60,29	321,01	-260,72	288,44		288,44	285,03		285,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,80		11,80	11,80		11,80	11,80		11,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,80		11,80	11,80		11,80	11,80		11,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO		63,38	-63,38	29,74		29,74	29,74		29,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		63,38	-63,38	19,14		19,14	19,14		19,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,60		10,60	10,60		10,60
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				15,97		15,97	15,97		15,97
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				15,97		15,97	15,97		15,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		2,60	-2,60	45,74		45,74	20,72		20,72
33903607	ESTAGIÁRIOS		2,60	-2,60	45,74		45,74	20,72		20,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	44,86	88,04	-43,18	111,30		111,30	116,50		116,50
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				7,86		7,86	5,73		5,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				39,39		39,39	39,39		39,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		35,80	-35,80	19,06		19,06	27,79		27,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,96	-1,96						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,26	-0,26	0,38		0,38			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		1,76	-1,76	2,36		2,36	2,36		2,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2,27	-2,27	5,13		5,13	4,11		4,11
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		23,58	-23,58	5,78		5,78	5,78		5,78
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3,09		3,09	3,09		3,09	3,09		3,09
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	41,77		41,77						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				4,04		4,04	4,04		4,04
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,03	-0,03	7,67		7,67	7,67		7,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,47	-3,47	3,56		3,56	3,56		3,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		18,91	-18,91	12,98		12,98	12,98		12,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ		166,72	-166,72	18,14		18,14	52,60		52,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,01	-0,01	16,68		16,68	51,14		51,14
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		20,12	-20,12						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		140,53	-140,53						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		6,06	-6,06	1,46		1,46	1,46		1,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,27	-0,27	37,61		37,61	37,61		37,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,32		3,32	17,83		17,83			



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,31		0,31	0,31		0,31	0,09		0,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,31		0,31	0,31		0,31	0,09		0,09
<b>Total Grupo :</b>		<b>60,29</b>	<b>1.778,79</b>	<b>-1.718,50</b>	<b>2.276,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276,55</b>	<b>1.699,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699,90</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	5.787,10
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.639,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.699,90
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	5.726,20



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	46,07	1.359,42	-1.313,35	1.739,76		1.739,76	1.299,06		1.299,06
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	46,07	1.359,42	-1.313,35	1.739,76		1.739,76	1.299,06		1.299,06
3	DESPESAS CORRENTES	46,07	1.359,42	-1.313,35	1.739,76		1.739,76	1.299,06		1.299,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.114,08	-1.114,08	1.519,36		1.519,36	1.081,27		1.081,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.114,08	-1.114,08	1.519,36		1.519,36	1.081,27		1.081,27
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		250,99	-250,99	609,24		609,24	374,28		374,28
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		250,99	-250,99	609,24		609,24	374,28		374,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		709,41	-709,41	593,85		593,85	464,22		464,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		88,98	-88,98	375,71		375,71	273,45		273,45
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		620,43	-620,43	218,14		218,14	190,77		190,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		109,89	-109,89	281,13		281,13	218,95		218,95
31901301	FGTS		21,46	-21,46	102,02		102,02	39,84		39,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		88,43	-88,43	179,11		179,11	179,11		179,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		43,79	-43,79	35,14		35,14	23,82		23,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46,07	245,34	-199,27	220,40		220,40	217,79		217,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	46,07	245,34	-199,27	220,40		220,40	217,79		217,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,01		9,01	9,01		9,01	9,01		9,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,01		9,01	9,01		9,01	9,01		9,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO		48,44	-48,44	22,72		22,72	22,72		22,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		48,44	-48,44	14,62		14,62	14,62		14,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,10		8,10	8,10		8,10
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				12,20		12,20	12,20		12,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				12,20		12,20	12,20		12,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		1,98	-1,98	34,96		34,96	15,84		15,84
33903607	ESTAGIÁRIOS		1,98	-1,98	34,96		34,96	15,84		15,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34,30	67,28	-32,98	85,05		85,05	89,02		89,02
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				6,01		6,01	4,38		4,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				30,10		30,10	30,10		30,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		27,36	-27,36	14,56		14,56	21,23		21,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,50	-1,50						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,20	-0,20	0,29		0,29			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		1,34	-1,34	1,80		1,80	1,80		1,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1,74	-1,74	3,92		3,92	3,14		3,14
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		18,02	-18,02	4,42		4,42	4,42		4,42
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,37		2,37	2,37		2,37	2,37		2,37
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	31,93		31,93						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				3,08		3,08	3,08		3,08
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,03	-0,03	5,86		5,86	5,86		5,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,65	-2,65	2,72		2,72	2,72		2,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		14,44	-14,44	9,92		9,92	9,92		9,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ		127,43	-127,43	13,86		13,86	40,19		40,19
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,01	-0,01	12,74		12,74	39,07		39,07
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		15,38	-15,38						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		107,40	-107,40						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		4,64	-4,64	1,12		1,12	1,12		1,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,21	-0,21	28,74		28,74	28,74		28,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,53		2,53	13,63		13,63			



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23		0,23	0,23		0,23	0,07		0,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23		0,23	0,23		0,23	0,07		0,07
<b>Total Grupo :</b>		<b>46,07</b>	<b>1.359,42</b>	<b>-1.313,35</b>	<b>1.739,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739,76</b>	<b>1.299,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299,06</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-10.143,11
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.299,06
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-11.442,17



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	50,49	1.490,11	-1.439,62	1.906,91		1.906,91	1.423,85		1.423,85
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50,49	1.490,11	-1.439,62	1.906,91		1.906,91	1.423,85		1.423,85
3	DESPESAS CORRENTES	50,49	1.490,11	-1.439,62	1.906,91		1.906,91	1.423,85		1.423,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.221,17	-1.221,17	1.665,32		1.665,32	1.185,13		1.185,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.221,17	-1.221,17	1.665,32		1.665,32	1.185,13		1.185,13
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		275,12	-275,12	667,78		667,78	410,24		410,24
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		275,12	-275,12	667,78		667,78	410,24		410,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		777,60	-777,60	650,88		650,88	508,80		508,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		97,53	-97,53	411,79		411,79	299,71		299,71
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		680,07	-680,07	239,09		239,09	209,09		209,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120,45	-120,45	308,15		308,15	239,99		239,99
31901301	FGTS		23,52	-23,52	111,82		111,82	43,66		43,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		96,93	-96,93	196,33		196,33	196,33		196,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		48,00	-48,00	38,51		38,51	26,10		26,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,49	268,94	-218,45	241,59		241,59	238,72		238,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	50,49	268,94	-218,45	241,59		241,59	238,72		238,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,87		9,87	9,87		9,87	9,87		9,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,87		9,87	9,87		9,87	9,87		9,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO		53,10	-53,10	24,92		24,92	24,92		24,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		53,10	-53,10	16,04		16,04	16,04		16,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,88		8,88	8,88		8,88
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				13,38		13,38	13,38		13,38
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				13,38		13,38	13,38		13,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2,17	-2,17	38,31		38,31	17,36		17,36
33903607	ESTAGIÁRIOS		2,17	-2,17	38,31		38,31	17,36		17,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37,57	73,77	-36,20	93,19		93,19	97,54		97,54
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				6,58		6,58	4,80		4,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				33,00		33,00	33,00		33,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		30,00	-30,00	15,96		15,96	23,27		23,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,64	-1,64						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,22	-0,22	0,32		0,32			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		1,47	-1,47	1,96		1,96	1,96		1,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1,91	-1,91	4,29		4,29	3,43		3,43
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		19,76	-19,76	4,84		4,84	4,84		4,84
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	34,99		34,99						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				3,38		3,38	3,38		3,38
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,03	-0,03	6,43		6,43	6,43		6,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,91	-2,91	2,98		2,98	2,98		2,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15,83	-15,83	10,87		10,87	10,87		10,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		139,67	-139,67	15,21		15,21	44,07		44,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,01	-0,01	13,98		13,98	42,84		42,84
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		16,86	-16,86						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		117,72	-117,72						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		5,08	-5,08	1,23		1,23	1,23		1,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,23	-0,23	31,50		31,50	31,50		31,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,78		2,78	14,94		14,94			



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,27		0,27	0,27		0,27	0,08		0,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,27		0,27	0,27		0,27	0,08		0,08
<b>Total Grupo :</b>		<b>50,49</b>	<b>1.490,11</b>	<b>-1.439,62</b>	<b>1.906,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,91</b>	<b>1.423,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,85</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-11.121,71
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.423,85
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-12.545,56



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	44,56	1.315,47	-1.270,91	1.683,47		1.683,47	1.257,04		1.257,04
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	44,56	1.315,47	-1.270,91	1.683,47		1.683,47	1.257,04		1.257,04
3	DESPESAS CORRENTES	44,56	1.315,47	-1.270,91	1.683,47		1.683,47	1.257,04		1.257,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.078,08	-1.078,08	1.470,24		1.470,24	1.046,32		1.046,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.078,08	-1.078,08	1.470,24		1.470,24	1.046,32		1.046,32
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		242,88	-242,88	589,53		589,53	362,18		362,18
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		242,88	-242,88	589,53		589,53	362,18		362,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		686,48	-686,48	574,66		574,66	449,22		449,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		86,10	-86,10	363,58		363,58	264,63		264,63
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		600,38	-600,38	211,08		211,08	184,59		184,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106,34	-106,34	272,04		272,04	211,87		211,87
31901301	FGTS		20,77	-20,77	98,72		98,72	38,55		38,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		85,57	-85,57	173,32		173,32	173,32		173,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		42,38	-42,38	34,01		34,01	23,05		23,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44,56	237,39	-192,83	213,23		213,23	210,72		210,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	44,56	237,39	-192,83	213,23		213,23	210,72		210,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,71		8,71	8,71		8,71	8,71		8,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,71		8,71	8,71		8,71	8,71		8,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO		46,88	-46,88	21,99		21,99	21,99		21,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		46,88	-46,88	14,15		14,15	14,15		14,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,84		7,84	7,84		7,84
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				11,81		11,81	11,81		11,81
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				11,81		11,81	11,81		11,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,92	-1,92	33,82		33,82	15,32		15,32
33903607	ESTAGIÁRIOS		1,92	-1,92	33,82		33,82	15,32		15,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33,17	65,10	-31,93	82,25		82,25	86,10		86,10
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				5,81		5,81	4,24		4,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				29,13		29,13	29,13		29,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		26,48	-26,48	14,09		14,09	20,55		20,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,45	-1,45						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,19	-0,19	0,28		0,28			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		1,30	-1,30	1,72		1,72	1,72		1,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1,67	-1,67	3,79		3,79	3,03		3,03
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		17,44	-17,44	4,28		4,28	4,28		4,28
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30,89		30,89						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				2,98		2,98	2,98		2,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,02	-0,02	5,67		5,67	5,67		5,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,57	-2,57	2,63		2,63	2,63		2,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13,98	-13,98	9,59		9,59	9,59		9,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		123,29	-123,29	13,42		13,42	38,91		38,91
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,01	-0,01	12,34		12,34	37,83		37,83
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		14,88	-14,88						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		103,92	-103,92						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		4,48	-4,48	1,08		1,08	1,08		1,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,20	-0,20	27,81		27,81	27,81		27,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,45		2,45	13,19		13,19			



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23		0,23	0,23		0,23	0,07		0,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23		0,23	0,23		0,23	0,07		0,07
<b>Total Grupo :</b>		<b>44,56</b>	<b>1.315,47</b>	<b>-1.270,91</b>	<b>1.683,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683,47</b>	<b>1.257,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,04</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.420,47
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.212,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.257,04
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.375,43



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	45,25	1.335,52	-1.290,27	1.709,16		1.709,16	1.276,21		1.276,21
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45,25	1.335,52	-1.290,27	1.709,16		1.709,16	1.276,21		1.276,21
3	DESPESAS CORRENTES	45,25	1.335,52	-1.290,27	1.709,16		1.709,16	1.276,21		1.276,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.094,49	-1.094,49	1.492,63		1.492,63	1.062,25		1.062,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.094,49	-1.094,49	1.492,63		1.492,63	1.062,25		1.062,25
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		246,58	-246,58	598,53		598,53	367,71		367,71
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		246,58	-246,58	598,53		598,53	367,71		367,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		696,94	-696,94	583,38		583,38	456,03		456,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		87,41	-87,41	369,09		369,09	268,63		268,63
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		609,53	-609,53	214,29		214,29	187,40		187,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107,95	-107,95	276,19		276,19	215,10		215,10
31901301	FGTS		21,08	-21,08	100,23		100,23	39,14		39,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		86,87	-86,87	175,96		175,96	175,96		175,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		43,02	-43,02	34,53		34,53	23,41		23,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45,25	241,03	-195,78	216,53		216,53	213,96		213,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	45,25	241,03	-195,78	216,53		216,53	213,96		213,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,86		8,86	8,86		8,86	8,86		8,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,86		8,86	8,86		8,86	8,86		8,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO		47,59	-47,59	22,33		22,33	22,33		22,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		47,59	-47,59	14,37		14,37	14,37		14,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,96		7,96	7,96		7,96
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				11,99		11,99	11,99		11,99
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				11,99		11,99	11,99		11,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,95	-1,95	34,34		34,34	15,55		15,55
33903607	ESTAGIÁRIOS		1,95	-1,95	34,34		34,34	15,55		15,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33,67	66,10	-32,43	83,53		83,53	87,42		87,42
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				5,90		5,90	4,30		4,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				29,57		29,57	29,57		29,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		26,88	-26,88	14,31		14,31	20,86		20,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,47	-1,47						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,20	-0,20	0,29		0,29			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		1,32	-1,32	1,76		1,76	1,76		1,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1,70	-1,70	3,85		3,85	3,08		3,08
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		17,70	-17,70	4,34		4,34	4,34		4,34
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		2,31		2,31		2,31	2,31		2,31
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	31,36		31,36						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				3,02		3,02	3,02		3,02
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,03	-0,03	5,76		5,76	5,76		5,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,61	-2,61	2,67		2,67	2,67		2,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14,19	-14,19	9,75		9,75	9,75		9,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ		125,19	-125,19	13,62		13,62	39,50		39,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,01	-0,01	12,52		12,52	38,40		38,40
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		15,11	-15,11						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		105,51	-105,51						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		4,56	-4,56	1,10		1,10	1,10		1,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,20	-0,20	28,24		28,24	28,24		28,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,49		2,49	13,39		13,39			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23		0,23	0,23		0,23	0,07		0,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23		0,23	0,23		0,23	0,07		0,07
<b>Total Grupo :</b>		<b>45,25</b>	<b>1.335,52</b>	<b>-1.290,27</b>	<b>1.709,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709,16</b>	<b>1.276,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276,21</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.683,69
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.230,50
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.276,21
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.637,98



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	44,56	1.315,47	-1.270,91	1.683,47		1.683,47	1.257,04		1.257,04
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	44,56	1.315,47	-1.270,91	1.683,47		1.683,47	1.257,04		1.257,04
3	DESPESAS CORRENTES	44,56	1.315,47	-1.270,91	1.683,47		1.683,47	1.257,04		1.257,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.078,08	-1.078,08	1.470,24		1.470,24	1.046,32		1.046,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.078,08	-1.078,08	1.470,24		1.470,24	1.046,32		1.046,32
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		242,88	-242,88	589,53		589,53	362,18		362,18
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		242,88	-242,88	589,53		589,53	362,18		362,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		686,48	-686,48	574,66		574,66	449,22		449,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		86,10	-86,10	363,58		363,58	264,63		264,63
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		600,38	-600,38	211,08		211,08	184,59		184,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106,34	-106,34	272,04		272,04	211,87		211,87
31901301	FGTS		20,77	-20,77	98,72		98,72	38,55		38,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		85,57	-85,57	173,32		173,32	173,32		173,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		42,38	-42,38	34,01		34,01	23,05		23,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44,56	237,39	-192,83	213,23		213,23	210,72		210,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	44,56	237,39	-192,83	213,23		213,23	210,72		210,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,71		8,71	8,71		8,71	8,71		8,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,71		8,71	8,71		8,71	8,71		8,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO		46,88	-46,88	21,99		21,99	21,99		21,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		46,88	-46,88	14,15		14,15	14,15		14,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,84		7,84	7,84		7,84
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				11,81		11,81	11,81		11,81
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				11,81		11,81	11,81		11,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,92	-1,92	33,82		33,82	15,32		15,32
33903607	ESTAGIÁRIOS		1,92	-1,92	33,82		33,82	15,32		15,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33,17	65,10	-31,93	82,25		82,25	86,10		86,10
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				5,81		5,81	4,24		4,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				29,13		29,13	29,13		29,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		26,48	-26,48	14,09		14,09	20,55		20,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,45	-1,45						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,19	-0,19	0,28		0,28			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		1,30	-1,30	1,72		1,72	1,72		1,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1,67	-1,67	3,79		3,79	3,03		3,03
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		17,44	-17,44	4,28		4,28	4,28		4,28
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30,89		30,89						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				2,98		2,98	2,98		2,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,02	-0,02	5,67		5,67	5,67		5,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,57	-2,57	2,63		2,63	2,63		2,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13,98	-13,98	9,59		9,59	9,59		9,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		123,29	-123,29	13,42		13,42	38,91		38,91
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,01	-0,01	12,34		12,34	37,83		37,83
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		14,88	-14,88						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		103,92	-103,92						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		4,48	-4,48	1,08		1,08	1,08		1,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,20	-0,20	27,81		27,81	27,81		27,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,45		2,45	13,19		13,19			



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23		0,23	0,23		0,23	0,07		0,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23		0,23	0,23		0,23	0,07		0,07
<b>Total Grupo :</b>		<b>44,56</b>	<b>1.315,47</b>	<b>-1.270,91</b>	<b>1.683,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683,47</b>	<b>1.257,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,04</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	5.862,01
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.212,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.257,04
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	5.816,97



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	295,21	8.710,65	-8.415,44	11.147,80		11.147,80	8.323,95		8.323,95
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	295,21	8.710,65	-8.415,44	11.147,80		11.147,80	8.323,95		8.323,95
3	DESPESAS CORRENTES	295,21	8.710,65	-8.415,44	11.147,80		11.147,80	8.323,95		8.323,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.138,69	-7.138,69	9.735,50		9.735,50	6.928,37		6.928,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		7.138,69	-7.138,69	9.735,50		9.735,50	6.928,37		6.928,37
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.608,28	-1.608,28	3.903,79		3.903,79	2.398,28		2.398,28
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.608,28	-1.608,28	3.903,79		3.903,79	2.398,28		2.398,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.545,67	-4.545,67	3.805,08		3.805,08	2.974,48		2.974,48
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		570,13	-570,13	2.407,39		2.407,39	1.752,16		1.752,16
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		3.975,54	-3.975,54	1.397,69		1.397,69	1.222,32		1.222,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		704,12	-704,12	1.801,44		1.801,44	1.402,97		1.402,97
31901301	FGTS		137,51	-137,51	653,72		653,72	255,25		255,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		566,61	-566,61	1.147,72		1.147,72	1.147,72		1.147,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		280,62	-280,62	225,19		225,19	152,64		152,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295,21	1.571,96	-1.276,75	1.412,30		1.412,30	1.395,58		1.395,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	295,21	1.571,96	-1.276,75	1.412,30		1.412,30	1.395,58		1.395,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,76		57,76	57,76		57,76	57,76		57,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,76		57,76	57,76		57,76	57,76		57,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO		310,38	-310,38	145,65		145,65	145,65		145,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		310,38	-310,38	93,73		93,73	93,73		93,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				51,92		51,92	51,92		51,92
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				78,20		78,20	78,20		78,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				78,20		78,20	78,20		78,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12,71	-12,71	223,98		223,98	101,47		101,47
33903607	ESTAGIÁRIOS		12,71	-12,71	223,98		223,98	101,47		101,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219,69	431,09	-211,40	544,85		544,85	570,28		570,28
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				38,48		38,48	28,05		28,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				192,89		192,89	192,89		192,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		175,31	-175,31	93,32		93,32	136,07		136,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		9,61	-9,61						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1,28	-1,28	1,88		1,88			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		8,60	-8,60	11,48		11,48	11,48		11,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		11,12	-11,12	25,08		25,08	20,07		20,07
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		115,47	-115,47	28,31		28,31	28,31		28,31
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15,12		15,12	15,12		15,12	15,12		15,12
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	204,57		204,57						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				19,76		19,76	19,76		19,76
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,16	-0,16	37,57		37,57	37,57		37,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16,98	-16,98	17,41		17,41	17,41		17,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		92,56	-92,56	63,55		63,55	63,55		63,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		816,45	-816,45	88,85		88,85	257,59		257,59
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,04	-0,04	81,68		81,68	250,42		250,42
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		98,53	-98,53						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		688,16	-688,16						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		29,72	-29,72	7,17		7,17	7,17		7,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1,33	-1,33	184,17		184,17	184,17		184,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,23		16,23	87,31		87,31			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,53		1,53	1,53		1,53	0,46		0,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,53		1,53	1,53		1,53	0,46		0,46
<b>Total Grupo :</b>		<b>295,21</b>	<b>8.710,65</b>	<b>-8.415,44</b>	<b>11.147,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.147,80</b>	<b>8.323,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.323,95</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	21.436,24
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	8.026,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.323,95
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	21.138,29



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	44,56	1.315,47	-1.270,91	1.683,47		1.683,47	1.257,04		1.257,04
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	44,56	1.315,47	-1.270,91	1.683,47		1.683,47	1.257,04		1.257,04
3	DESPESAS CORRENTES	44,56	1.315,47	-1.270,91	1.683,47		1.683,47	1.257,04		1.257,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.078,08	-1.078,08	1.470,24		1.470,24	1.046,32		1.046,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.078,08	-1.078,08	1.470,24		1.470,24	1.046,32		1.046,32
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		242,88	-242,88	589,53		589,53	362,18		362,18
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		242,88	-242,88	589,53		589,53	362,18		362,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		686,48	-686,48	574,66		574,66	449,22		449,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		86,10	-86,10	363,58		363,58	264,63		264,63
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		600,38	-600,38	211,08		211,08	184,59		184,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106,34	-106,34	272,04		272,04	211,87		211,87
31901301	FGTS		20,77	-20,77	98,72		98,72	38,55		38,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		85,57	-85,57	173,32		173,32	173,32		173,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		42,38	-42,38	34,01		34,01	23,05		23,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44,56	237,39	-192,83	213,23		213,23	210,72		210,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	44,56	237,39	-192,83	213,23		213,23	210,72		210,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,71		8,71	8,71		8,71	8,71		8,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,71		8,71	8,71		8,71	8,71		8,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO		46,88	-46,88	21,99		21,99	21,99		21,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		46,88	-46,88	14,15		14,15	14,15		14,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,84		7,84	7,84		7,84
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				11,81		11,81	11,81		11,81
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				11,81		11,81	11,81		11,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,92	-1,92	33,82		33,82	15,32		15,32
33903607	ESTAGIÁRIOS		1,92	-1,92	33,82		33,82	15,32		15,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33,17	65,10	-31,93	82,25		82,25	86,10		86,10
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				5,81		5,81	4,24		4,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				29,13		29,13	29,13		29,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		26,48	-26,48	14,09		14,09	20,55		20,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,45	-1,45						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,19	-0,19	0,28		0,28			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		1,30	-1,30	1,72		1,72	1,72		1,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1,67	-1,67	3,79		3,79	3,03		3,03
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		17,44	-17,44	4,28		4,28	4,28		4,28
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30,89		30,89						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				2,98		2,98	2,98		2,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,02	-0,02	5,67		5,67	5,67		5,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,57	-2,57	2,63		2,63	2,63		2,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13,98	-13,98	9,59		9,59	9,59		9,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		123,29	-123,29	13,42		13,42	38,91		38,91
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,01	-0,01	12,34		12,34	37,83		37,83
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		14,88	-14,88						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		103,92	-103,92						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		4,48	-4,48	1,08		1,08	1,08		1,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,20	-0,20	27,81		27,81	27,81		27,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,45		2,45	13,19		13,19			



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23		0,23	0,23		0,23	0,07		0,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23		0,23	0,23		0,23	0,07		0,07
<b>Total Grupo :</b>		<b>44,56</b>	<b>1.315,47</b>	<b>-1.270,91</b>	<b>1.683,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683,47</b>	<b>1.257,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,04</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.523,23
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.212,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.257,04
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.478,19



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	46,95	1.385,97	-1.339,02	1.773,72		1.773,72	1.324,43		1.324,43
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	46,95	1.385,97	-1.339,02	1.773,72		1.773,72	1.324,43		1.324,43
3	DESPESAS CORRENTES	46,95	1.385,97	-1.339,02	1.773,72		1.773,72	1.324,43		1.324,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.135,85	-1.135,85	1.549,03		1.549,03	1.102,41		1.102,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.135,85	-1.135,85	1.549,03		1.549,03	1.102,41		1.102,41
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		255,90	-255,90	621,15		621,15	381,62		381,62
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		255,90	-255,90	621,15		621,15	381,62		381,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		723,27	-723,27	605,43		605,43	473,28		473,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		90,71	-90,71	383,04		383,04	278,79		278,79
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		632,56	-632,56	222,39		222,39	194,49		194,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112,03	-112,03	286,63		286,63	223,23		223,23
31901301	FGTS		21,88	-21,88	104,01		104,01	40,61		40,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		90,15	-90,15	182,62		182,62	182,62		182,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		44,65	-44,65	35,82		35,82	24,28		24,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46,95	250,12	-203,17	224,69		224,69	222,02		222,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	46,95	250,12	-203,17	224,69		224,69	222,02		222,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,18		9,18	9,18		9,18	9,18		9,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,18		9,18	9,18		9,18	9,18		9,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO		49,39	-49,39	23,17		23,17	23,17		23,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		49,39	-49,39	14,91		14,91	14,91		14,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,26		8,26	8,26		8,26
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				12,44		12,44	12,44		12,44
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				12,44		12,44	12,44		12,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		2,02	-2,02	35,65		35,65	16,15		16,15
33903607	ESTAGIÁRIOS		2,02	-2,02	35,65		35,65	16,15		16,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34,95	68,60	-33,65	86,68		86,68	90,72		90,72
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				6,12		6,12	4,46		4,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				30,69		30,69	30,69		30,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		27,90	-27,90	14,84		14,84	21,64		21,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,53	-1,53						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,20	-0,20	0,30		0,30			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		1,37	-1,37	1,84		1,84	1,84		1,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1,77	-1,77	3,99		3,99	3,19		3,19
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		18,37	-18,37	4,50		4,50	4,50		4,50
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	32,55		32,55						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				3,14		3,14	3,14		3,14
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,03	-0,03	5,98		5,98	5,98		5,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,70	-2,70	2,77		2,77	2,77		2,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		14,73	-14,73	10,11		10,11	10,11		10,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ		129,90	-129,90	14,14		14,14	40,99		40,99
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,01	-0,01	13,00		13,00	39,85		39,85
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		15,68	-15,68						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		109,49	-109,49						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		4,72	-4,72	1,14		1,14	1,14		1,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,21	-0,21	29,30		29,30	29,30		29,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,58		2,58	13,89		13,89			



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,24		0,24	0,24		0,24	0,07		0,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,24		0,24	0,24		0,24	0,07		0,07
<b>Total Grupo :</b>		<b>46,95</b>	<b>1.385,97</b>	<b>-1.339,02</b>	<b>1.773,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773,72</b>	<b>1.324,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324,43</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-10.348,35
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.324,43
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-11.672,78



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	54,35	1.603,02	-1.548,67	2.051,54		2.051,54	1.531,86		1.531,86
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	54,35	1.603,02	-1.548,67	2.051,54		2.051,54	1.531,86		1.531,86
3	DESPESAS CORRENTES	54,35	1.603,02	-1.548,67	2.051,54		2.051,54	1.531,86		1.531,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.313,73	-1.313,73	1.791,61		1.791,61	1.275,01		1.275,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.313,73	-1.313,73	1.791,61		1.791,61	1.275,01		1.275,01
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		295,97	-295,97	718,41		718,41	441,34		441,34
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		295,97	-295,97	718,41		718,41	441,34		441,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		836,54	-836,54	700,23		700,23	547,38		547,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		104,92	-104,92	443,02		443,02	322,44		322,44
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		731,62	-731,62	257,21		257,21	224,94		224,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129,58	-129,58	331,53		331,53	258,20		258,20
31901301	FGTS		25,31	-25,31	120,31		120,31	46,98		46,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		104,27	-104,27	211,22		211,22	211,22		211,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		51,64	-51,64	41,44		41,44	28,09		28,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54,35	289,29	-234,94	259,93		259,93	256,85		256,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	54,35	289,29	-234,94	259,93		259,93	256,85		256,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,63		10,63	10,63		10,63	10,63		10,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,63		10,63	10,63		10,63	10,63		10,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO		57,12	-57,12	26,80		26,80	26,80		26,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		57,12	-57,12	17,24		17,24	17,24		17,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,56		9,56	9,56		9,56
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				14,39		14,39	14,39		14,39
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				14,39		14,39	14,39		14,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2,34	-2,34	41,21		41,21	18,67		18,67
33903607	ESTAGIÁRIOS		2,34	-2,34	41,21		41,21	18,67		18,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40,44	79,34	-38,90	100,29		100,29	104,97		104,97
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				7,08		7,08	5,16		5,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				35,50		35,50	35,50		35,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		32,26	-32,26	17,17		17,17	25,04		25,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,77	-1,77						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,24	-0,24	0,35		0,35			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		1,58	-1,58	2,12		2,12	2,12		2,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2,05	-2,05	4,62		4,62	3,70		3,70
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		21,25	-21,25	5,21		5,21	5,21		5,21
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	37,65		37,65						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				3,64		3,64	3,64		3,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,03	-0,03	6,91		6,91	6,91		6,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,13	-3,13	3,20		3,20	3,20		3,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17,03	-17,03	11,70		11,70	11,70		11,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ		150,24	-150,24	16,36		16,36	47,41		47,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,01	-0,01	15,04		15,04	46,09		46,09
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		18,13	-18,13						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		126,64	-126,64						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		5,46	-5,46	1,32		1,32	1,32		1,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,25	-0,25	33,89		33,89	33,89		33,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,99		2,99	16,07		16,07			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,29		0,29	0,29		0,29	0,09		0,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,29		0,29	0,29		0,29	0,09		0,09
<b>Total Grupo :</b>		<b>54,35</b>	<b>1.603,02</b>	<b>-1.548,67</b>	<b>2.051,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051,54</b>	<b>1.531,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531,86</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-11.837,51
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.531,86
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-13.369,37



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	133,83	3.948,75	-3.814,92	5.053,51		5.053,51	3.773,40		3.773,40
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	133,83	3.948,75	-3.814,92	5.053,51		5.053,51	3.773,40		3.773,40
3	DESPESAS CORRENTES	133,83	3.948,75	-3.814,92	5.053,51		5.053,51	3.773,40		3.773,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.236,13	-3.236,13	4.413,30		4.413,30	3.140,78		3.140,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		3.236,13	-3.236,13	4.413,30		4.413,30	3.140,78		3.140,78
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		729,07	-729,07	1.769,67		1.769,67	1.087,19		1.087,19
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		729,07	-729,07	1.769,67		1.769,67	1.087,19		1.087,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.060,65	-2.060,65	1.724,92		1.724,92	1.348,40		1.348,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		258,45	-258,45	1.091,31		1.091,31	794,29		794,29
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		1.802,20	-1.802,20	633,61		633,61	554,11		554,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		319,20	-319,20	816,63		816,63	636,00		636,00
31901301	FGTS		62,34	-62,34	296,34		296,34	115,71		115,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		256,86	-256,86	520,29		520,29	520,29		520,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		127,21	-127,21	102,08		102,08	69,19		69,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133,83	712,62	-578,79	640,21		640,21	632,62		632,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	133,83	712,62	-578,79	640,21		640,21	632,62		632,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,19		26,19	26,19		26,19	26,19		26,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,19		26,19	26,19		26,19	26,19		26,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO		140,70	-140,70	66,03		66,03	66,03		66,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		140,70	-140,70	42,49		42,49	42,49		42,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				23,54		23,54	23,54		23,54
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				35,45		35,45	35,45		35,45
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				35,45		35,45	35,45		35,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		5,76	-5,76	101,54		101,54	46,00		46,00
33903607	ESTAGIÁRIOS		5,76	-5,76	101,54		101,54	46,00		46,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99,58	195,43	-95,85	246,96		246,96	258,49		258,49
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				17,44		17,44	12,71		12,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				87,44		87,44	87,44		87,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		79,48	-79,48	42,29		42,29	61,67		61,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4,36	-4,36						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,58	-0,58	0,85		0,85			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		3,90	-3,90	5,20		5,20	5,20		5,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5,04	-5,04	11,38		11,38	9,11		9,11
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		52,35	-52,35	12,83		12,83	12,83		12,83
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6,84		6,84	6,84		6,84	6,84		6,84
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	92,74		92,74						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				8,96		8,96	8,96		8,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,07	-0,07	17,03		17,03	17,03		17,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,69	-7,69	7,89		7,89	7,89		7,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		41,96	-41,96	28,81		28,81	28,81		28,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ		370,13	-370,13	40,27		40,27	116,76		116,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,02	-0,02	37,02		37,02	113,51		113,51
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		44,67	-44,67						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		311,96	-311,96						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		13,48	-13,48	3,25		3,25	3,25		3,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,60	-0,60	83,49		83,49	83,49		83,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,36		7,36	39,58		39,58			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,70		0,70	0,70		0,70	0,21		0,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,70		0,70	0,70		0,70	0,21		0,21
<b>Total Grupo :</b>		<b>133,83</b>	<b>3.948,75</b>	<b>-3.814,92</b>	<b>5.053,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.053,51</b>	<b>3.773,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773,40</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	9.907,56
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.638,31
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.773,40
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	9.772,47



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	44,56	1.315,47	-1.270,91	1.683,47		1.683,47	1.257,04		1.257,04
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	44,56	1.315,47	-1.270,91	1.683,47		1.683,47	1.257,04		1.257,04
3	DESPESAS CORRENTES	44,56	1.315,47	-1.270,91	1.683,47		1.683,47	1.257,04		1.257,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.078,08	-1.078,08	1.470,24		1.470,24	1.046,32		1.046,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.078,08	-1.078,08	1.470,24		1.470,24	1.046,32		1.046,32
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		242,88	-242,88	589,53		589,53	362,18		362,18
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		242,88	-242,88	589,53		589,53	362,18		362,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		686,48	-686,48	574,66		574,66	449,22		449,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		86,10	-86,10	363,58		363,58	264,63		264,63
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		600,38	-600,38	211,08		211,08	184,59		184,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106,34	-106,34	272,04		272,04	211,87		211,87
31901301	FGTS		20,77	-20,77	98,72		98,72	38,55		38,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		85,57	-85,57	173,32		173,32	173,32		173,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		42,38	-42,38	34,01		34,01	23,05		23,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44,56	237,39	-192,83	213,23		213,23	210,72		210,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	44,56	237,39	-192,83	213,23		213,23	210,72		210,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,71		8,71	8,71		8,71	8,71		8,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,71		8,71	8,71		8,71	8,71		8,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO		46,88	-46,88	21,99		21,99	21,99		21,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		46,88	-46,88	14,15		14,15	14,15		14,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,84		7,84	7,84		7,84
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				11,81		11,81	11,81		11,81
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				11,81		11,81	11,81		11,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,92	-1,92	33,82		33,82	15,32		15,32
33903607	ESTAGIÁRIOS		1,92	-1,92	33,82		33,82	15,32		15,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33,17	65,10	-31,93	82,25		82,25	86,10		86,10
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				5,81		5,81	4,24		4,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				29,13		29,13	29,13		29,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		26,48	-26,48	14,09		14,09	20,55		20,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,45	-1,45						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,19	-0,19	0,28		0,28			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		1,30	-1,30	1,72		1,72	1,72		1,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1,67	-1,67	3,79		3,79	3,03		3,03
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		17,44	-17,44	4,28		4,28	4,28		4,28
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30,89		30,89						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				2,98		2,98	2,98		2,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,02	-0,02	5,67		5,67	5,67		5,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,57	-2,57	2,63		2,63	2,63		2,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13,98	-13,98	9,59		9,59	9,59		9,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		123,29	-123,29	13,42		13,42	38,91		38,91
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,01	-0,01	12,34		12,34	37,83		37,83
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		14,88	-14,88						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		103,92	-103,92						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		4,48	-4,48	1,08		1,08	1,08		1,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,20	-0,20	27,81		27,81	27,81		27,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,45		2,45	13,19		13,19			



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23		0,23	0,23		0,23	0,07		0,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23		0,23	0,23		0,23	0,07		0,07
<b>Total Grupo :</b>		<b>44,56</b>	<b>1.315,47</b>	<b>-1.270,91</b>	<b>1.683,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683,47</b>	<b>1.257,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,04</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.523,23
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.257,04
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.266,19



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	150,70	4.446,60	-4.295,90	5.690,72		5.690,72	4.249,20		4.249,20
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	150,70	4.446,60	-4.295,90	5.690,72		5.690,72	4.249,20		4.249,20
3	DESPESAS CORRENTES	150,70	4.446,60	-4.295,90	5.690,72		5.690,72	4.249,20		4.249,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.644,17	-3.644,17	4.969,79		4.969,79	3.536,80		3.536,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		3.644,17	-3.644,17	4.969,79		4.969,79	3.536,80		3.536,80
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		821,00	-821,00	1.992,82		1.992,82	1.224,28		1.224,28
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		821,00	-821,00	1.992,82		1.992,82	1.224,28		1.224,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.320,48	-2.320,48	1.942,41		1.942,41	1.518,41		1.518,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		291,04	-291,04	1.228,91		1.228,91	894,43		894,43
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		2.029,44	-2.029,44	713,50		713,50	623,98		623,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		359,44	-359,44	919,60		919,60	716,19		716,19
31901301	FGTS		70,20	-70,20	333,71		333,71	130,30		130,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		289,24	-289,24	585,89		585,89	585,89		585,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		143,25	-143,25	114,96		114,96	77,92		77,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150,70	802,43	-651,73	720,93		720,93	712,40		712,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	150,70	802,43	-651,73	720,93		720,93	712,40		712,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,48		29,48	29,48		29,48	29,48		29,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,48		29,48	29,48		29,48	29,48		29,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO		158,45	-158,45	74,36		74,36	74,36		74,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		158,45	-158,45	47,85		47,85	47,85		47,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				26,51		26,51	26,51		26,51
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				39,92		39,92	39,92		39,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				39,92		39,92	39,92		39,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6,49	-6,49	114,33		114,33	51,80		51,80
33903607	ESTAGIÁRIOS		6,49	-6,49	114,33		114,33	51,80		51,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112,14	220,04	-107,90	278,11		278,11	291,09		291,09
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				19,64		19,64	14,32		14,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				98,47		98,47	98,47		98,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		89,49	-89,49	47,64		47,64	69,46		69,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4,91	-4,91						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,65	-0,65	0,96		0,96			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		4,39	-4,39	5,84		5,84	5,84		5,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5,67	-5,67	12,81		12,81	10,25		10,25
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		58,94	-58,94	14,45		14,45	14,45		14,45
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7,71		7,71	7,71		7,71	7,71		7,71
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	104,43		104,43						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				10,08		10,08	10,08		10,08
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,08	-0,08	19,18		19,18	19,18		19,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,66	-8,66	8,89		8,89	8,89		8,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47,25	-47,25	32,44		32,44	32,44		32,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		416,77	-416,77	45,36		45,36	131,50		131,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,02	-0,02	41,70		41,70	127,84		127,84
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		50,30	-50,30						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		351,29	-351,29						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		15,16	-15,16	3,66		3,66	3,66		3,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,68	-0,68	94,01		94,01	94,01		94,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,29		8,29	44,57		44,57			



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,79		0,79	0,79		0,79	0,24		0,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,79		0,79	0,79		0,79	0,24		0,24
<b>Total Grupo :</b>		<b>150,70</b>	<b>4.446,60</b>	<b>-4.295,90</b>	<b>5.690,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.690,72</b>	<b>4.249,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.249,20</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	11.107,23
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.097,11
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.249,20
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	10.955,14



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	50,49	1.490,11	-1.439,62	1.906,91		1.906,91	1.423,85		1.423,85
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50,49	1.490,11	-1.439,62	1.906,91		1.906,91	1.423,85		1.423,85
3	DESPESAS CORRENTES	50,49	1.490,11	-1.439,62	1.906,91		1.906,91	1.423,85		1.423,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.221,17	-1.221,17	1.665,32		1.665,32	1.185,13		1.185,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.221,17	-1.221,17	1.665,32		1.665,32	1.185,13		1.185,13
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		275,12	-275,12	667,78		667,78	410,24		410,24
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		275,12	-275,12	667,78		667,78	410,24		410,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		777,60	-777,60	650,88		650,88	508,80		508,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		97,53	-97,53	411,79		411,79	299,71		299,71
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		680,07	-680,07	239,09		239,09	209,09		209,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120,45	-120,45	308,15		308,15	239,99		239,99
31901301	FGTS		23,52	-23,52	111,82		111,82	43,66		43,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		96,93	-96,93	196,33		196,33	196,33		196,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		48,00	-48,00	38,51		38,51	26,10		26,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,49	268,94	-218,45	241,59		241,59	238,72		238,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	50,49	268,94	-218,45	241,59		241,59	238,72		238,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,87		9,87	9,87		9,87	9,87		9,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,87		9,87	9,87		9,87	9,87		9,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO		53,10	-53,10	24,92		24,92	24,92		24,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		53,10	-53,10	16,04		16,04	16,04		16,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,88		8,88	8,88		8,88
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				13,38		13,38	13,38		13,38
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				13,38		13,38	13,38		13,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2,17	-2,17	38,31		38,31	17,36		17,36
33903607	ESTAGIÁRIOS		2,17	-2,17	38,31		38,31	17,36		17,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37,57	73,77	-36,20	93,19		93,19	97,54		97,54
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				6,58		6,58	4,80		4,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				33,00		33,00	33,00		33,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		30,00	-30,00	15,96		15,96	23,27		23,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,64	-1,64						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,22	-0,22	0,32		0,32			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		1,47	-1,47	1,96		1,96	1,96		1,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1,91	-1,91	4,29		4,29	3,43		3,43
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		19,76	-19,76	4,84		4,84	4,84		4,84
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	34,99		34,99						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				3,38		3,38	3,38		3,38
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,03	-0,03	6,43		6,43	6,43		6,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,91	-2,91	2,98		2,98	2,98		2,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15,83	-15,83	10,87		10,87	10,87		10,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		139,67	-139,67	15,21		15,21	44,07		44,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,01	-0,01	13,98		13,98	42,84		42,84
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		16,86	-16,86						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		117,72	-117,72						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		5,08	-5,08	1,23		1,23	1,23		1,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,23	-0,23	31,50		31,50	31,50		31,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,78		2,78	14,94		14,94			



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,27		0,27	0,27		0,27	0,08		0,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,27		0,27	0,27		0,27	0,08		0,08
<b>Total Grupo :</b>		<b>50,49</b>	<b>1.490,11</b>	<b>-1.439,62</b>	<b>1.906,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,91</b>	<b>1.423,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,85</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.951,37
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.373,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.423,85
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.900,52



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	44,56	1.315,47	-1.270,91	1.683,47		1.683,47	1.257,04		1.257,04
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	44,56	1.315,47	-1.270,91	1.683,47		1.683,47	1.257,04		1.257,04
3	DESPESAS CORRENTES	44,56	1.315,47	-1.270,91	1.683,47		1.683,47	1.257,04		1.257,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.078,08	-1.078,08	1.470,24		1.470,24	1.046,32		1.046,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.078,08	-1.078,08	1.470,24		1.470,24	1.046,32		1.046,32
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		242,88	-242,88	589,53		589,53	362,18		362,18
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		242,88	-242,88	589,53		589,53	362,18		362,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		686,48	-686,48	574,66		574,66	449,22		449,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		86,10	-86,10	363,58		363,58	264,63		264,63
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		600,38	-600,38	211,08		211,08	184,59		184,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106,34	-106,34	272,04		272,04	211,87		211,87
31901301	FGTS		20,77	-20,77	98,72		98,72	38,55		38,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		85,57	-85,57	173,32		173,32	173,32		173,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		42,38	-42,38	34,01		34,01	23,05		23,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44,56	237,39	-192,83	213,23		213,23	210,72		210,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	44,56	237,39	-192,83	213,23		213,23	210,72		210,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,71		8,71	8,71		8,71	8,71		8,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,71		8,71	8,71		8,71	8,71		8,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO		46,88	-46,88	21,99		21,99	21,99		21,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		46,88	-46,88	14,15		14,15	14,15		14,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,84		7,84	7,84		7,84
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				11,81		11,81	11,81		11,81
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				11,81		11,81	11,81		11,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,92	-1,92	33,82		33,82	15,32		15,32
33903607	ESTAGIÁRIOS		1,92	-1,92	33,82		33,82	15,32		15,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33,17	65,10	-31,93	82,25		82,25	86,10		86,10
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				5,81		5,81	4,24		4,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				29,13		29,13	29,13		29,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		26,48	-26,48	14,09		14,09	20,55		20,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,45	-1,45						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,19	-0,19	0,28		0,28			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		1,30	-1,30	1,72		1,72	1,72		1,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1,67	-1,67	3,79		3,79	3,03		3,03
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		17,44	-17,44	4,28		4,28	4,28		4,28
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30,89		30,89						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				2,98		2,98	2,98		2,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,02	-0,02	5,67		5,67	5,67		5,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,57	-2,57	2,63		2,63	2,63		2,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13,98	-13,98	9,59		9,59	9,59		9,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		123,29	-123,29	13,42		13,42	38,91		38,91
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,01	-0,01	12,34		12,34	37,83		37,83
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		14,88	-14,88						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		103,92	-103,92						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		4,48	-4,48	1,08		1,08	1,08		1,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,20	-0,20	27,81		27,81	27,81		27,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,45		2,45	13,19		13,19			



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23		0,23	0,23		0,23	0,07		0,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23		0,23	0,23		0,23	0,07		0,07
<b>Total Grupo :</b>		<b>44,56</b>	<b>1.315,47</b>	<b>-1.270,91</b>	<b>1.683,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683,47</b>	<b>1.257,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,04</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-112,73
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.847,96
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.257,04
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.478,19



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	44,56	1.315,47	-1.270,91	1.683,47		1.683,47	1.257,04		1.257,04
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	44,56	1.315,47	-1.270,91	1.683,47		1.683,47	1.257,04		1.257,04
3	DESPESAS CORRENTES	44,56	1.315,47	-1.270,91	1.683,47		1.683,47	1.257,04		1.257,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.078,08	-1.078,08	1.470,24		1.470,24	1.046,32		1.046,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.078,08	-1.078,08	1.470,24		1.470,24	1.046,32		1.046,32
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		242,88	-242,88	589,53		589,53	362,18		362,18
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		242,88	-242,88	589,53		589,53	362,18		362,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		686,48	-686,48	574,66		574,66	449,22		449,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		86,10	-86,10	363,58		363,58	264,63		264,63
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		600,38	-600,38	211,08		211,08	184,59		184,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106,34	-106,34	272,04		272,04	211,87		211,87
31901301	FGTS		20,77	-20,77	98,72		98,72	38,55		38,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		85,57	-85,57	173,32		173,32	173,32		173,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		42,38	-42,38	34,01		34,01	23,05		23,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44,56	237,39	-192,83	213,23		213,23	210,72		210,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	44,56	237,39	-192,83	213,23		213,23	210,72		210,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,71		8,71	8,71		8,71	8,71		8,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,71		8,71	8,71		8,71	8,71		8,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO		46,88	-46,88	21,99		21,99	21,99		21,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		46,88	-46,88	14,15		14,15	14,15		14,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,84		7,84	7,84		7,84
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				11,81		11,81	11,81		11,81
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				11,81		11,81	11,81		11,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,92	-1,92	33,82		33,82	15,32		15,32
33903607	ESTAGIÁRIOS		1,92	-1,92	33,82		33,82	15,32		15,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33,17	65,10	-31,93	82,25		82,25	86,10		86,10
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				5,81		5,81	4,24		4,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				29,13		29,13	29,13		29,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		26,48	-26,48	14,09		14,09	20,55		20,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,45	-1,45						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,19	-0,19	0,28		0,28			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		1,30	-1,30	1,72		1,72	1,72		1,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1,67	-1,67	3,79		3,79	3,03		3,03
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		17,44	-17,44	4,28		4,28	4,28		4,28
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30,89		30,89						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				2,98		2,98	2,98		2,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,02	-0,02	5,67		5,67	5,67		5,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,57	-2,57	2,63		2,63	2,63		2,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13,98	-13,98	9,59		9,59	9,59		9,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ		123,29	-123,29	13,42		13,42	38,91		38,91
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,01	-0,01	12,34		12,34	37,83		37,83
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		14,88	-14,88						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		103,92	-103,92						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		4,48	-4,48	1,08		1,08	1,08		1,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,20	-0,20	27,81		27,81	27,81		27,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,45		2,45	13,19		13,19			



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23		0,23	0,23		0,23	0,07		0,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23		0,23	0,23		0,23	0,07		0,07
<b>Total Grupo :</b>		<b>44,56</b>	<b>1.315,47</b>	<b>-1.270,91</b>	<b>1.683,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683,47</b>	<b>1.257,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,04</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.523,23
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.212,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.257,04
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.478,19



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	61,77	1.822,72	-1.760,95	2.332,73		2.332,73	1.741,81		1.741,81
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	61,77	1.822,72	-1.760,95	2.332,73		2.332,73	1.741,81		1.741,81
3	DESPESAS CORRENTES	61,77	1.822,72	-1.760,95	2.332,73		2.332,73	1.741,81		1.741,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.493,78	-1.493,78	2.037,22		2.037,22	1.449,79		1.449,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.493,78	-1.493,78	2.037,22		2.037,22	1.449,79		1.449,79
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		336,54	-336,54	816,89		816,89	501,85		501,85
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		336,54	-336,54	816,89		816,89	501,85		501,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		951,19	-951,19	796,24		796,24	622,42		622,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		119,30	-119,30	503,77		503,77	366,65		366,65
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		831,89	-831,89	292,47		292,47	255,77		255,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		147,33	-147,33	376,97		376,97	293,58		293,58
31901301	FGTS		28,77	-28,77	136,80		136,80	53,41		53,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		118,56	-118,56	240,17		240,17	240,17		240,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		58,72	-58,72	47,12		47,12	31,94		31,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61,77	328,94	-267,17	295,51		295,51	292,02		292,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	61,77	328,94	-267,17	295,51		295,51	292,02		292,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,09		12,09	12,09		12,09	12,09		12,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,09		12,09	12,09		12,09	12,09		12,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO		64,94	-64,94	30,47		30,47	30,47		30,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		64,94	-64,94	19,60		19,60	19,60		19,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,87		10,87	10,87		10,87
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				16,36		16,36	16,36		16,36
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				16,36		16,36	16,36		16,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		2,66	-2,66	46,88		46,88	21,24		21,24
33903607	ESTAGIÁRIOS		2,66	-2,66	46,88		46,88	21,24		21,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	45,96	90,21	-44,25	113,98		113,98	119,31		119,31
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				8,05		8,05	5,87		5,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				40,36		40,36	40,36		40,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		36,68	-36,68	19,53		19,53	28,48		28,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2,01	-2,01						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,27	-0,27	0,39		0,39			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		1,80	-1,80	2,40		2,40	2,40		2,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2,33	-2,33	5,24		5,24	4,19		4,19
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		24,16	-24,16	5,92		5,92	5,92		5,92
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	42,81		42,81						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				4,14		4,14	4,14		4,14
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,03	-0,03	7,86		7,86	7,86		7,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,56	-3,56	3,64		3,64	3,64		3,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		19,37	-19,37	13,30		13,30	13,30		13,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ		170,85	-170,85	18,60		18,60	53,91		53,91
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,01	-0,01	17,10		17,10	52,41		52,41
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		20,62	-20,62						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		144,00	-144,00						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		6,22	-6,22	1,50		1,50	1,50		1,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,28	-0,28	38,54		38,54	38,54		38,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,40		3,40	18,27		18,27			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,32		0,32	0,32		0,32	0,10		0,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,32		0,32	0,32		0,32	0,10		0,10
<b>Total Grupo :</b>		<b>61,77</b>	<b>1.822,72</b>	<b>-1.760,95</b>	<b>2.332,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332,73</b>	<b>1.741,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741,81</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	4.714,87
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.679,50
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.741,81
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	4.652,56



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	66,16	1.952,41	-1.886,25	2.498,60		2.498,60	1.865,65		1.865,65
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	66,16	1.952,41	-1.886,25	2.498,60		2.498,60	1.865,65		1.865,65
3	DESPESAS CORRENTES	66,16	1.952,41	-1.886,25	2.498,60		2.498,60	1.865,65		1.865,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.600,06	-1.600,06	2.182,09		2.182,09	1.552,89		1.552,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600,06	-1.600,06	2.182,09		2.182,09	1.552,89		1.552,89
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		360,48	-360,48	874,98		874,98	537,54		537,54
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		360,48	-360,48	874,98		874,98	537,54		537,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.018,86	-1.018,86	852,87		852,87	666,69		666,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		127,79	-127,79	539,59		539,59	392,72		392,72
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		891,07	-891,07	313,28		313,28	273,97		273,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		157,82	-157,82	403,77		403,77	314,45		314,45
31901301	FGTS		30,82	-30,82	146,53		146,53	57,21		57,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		127,00	-127,00	257,24		257,24	257,24		257,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		62,90	-62,90	50,47		50,47	34,21		34,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66,16	352,35	-286,19	316,51		316,51	312,76		312,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	66,16	352,35	-286,19	316,51		316,51	312,76		312,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,94		12,94	12,94		12,94	12,94		12,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,94		12,94	12,94		12,94	12,94		12,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO		69,57	-69,57	32,65		32,65	32,65		32,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		69,57	-69,57	21,01		21,01	21,01		21,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,64		11,64	11,64		11,64
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				17,53		17,53	17,53		17,53
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				17,53		17,53	17,53		17,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2,85	-2,85	50,20		50,20	22,74		22,74
33903607	ESTAGIÁRIOS		2,85	-2,85	50,20		50,20	22,74		22,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,24	96,64	-47,40	122,09		122,09	127,79		127,79
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				8,63		8,63	6,29		6,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				43,23		43,23	43,23		43,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		39,30	-39,30	20,92		20,92	30,50		30,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2,15	-2,15						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,29	-0,29	0,42		0,42			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		1,93	-1,93	2,56		2,56	2,56		2,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2,49	-2,49	5,61		5,61	4,49		4,49
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		25,89	-25,89	6,34		6,34	6,34		6,34
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	45,85		45,85						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				4,42		4,42	4,42		4,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,04	-0,04	8,42		8,42	8,42		8,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,80	-3,80	3,90		3,90	3,90		3,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20,75	-20,75	14,25		14,25	14,25		14,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		182,99	-182,99	19,91		19,91	57,73		57,73
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,01	-0,01	18,30		18,30	56,12		56,12
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		22,08	-22,08						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		154,24	-154,24						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		6,66	-6,66	1,61		1,61	1,61		1,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,30	-0,30	41,28		41,28	41,28		41,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,64		3,64	19,57		19,57			



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,34		0,34	0,34		0,34	0,10		0,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,34		0,34	0,34		0,34	0,10		0,10
<b>Total Grupo :</b>		<b>66,16</b>	<b>1.952,41</b>	<b>-1.886,25</b>	<b>2.498,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498,60</b>	<b>1.865,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865,65</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.237,74
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.598,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.865,65
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	4.970,09



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	44,56	1.315,47	-1.270,91	1.683,47		1.683,47	1.257,04		1.257,04
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	44,56	1.315,47	-1.270,91	1.683,47		1.683,47	1.257,04		1.257,04
3	DESPESAS CORRENTES	44,56	1.315,47	-1.270,91	1.683,47		1.683,47	1.257,04		1.257,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.078,08	-1.078,08	1.470,24		1.470,24	1.046,32		1.046,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.078,08	-1.078,08	1.470,24		1.470,24	1.046,32		1.046,32
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		242,88	-242,88	589,53		589,53	362,18		362,18
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		242,88	-242,88	589,53		589,53	362,18		362,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		686,48	-686,48	574,66		574,66	449,22		449,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		86,10	-86,10	363,58		363,58	264,63		264,63
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		600,38	-600,38	211,08		211,08	184,59		184,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106,34	-106,34	272,04		272,04	211,87		211,87
31901301	FGTS		20,77	-20,77	98,72		98,72	38,55		38,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		85,57	-85,57	173,32		173,32	173,32		173,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		42,38	-42,38	34,01		34,01	23,05		23,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44,56	237,39	-192,83	213,23		213,23	210,72		210,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	44,56	237,39	-192,83	213,23		213,23	210,72		210,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,71		8,71	8,71		8,71	8,71		8,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,71		8,71	8,71		8,71	8,71		8,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO		46,88	-46,88	21,99		21,99	21,99		21,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		46,88	-46,88	14,15		14,15	14,15		14,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,84		7,84	7,84		7,84
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				11,81		11,81	11,81		11,81
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				11,81		11,81	11,81		11,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,92	-1,92	33,82		33,82	15,32		15,32
33903607	ESTAGIÁRIOS		1,92	-1,92	33,82		33,82	15,32		15,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33,17	65,10	-31,93	82,25		82,25	86,10		86,10
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				5,81		5,81	4,24		4,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				29,13		29,13	29,13		29,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		26,48	-26,48	14,09		14,09	20,55		20,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,45	-1,45						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,19	-0,19	0,28		0,28			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		1,30	-1,30	1,72		1,72	1,72		1,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1,67	-1,67	3,79		3,79	3,03		3,03
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		17,44	-17,44	4,28		4,28	4,28		4,28
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30,89		30,89						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				2,98		2,98	2,98		2,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,02	-0,02	5,67		5,67	5,67		5,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,57	-2,57	2,63		2,63	2,63		2,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13,98	-13,98	9,59		9,59	9,59		9,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ		123,29	-123,29	13,42		13,42	38,91		38,91
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,01	-0,01	12,34		12,34	37,83		37,83
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		14,88	-14,88						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		103,92	-103,92						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		4,48	-4,48	1,08		1,08	1,08		1,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,20	-0,20	27,81		27,81	27,81		27,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,45		2,45	13,19		13,19			



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23		0,23	0,23		0,23	0,07		0,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23		0,23	0,23		0,23	0,07		0,07
<b>Total Grupo :</b>		<b>44,56</b>	<b>1.315,47</b>	<b>-1.270,91</b>	<b>1.683,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683,47</b>	<b>1.257,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,04</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.523,23
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.212,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.257,04
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.478,19



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	44,56	1.315,47	-1.270,91	1.683,47		1.683,47	1.257,04		1.257,04
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	44,56	1.315,47	-1.270,91	1.683,47		1.683,47	1.257,04		1.257,04
3	DESPESAS CORRENTES	44,56	1.315,47	-1.270,91	1.683,47		1.683,47	1.257,04		1.257,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.078,08	-1.078,08	1.470,24		1.470,24	1.046,32		1.046,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.078,08	-1.078,08	1.470,24		1.470,24	1.046,32		1.046,32
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		242,88	-242,88	589,53		589,53	362,18		362,18
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		242,88	-242,88	589,53		589,53	362,18		362,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		686,48	-686,48	574,66		574,66	449,22		449,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		86,10	-86,10	363,58		363,58	264,63		264,63
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		600,38	-600,38	211,08		211,08	184,59		184,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106,34	-106,34	272,04		272,04	211,87		211,87
31901301	FGTS		20,77	-20,77	98,72		98,72	38,55		38,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		85,57	-85,57	173,32		173,32	173,32		173,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		42,38	-42,38	34,01		34,01	23,05		23,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44,56	237,39	-192,83	213,23		213,23	210,72		210,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	44,56	237,39	-192,83	213,23		213,23	210,72		210,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,71		8,71	8,71		8,71	8,71		8,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,71		8,71	8,71		8,71	8,71		8,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO		46,88	-46,88	21,99		21,99	21,99		21,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		46,88	-46,88	14,15		14,15	14,15		14,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,84		7,84	7,84		7,84
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				11,81		11,81	11,81		11,81
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				11,81		11,81	11,81		11,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		1,92	-1,92	33,82		33,82	15,32		15,32
33903607	ESTAGIÁRIOS		1,92	-1,92	33,82		33,82	15,32		15,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	33,17	65,10	-31,93	82,25		82,25	86,10		86,10
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				5,81		5,81	4,24		4,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				29,13		29,13	29,13		29,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		26,48	-26,48	14,09		14,09	20,55		20,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,45	-1,45						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,19	-0,19	0,28		0,28			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		1,30	-1,30	1,72		1,72	1,72		1,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1,67	-1,67	3,79		3,79	3,03		3,03
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		17,44	-17,44	4,28		4,28	4,28		4,28
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30,89		30,89						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				2,98		2,98	2,98		2,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,02	-0,02	5,67		5,67	5,67		5,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,57	-2,57	2,63		2,63	2,63		2,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		13,98	-13,98	9,59		9,59	9,59		9,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ		123,29	-123,29	13,42		13,42	38,91		38,91
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,01	-0,01	12,34		12,34	37,83		37,83
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		14,88	-14,88						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		103,92	-103,92						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		4,48	-4,48	1,08		1,08	1,08		1,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,20	-0,20	27,81		27,81	27,81		27,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,45		2,45	13,19		13,19			



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23		0,23	0,23		0,23	0,07		0,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23		0,23	0,23		0,23	0,07		0,07
<b>Total Grupo :</b>		<b>44,56</b>	<b>1.315,47</b>	<b>-1.270,91</b>	<b>1.683,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683,47</b>	<b>1.257,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,04</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	2.311,23
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.424,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.257,04
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.478,19



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	57,07	1.684,37	-1.627,30	2.155,63		2.155,63	1.609,59		1.609,59
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	57,07	1.684,37	-1.627,30	2.155,63		2.155,63	1.609,59		1.609,59
3	DESPESAS CORRENTES	57,07	1.684,37	-1.627,30	2.155,63		2.155,63	1.609,59		1.609,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.380,41	-1.380,41	1.882,57		1.882,57	1.339,76		1.339,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.380,41	-1.380,41	1.882,57		1.882,57	1.339,76		1.339,76
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		310,99	-310,99	754,88		754,88	463,76		463,76
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		310,99	-310,99	754,88		754,88	463,76		463,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		879,00	-879,00	735,79		735,79	575,18		575,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		110,25	-110,25	465,52		465,52	338,82		338,82
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		768,75	-768,75	270,27		270,27	236,36		236,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		136,16	-136,16	348,35		348,35	271,30		271,30
31901301	FGTS		26,59	-26,59	126,41		126,41	49,36		49,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		109,57	-109,57	221,94		221,94	221,94		221,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		54,26	-54,26	43,55		43,55	29,52		29,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57,07	303,96	-246,89	273,06		273,06	269,83		269,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	57,07	303,96	-246,89	273,06		273,06	269,83		269,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,16		11,16	11,16		11,16	11,16		11,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,16		11,16	11,16		11,16	11,16		11,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO		60,02	-60,02	28,17		28,17	28,17		28,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		60,02	-60,02	18,13		18,13	18,13		18,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,04		10,04	10,04		10,04
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				15,12		15,12	15,12		15,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				15,12		15,12	15,12		15,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2,46	-2,46	43,31		43,31	19,62		19,62
33903607	ESTAGIÁRIOS		2,46	-2,46	43,31		43,31	19,62		19,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42,47	83,35	-40,88	105,32		105,32	110,24		110,24
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				7,44		7,44	5,42		5,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				37,30		37,30	37,30		37,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		33,90	-33,90	18,04		18,04	26,31		26,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,86	-1,86						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,25	-0,25	0,36		0,36			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		1,66	-1,66	2,20		2,20	2,20		2,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2,14	-2,14	4,86		4,86	3,89		3,89
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		22,33	-22,33	5,47		5,47	5,47		5,47
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,91		2,91	2,91		2,91	2,91		2,91
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	39,56		39,56						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				3,82		3,82	3,82		3,82
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,03	-0,03	7,26		7,26	7,26		7,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,28	-3,28	3,37		3,37	3,37		3,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17,90	-17,90	12,29		12,29	12,29		12,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		157,87	-157,87	17,19		17,19	49,82		49,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,01	-0,01	15,80		15,80	48,43		48,43
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		19,05	-19,05						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		133,07	-133,07						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		5,74	-5,74	1,39		1,39	1,39		1,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,26	-0,26	35,61		35,61	35,61		35,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,14		3,14	16,88		16,88			



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,30		0,30	0,30		0,30	0,09		0,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,30		0,30	0,30		0,30	0,09		0,09
<b>Total Grupo :</b>		<b>57,07</b>	<b>1.684,37</b>	<b>-1.627,30</b>	<b>2.155,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155,63</b>	<b>1.609,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609,59</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.946,79
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.552,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.609,59
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.889,20



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO GARAMBEU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	44,56	1.315,47	-1.270,91	1.683,47		1.683,47	1.257,04		1.257,04
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	44,56	1.315,47	-1.270,91	1.683,47		1.683,47	1.257,04		1.257,04
3	DESPESAS CORRENTES	44,56	1.315,47	-1.270,91	1.683,47		1.683,47	1.257,04		1.257,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.078,08	-1.078,08	1.470,24		1.470,24	1.046,32		1.046,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.078,08	-1.078,08	1.470,24		1.470,24	1.046,32		1.046,32
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		242,88	-242,88	589,53		589,53	362,18		362,18
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		242,88	-242,88	589,53		589,53	362,18		362,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		686,48	-686,48	574,66		574,66	449,22		449,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		86,10	-86,10	363,58		363,58	264,63		264,63
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		600,38	-600,38	211,08		211,08	184,59		184,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106,34	-106,34	272,04		272,04	211,87		211,87
31901301	FGTS		20,77	-20,77	98,72		98,72	38,55		38,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		85,57	-85,57	173,32		173,32	173,32		173,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		42,38	-42,38	34,01		34,01	23,05		23,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44,56	237,39	-192,83	213,23		213,23	210,72		210,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	44,56	237,39	-192,83	213,23		213,23	210,72		210,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,71		8,71	8,71		8,71	8,71		8,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,71		8,71	8,71		8,71	8,71		8,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO		46,88	-46,88	21,99		21,99	21,99		21,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		46,88	-46,88	14,15		14,15	14,15		14,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,84		7,84	7,84		7,84
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				11,81		11,81	11,81		11,81
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				11,81		11,81	11,81		11,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,92	-1,92	33,82		33,82	15,32		15,32
33903607	ESTAGIÁRIOS		1,92	-1,92	33,82		33,82	15,32		15,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33,17	65,10	-31,93	82,25		82,25	86,10		86,10
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				5,81		5,81	4,24		4,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				29,13		29,13	29,13		29,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		26,48	-26,48	14,09		14,09	20,55		20,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,45	-1,45						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,19	-0,19	0,28		0,28			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		1,30	-1,30	1,72		1,72	1,72		1,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1,67	-1,67	3,79		3,79	3,03		3,03
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		17,44	-17,44	4,28		4,28	4,28		4,28
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30,89		30,89						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				2,98		2,98	2,98		2,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,02	-0,02	5,67		5,67	5,67		5,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,57	-2,57	2,63		2,63	2,63		2,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13,98	-13,98	9,59		9,59	9,59		9,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		123,29	-123,29	13,42		13,42	38,91		38,91
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,01	-0,01	12,34		12,34	37,83		37,83
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		14,88	-14,88						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		103,92	-103,92						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		4,48	-4,48	1,08		1,08	1,08		1,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,20	-0,20	27,81		27,81	27,81		27,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,45		2,45	13,19		13,19			



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO GARAMBEU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23		0,23	0,23		0,23	0,07		0,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23		0,23	0,23		0,23	0,07		0,07
<b>Total Grupo :</b>		<b>44,56</b>	<b>1.315,47</b>	<b>-1.270,91</b>	<b>1.683,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683,47</b>	<b>1.257,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,04</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.523,23
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.212,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.257,04
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.478,19



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	56,37	1.663,19	-1.606,82	2.128,50		2.128,50	1.589,33		1.589,33
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	56,37	1.663,19	-1.606,82	2.128,50		2.128,50	1.589,33		1.589,33
3	DESPESAS CORRENTES	56,37	1.663,19	-1.606,82	2.128,50		2.128,50	1.589,33		1.589,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.363,04	-1.363,04	1.858,83		1.858,83	1.322,86		1.322,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.363,04	-1.363,04	1.858,83		1.858,83	1.322,86		1.322,86
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		307,08	-307,08	745,38		745,38	457,93		457,93
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		307,08	-307,08	745,38		745,38	457,93		457,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		867,93	-867,93	726,50		726,50	567,91		567,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		108,86	-108,86	459,63		459,63	334,53		334,53
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		759,07	-759,07	266,87		266,87	233,38		233,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		134,45	-134,45	343,95		343,95	267,87		267,87
31901301	FGTS		26,26	-26,26	124,81		124,81	48,73		48,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		108,19	-108,19	219,14		219,14	219,14		219,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		53,58	-53,58	43,00		43,00	29,15		29,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56,37	300,15	-243,78	269,67		269,67	266,47		266,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	56,37	300,15	-243,78	269,67		269,67	266,47		266,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,03		11,03	11,03		11,03	11,03		11,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,03		11,03	11,03		11,03	11,03		11,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO		59,26	-59,26	27,81		27,81	27,81		27,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		59,26	-59,26	17,90		17,90	17,90		17,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,91		9,91	9,91		9,91
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				14,93		14,93	14,93		14,93
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				14,93		14,93	14,93		14,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		2,43	-2,43	42,76		42,76	19,37		19,37
33903607	ESTAGIÁRIOS		2,43	-2,43	42,76		42,76	19,37		19,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	41,94	82,32	-40,38	104,04		104,04	108,89		108,89
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				7,35		7,35	5,36		5,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				36,83		36,83	36,83		36,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		33,48	-33,48	17,81		17,81	25,97		25,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,84	-1,84						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,24	-0,24	0,36		0,36			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		1,64	-1,64	2,20		2,20	2,20		2,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2,12	-2,12	4,80		4,80	3,84		3,84
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		22,05	-22,05	5,41		5,41	5,41		5,41
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,88		2,88	2,88		2,88	2,88		2,88
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	39,06		39,06						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				3,78		3,78	3,78		3,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,03	-0,03	7,17		7,17	7,17		7,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,24	-3,24	3,32		3,32	3,32		3,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		17,68	-17,68	12,13		12,13	12,13		12,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ		155,89	-155,89	16,97		16,97	49,19		49,19
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,01	-0,01	15,60		15,60	47,82		47,82
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		18,81	-18,81						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		131,39	-131,39						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		5,68	-5,68	1,37		1,37	1,37		1,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,25	-0,25	35,16		35,16	35,16		35,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,10		3,10	16,67		16,67			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,30		0,30	0,30		0,30	0,09		0,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,30		0,30	0,30		0,30	0,09		0,09
<b>Total Grupo :</b>		<b>56,37</b>	<b>1.663,19</b>	<b>-1.606,82</b>	<b>2.128,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.128,50</b>	<b>1.589,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,33</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	4.270,33
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.532,50
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.589,33
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	4.213,50



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	66,66	1.966,61	-1.899,95	2.516,86		2.516,86	1.879,32		1.879,32
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	66,66	1.966,61	-1.899,95	2.516,86		2.516,86	1.879,32		1.879,32
3	DESPESAS CORRENTES	66,66	1.966,61	-1.899,95	2.516,86		2.516,86	1.879,32		1.879,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.611,70	-1.611,70	2.198,00		2.198,00	1.564,24		1.564,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.611,70	-1.611,70	2.198,00		2.198,00	1.564,24		1.564,24
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		363,10	-363,10	881,36		881,36	541,47		541,47
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		363,10	-363,10	881,36		881,36	541,47		541,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.026,27	-1.026,27	859,08		859,08	671,55		671,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		128,72	-128,72	543,52		543,52	395,59		395,59
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		897,55	-897,55	315,56		315,56	275,96		275,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		158,97	-158,97	406,71		406,71	316,75		316,75
31901301	FGTS		31,05	-31,05	147,59		147,59	57,63		57,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		127,92	-127,92	259,12		259,12	259,12		259,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		63,36	-63,36	50,85		50,85	34,47		34,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66,66	354,91	-288,25	318,86		318,86	315,08		315,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	66,66	354,91	-288,25	318,86		318,86	315,08		315,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,03		13,03	13,03		13,03	13,03		13,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,03		13,03	13,03		13,03	13,03		13,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO		70,07	-70,07	32,88		32,88	32,88		32,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		70,07	-70,07	21,16		21,16	21,16		21,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,72		11,72	11,72		11,72
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				17,66		17,66	17,66		17,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				17,66		17,66	17,66		17,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		2,87	-2,87	50,56		50,56	22,90		22,90
33903607	ESTAGIÁRIOS		2,87	-2,87	50,56		50,56	22,90		22,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	49,61	97,35	-47,74	123,03		123,03	128,77		128,77
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				8,68		8,68	6,33		6,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				43,55		43,55	43,55		43,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		39,59	-39,59	21,07		21,07	30,72		30,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2,17	-2,17						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,29	-0,29	0,43		0,43			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		1,94	-1,94	2,60		2,60	2,60		2,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2,51	-2,51	5,67		5,67	4,54		4,54
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		26,07	-26,07	6,39		6,39	6,39		6,39
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	46,19		46,19						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				4,46		4,46	4,46		4,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,04	-0,04	8,48		8,48	8,48		8,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,84	-3,84	3,93		3,93	3,93		3,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		20,90	-20,90	14,35		14,35	14,35		14,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ		184,32	-184,32	20,06		20,06	58,16		58,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,01	-0,01	18,44		18,44	56,54		56,54
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		22,25	-22,25						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		155,36	-155,36						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		6,70	-6,70	1,62		1,62	1,62		1,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,30	-0,30	41,58		41,58	41,58		41,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,67		3,67	19,71		19,71			



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,35		0,35	0,35		0,35	0,10		0,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,35		0,35	0,35		0,35	0,10		0,10
<b>Total Grupo :</b>		<b>66,66</b>	<b>1.966,61</b>	<b>-1.899,95</b>	<b>2.516,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.516,86</b>	<b>1.879,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879,32</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	5.530,54
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.812,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.879,32
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	5.463,22



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	146,35	4.318,00	-4.171,65	5.526,06		5.526,06	4.126,24		4.126,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	146,35	4.318,00	-4.171,65	5.526,06		5.526,06	4.126,24		4.126,24
3	DESPESAS CORRENTES	146,35	4.318,00	-4.171,65	5.526,06		5.526,06	4.126,24		4.126,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.538,74	-3.538,74	4.826,00		4.826,00	3.434,47		3.434,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		3.538,74	-3.538,74	4.826,00		4.826,00	3.434,47		3.434,47
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		797,24	-797,24	1.935,15		1.935,15	1.188,85		1.188,85
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		797,24	-797,24	1.935,15		1.935,15	1.188,85		1.188,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.253,34	-2.253,34	1.886,24		1.886,24	1.474,50		1.474,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		282,62	-282,62	1.193,37		1.193,37	868,57		868,57
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		1.970,72	-1.970,72	692,87		692,87	605,93		605,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		349,05	-349,05	892,99		892,99	695,46		695,46
31901301	FGTS		68,17	-68,17	324,06		324,06	126,53		126,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		280,88	-280,88	568,93		568,93	568,93		568,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		139,11	-139,11	111,62		111,62	75,66		75,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146,35	779,26	-632,91	700,06		700,06	691,77		691,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	146,35	779,26	-632,91	700,06		700,06	691,77		691,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,62		28,62	28,62		28,62	28,62		28,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,62		28,62	28,62		28,62	28,62		28,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO		153,86	-153,86	72,20		72,20	72,20		72,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		153,86	-153,86	46,46		46,46	46,46		46,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				25,74		25,74	25,74		25,74
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				38,76		38,76	38,76		38,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				38,76		38,76	38,76		38,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		6,30	-6,30	111,03		111,03	50,30		50,30
33903607	ESTAGIÁRIOS		6,30	-6,30	111,03		111,03	50,30		50,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	108,91	213,71	-104,80	270,08		270,08	282,69		282,69
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				19,07		19,07	13,90		13,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				95,62		95,62	95,62		95,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		86,91	-86,91	46,26		46,26	67,45		67,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4,77	-4,77						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,64	-0,64	0,93		0,93			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		4,26	-4,26	5,68		5,68	5,68		5,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5,51	-5,51	12,43		12,43	9,95		9,95
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		57,24	-57,24	14,03		14,03	14,03		14,03
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7,50		7,50	7,50		7,50	7,50		7,50
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	101,41		101,41						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				9,80		9,80	9,80		9,80
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,08	-0,08	18,62		18,62	18,62		18,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,42	-8,42	8,63		8,63	8,63		8,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		45,88	-45,88	31,51		31,51	31,51		31,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ		404,73	-404,73	44,03		44,03	127,68		127,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,02	-0,02	40,48		40,48	124,13		124,13
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		48,84	-48,84						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		341,13	-341,13						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		14,74	-14,74	3,55		3,55	3,55		3,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,66	-0,66	91,29		91,29	91,29		91,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,05		8,05	43,28		43,28			



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,77		0,77	0,77		0,77	0,23		0,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,77		0,77	0,77		0,77	0,23		0,23
<b>Total Grupo :</b>		<b>146,35</b>	<b>4.318,00</b>	<b>-4.171,65</b>	<b>5.526,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.526,06</b>	<b>4.126,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.126,24</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	34.671,46
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.978,69
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.126,24
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	34.523,91



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

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

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	80,79	2.383,79	-2.303,00	3.050,75		3.050,75	2.277,96		2.277,96
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80,79	2.383,79	-2.303,00	3.050,75		3.050,75	2.277,96		2.277,96
3	DESPESAS CORRENTES	80,79	2.383,79	-2.303,00	3.050,75		3.050,75	2.277,96		2.277,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.953,61	-1.953,61	2.664,28		2.664,28	1.896,06		1.896,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.953,61	-1.953,61	2.664,28		2.664,28	1.896,06		1.896,06
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		440,13	-440,13	1.068,34		1.068,34	656,33		656,33
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		440,13	-440,13	1.068,34		1.068,34	656,33		656,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.243,99	-1.243,99	1.041,33		1.041,33	814,02		814,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		156,02	-156,02	658,83		658,83	479,51		479,51
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		1.087,97	-1.087,97	382,50		382,50	334,51		334,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		192,69	-192,69	492,98		492,98	383,93		383,93
31901301	FGTS		37,63	-37,63	178,90		178,90	69,85		69,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		155,06	-155,06	314,08		314,08	314,08		314,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		76,80	-76,80	61,63		61,63	41,78		41,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80,79	430,18	-349,39	386,47		386,47	381,90		381,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	80,79	430,18	-349,39	386,47		386,47	381,90		381,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,80		15,80	15,80		15,80	15,80		15,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,80		15,80	15,80		15,80	15,80		15,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO		84,94	-84,94	39,86		39,86	39,86		39,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		84,94	-84,94	25,65		25,65	25,65		25,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,21		14,21	14,21		14,21
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				21,40		21,40	21,40		21,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				21,40		21,40	21,40		21,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		3,48	-3,48	61,29		61,29	27,77		27,77
33903607	ESTAGIÁRIOS		3,48	-3,48	61,29		61,29	27,77		27,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	60,12	117,97	-57,85	149,08		149,08	156,04		156,04
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				10,53		10,53	7,68		7,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				52,79		52,79	52,79		52,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		47,98	-47,98	25,53		25,53	37,23		37,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2,63	-2,63						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,35	-0,35	0,52		0,52			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		2,35	-2,35	3,12		3,12	3,12		3,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3,04	-3,04	6,86		6,86	5,49		5,49
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		31,60	-31,60	7,75		7,75	7,75		7,75
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	55,98		55,98						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				5,40		5,40	5,40		5,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,04	-0,04	10,28		10,28	10,28		10,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,65	-4,65	4,77		4,77	4,77		4,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		25,33	-25,33	17,39		17,39	17,39		17,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ		223,43	-223,43	24,32		24,32	70,50		70,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,01	-0,01	22,36		22,36	68,54		68,54
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		26,96	-26,96						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		188,32	-188,32						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		8,14	-8,14	1,96		1,96	1,96		1,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,36	-0,36	50,40		50,40	50,40		50,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,44		4,44	23,89		23,89			



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SENADOR FIRMINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,43		0,43	0,43		0,43	0,13		0,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,43		0,43	0,43		0,43	0,13		0,13
<b>Total Grupo :</b>		<b>80,79</b>	<b>2.383,79</b>	<b>-2.303,00</b>	<b>3.050,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050,75</b>	<b>2.277,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277,96</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.994,44
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.393,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.277,96
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	6.109,48



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

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	287,43	8.480,95	-8.193,52	10.853,75		10.853,75	8.104,39		8.104,39
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	287,43	8.480,95	-8.193,52	10.853,75		10.853,75	8.104,39		8.104,39
3	DESPESAS CORRENTES	287,43	8.480,95	-8.193,52	10.853,75		10.853,75	8.104,39		8.104,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.950,40	-6.950,40	9.478,74		9.478,74	6.745,65		6.745,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		6.950,40	-6.950,40	9.478,74		9.478,74	6.745,65		6.745,65
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.565,86	-1.565,86	3.800,83		3.800,83	2.335,03		2.335,03
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.565,86	-1.565,86	3.800,83		3.800,83	2.335,03		2.335,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.425,77	-4.425,77	3.704,73		3.704,73	2.896,04		2.896,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		555,09	-555,09	2.343,89		2.343,89	1.705,95		1.705,95
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		3.870,68	-3.870,68	1.360,84		1.360,84	1.190,09		1.190,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		685,55	-685,55	1.753,93		1.753,93	1.365,97		1.365,97
31901301	FGTS		133,89	-133,89	636,48		636,48	248,52		248,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		551,66	-551,66	1.117,45		1.117,45	1.117,45		1.117,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		273,22	-273,22	219,25		219,25	148,61		148,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287,43	1.530,55	-1.243,12	1.375,01		1.375,01	1.358,74		1.358,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	287,43	1.530,55	-1.243,12	1.375,01		1.375,01	1.358,74		1.358,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	56,25		56,25	56,25		56,25	56,25		56,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,25		56,25	56,25		56,25	56,25		56,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO		302,19	-302,19	141,79		141,79	141,79		141,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		302,19	-302,19	91,24		91,24	91,24		91,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				50,55		50,55	50,55		50,55
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				76,14		76,14	76,14		76,14
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				76,14		76,14	76,14		76,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		12,38	-12,38	218,07		218,07	98,79		98,79
33903607	ESTAGIÁRIOS		12,38	-12,38	218,07		218,07	98,79		98,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	213,87	419,76	-205,89	530,44		530,44	555,21		555,21
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				37,46		37,46	27,31		27,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				187,80		187,80	187,80		187,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		170,70	-170,70	90,86		90,86	132,48		132,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		9,36	-9,36						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1,25	-1,25	1,83		1,83			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		8,38	-8,38	11,16		11,16	11,16		11,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		10,83	-10,83	24,42		24,42	19,55		19,55
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		112,43	-112,43	27,56		27,56	27,56		27,56
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14,70		14,70	14,70		14,70	14,70		14,70
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	199,17		199,17						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				19,24		19,24	19,24		19,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,16	-0,16	36,58		36,58	36,58		36,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16,53	-16,53	16,95		16,95	16,95		16,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		90,12	-90,12	61,88		61,88	61,88		61,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ		794,92	-794,92	86,50		86,50	250,80		250,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,04	-0,04	79,52		79,52	243,82		243,82
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		95,93	-95,93						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		670,01	-670,01						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		28,94	-28,94	6,98		6,98	6,98		6,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1,30	-1,30	179,31		179,31	179,31		179,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,81		15,81	85,01		85,01			



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,50		1,50	1,50		1,50	0,45		0,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,50		1,50	1,50		1,50	0,45		0,45
<b>Total Grupo :</b>		<b>287,43</b>	<b>8.480,95</b>	<b>-8.193,52</b>	<b>10.853,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.853,75</b>	<b>8.104,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.104,39</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	20.842,88
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.814,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.104,39
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	20.552,89



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR VALADARES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	563,60	16.623,28	-16.059,68	21.274,92		21.274,92	15.885,73		15.885,73
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	563,60	16.623,28	-16.059,68	21.274,92		21.274,92	15.885,73		15.885,73
3	DESPESAS CORRENTES	563,60	16.623,28	-16.059,68	21.274,92		21.274,92	15.885,73		15.885,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.623,34	-13.623,34	18.579,23		18.579,23	13.222,06		13.222,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		13.623,34	-13.623,34	18.579,23		18.579,23	13.222,06		13.222,06
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.069,21	-3.069,21	7.450,09		7.450,09	4.576,91		4.576,91
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.069,21	-3.069,21	7.450,09		7.450,09	4.576,91		4.576,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.674,92	-8.674,92	7.261,49		7.261,49	5.676,41		5.676,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.088,01	-1.088,01	4.594,18		4.594,18	3.343,71		3.343,71
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		7.586,91	-7.586,91	2.667,31		2.667,31	2.332,70		2.332,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.343,69	-1.343,69	3.437,95		3.437,95	2.677,48		2.677,48
31901301	FGTS		262,39	-262,39	1.247,60		1.247,60	487,13		487,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.081,30	-1.081,30	2.190,35		2.190,35	2.190,35		2.190,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		535,52	-535,52	429,70		429,70	291,26		291,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	563,60	2.999,94	-2.436,34	2.695,69		2.695,69	2.663,67		2.663,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	563,60	2.999,94	-2.436,34	2.695,69		2.695,69	2.663,67		2.663,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110,37		110,37	110,37		110,37	110,37		110,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	110,37		110,37	110,37		110,37	110,37		110,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO		592,26	-592,26	278,03		278,03	278,03		278,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		592,26	-592,26	178,89		178,89	178,89		178,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				99,14		99,14	99,14		99,14
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				149,24		149,24	149,24		149,24
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				149,24		149,24	149,24		149,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24,26	-24,26	427,54		427,54	193,73		193,73
33903607	ESTAGIÁRIOS		24,26	-24,26	427,54		427,54	193,73		193,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419,30	822,76	-403,46	1.040,00		1.040,00	1.088,45		1.088,45
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				73,42		73,42	53,48		53,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				368,12		368,12	368,12		368,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		334,62	-334,62	178,12		178,12	259,67		259,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		18,38	-18,38						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2,46	-2,46	3,66		3,66			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		16,45	-16,45	21,96		21,96	21,96		21,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		21,18	-21,18	47,78		47,78	38,28		38,28
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		220,37	-220,37	53,98		53,98	53,98		53,98
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28,86		28,86	28,86		28,86	28,86		28,86
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	390,44		390,44						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				37,78		37,78	37,78		37,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,33	-0,33	71,74		71,74	71,74		71,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		32,29	-32,29	33,25		33,25	33,25		33,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		176,68	-176,68	121,33		121,33	121,33		121,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ		1.558,12	-1.558,12	169,44		169,44	491,44		491,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,01	-0,01	155,74		155,74	477,74		477,74
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		188,03	-188,03						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		1.313,32	-1.313,32						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		56,76	-56,76	13,70		13,70	13,70		13,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2,54	-2,54	351,52		351,52	351,52		351,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,95		30,95	166,57		166,57			



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR VALADARES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,98		2,98	2,98		2,98	0,89		0,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,98		2,98	2,98		2,98	0,89		0,89
<b>Total Grupo :</b>		<b>563,60</b>	<b>16.623,28</b>	<b>-16.059,68</b>	<b>21.274,92</b>	<b>0,00</b>	<b>21.274,92</b>	<b>15.885,73</b>	<b>0,00</b>	<b>15.885,73</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	44.655,34
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	15.317,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	15.885,73
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	44.086,61



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAMBACURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	127,83	3.771,96	-3.644,13	4.827,30		4.827,30	3.604,50		3.604,50
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	127,83	3.771,96	-3.644,13	4.827,30		4.827,30	3.604,50		3.604,50
3	DESPESAS CORRENTES	127,83	3.771,96	-3.644,13	4.827,30		4.827,30	3.604,50		3.604,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.091,26	-3.091,26	4.215,76		4.215,76	3.000,20		3.000,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		3.091,26	-3.091,26	4.215,76		4.215,76	3.000,20		3.000,20
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		696,43	-696,43	1.690,45		1.690,45	1.038,52		1.038,52
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		696,43	-696,43	1.690,45		1.690,45	1.038,52		1.038,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.968,40	-1.968,40	1.647,72		1.647,72	1.288,05		1.288,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		246,88	-246,88	1.042,48		1.042,48	758,74		758,74
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		1.721,52	-1.721,52	605,24		605,24	529,31		529,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		304,91	-304,91	780,07		780,07	607,53		607,53
31901301	FGTS		59,55	-59,55	283,07		283,07	110,53		110,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		245,36	-245,36	497,00		497,00	497,00		497,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		121,52	-121,52	97,52		97,52	66,10		66,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127,83	680,70	-552,87	611,54		611,54	604,30		604,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	127,83	680,70	-552,87	611,54		611,54	604,30		604,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,02		25,02	25,02		25,02	25,02		25,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,02		25,02	25,02		25,02	25,02		25,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO		134,40	-134,40	63,08		63,08	63,08		63,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		134,40	-134,40	40,60		40,60	40,60		40,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				22,48		22,48	22,48		22,48
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				33,86		33,86	33,86		33,86
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				33,86		33,86	33,86		33,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		5,50	-5,50	96,99		96,99	43,94		43,94
33903607	ESTAGIÁRIOS		5,50	-5,50	96,99		96,99	43,94		43,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95,12	186,68	-91,56	235,91		235,91	246,92		246,92
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				16,66		16,66	12,15		12,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				83,53		83,53	83,53		83,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		75,92	-75,92	40,41		40,41	58,92		58,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4,16	-4,16						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,56	-0,56	0,82		0,82			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		3,72	-3,72	4,96		4,96	4,96		4,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4,81	-4,81	10,85		10,85	8,68		8,68
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		50,00	-50,00	12,26		12,26	12,26		12,26
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6,54		6,54	6,54		6,54	6,54		6,54
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	88,58		88,58						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				8,56		8,56	8,56		8,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,07	-0,07	16,27		16,27	16,27		16,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,36	-7,36	7,54		7,54	7,54		7,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		40,08	-40,08	27,51		27,51	27,51		27,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		353,54	-353,54	38,46		38,46	111,53		111,53
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,02	-0,02	35,36		35,36	108,43		108,43
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		42,67	-42,67						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		297,99	-297,99						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		12,86	-12,86	3,10		3,10	3,10		3,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,58	-0,58	79,75		79,75	79,75		79,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,03		7,03	37,81		37,81			



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAMBACURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,66		0,66	0,66		0,66	0,20		0,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,66		0,66	0,66		0,66	0,20		0,20
<b>Total Grupo :</b>		<b>127,83</b>	<b>3.771,96</b>	<b>-3.644,13</b>	<b>4.827,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.827,30</b>	<b>3.604,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.604,50</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-7.888,61
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	17.377,80
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.604,50
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	5.884,69



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AIMORÉS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	178,75	5.274,25	-5.095,50	6.749,85		6.749,85	5.040,04		5.040,04
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	178,75	5.274,25	-5.095,50	6.749,85		6.749,85	5.040,04		5.040,04
3	DESPESAS CORRENTES	178,75	5.274,25	-5.095,50	6.749,85		6.749,85	5.040,04		5.040,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.322,41	-4.322,41	5.894,74		5.894,74	4.195,06		4.195,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		4.322,41	-4.322,41	5.894,74		5.894,74	4.195,06		4.195,06
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		973,80	-973,80	2.363,69		2.363,69	1.452,12		1.452,12
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		973,80	-973,80	2.363,69		2.363,69	1.452,12		1.452,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.752,36	-2.752,36	2.303,94		2.303,94	1.801,03		1.801,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		345,21	-345,21	1.457,65		1.457,65	1.060,92		1.060,92
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		2.407,15	-2.407,15	846,29		846,29	740,11		740,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		426,34	-426,34	1.090,75		1.090,75	849,48		849,48
31901301	FGTS		83,26	-83,26	395,82		395,82	154,55		154,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		343,08	-343,08	694,93		694,93	694,93		694,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		169,91	-169,91	136,36		136,36	92,43		92,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178,75	951,84	-773,09	855,11		855,11	844,98		844,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	178,75	951,84	-773,09	855,11		855,11	844,98		844,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,98		34,98	34,98		34,98	34,98		34,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,98		34,98	34,98		34,98	34,98		34,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO		187,93	-187,93	88,18		88,18	88,18		88,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		187,93	-187,93	56,74		56,74	56,74		56,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				31,44		31,44	31,44		31,44
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				47,35		47,35	47,35		47,35
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				47,35		47,35	47,35		47,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		7,70	-7,70	135,62		135,62	61,44		61,44
33903607	ESTAGIÁRIOS		7,70	-7,70	135,62		135,62	61,44		61,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	133,01	261,05	-128,04	329,87		329,87	345,27		345,27
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				23,29		23,29	16,98		16,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				116,79		116,79	116,79		116,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		106,15	-106,15	56,50		56,50	82,38		82,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5,82	-5,82						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,78	-0,78	1,14		1,14			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		5,21	-5,21	6,96		6,96	6,96		6,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6,74	-6,74	15,17		15,17	12,14		12,14
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		69,92	-69,92	17,14		17,14	17,14		17,14
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	9,15		9,15	9,15		9,15	9,15		9,15
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	123,86		123,86						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				11,96		11,96	11,96		11,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,10	-0,10	22,75		22,75	22,75		22,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,28	-10,28	10,54		10,54	10,54		10,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		56,05	-56,05	38,48		38,48	38,48		38,48
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ		494,35	-494,35	53,80		53,80	155,97		155,97
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,02	-0,02	49,46		49,46	151,63		151,63
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		59,66	-59,66						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		416,67	-416,67						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		18,00	-18,00	4,34		4,34	4,34		4,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,81	-0,81	111,51		111,51	111,51		111,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,83		9,83	52,87		52,87			



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AIMORÉS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,93		0,93	0,93		0,93	0,28		0,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,93		0,93	0,93		0,93	0,28		0,28
<b>Total Grupo :</b>		<b>178,75</b>	<b>5.274,25</b>	<b>-5.095,50</b>	<b>6.749,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.749,85</b>	<b>5.040,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,04</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	13.816,85
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.859,71
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.040,04
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	13.636,52



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CONSELHEIRO PENA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	163,88	4.835,11	-4.671,23	6.187,93		6.187,93	4.620,47		4.620,47
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	163,88	4.835,11	-4.671,23	6.187,93		6.187,93	4.620,47		4.620,47
3	DESPESAS CORRENTES	163,88	4.835,11	-4.671,23	6.187,93		6.187,93	4.620,47		4.620,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.962,54	-3.962,54	5.404,00		5.404,00	3.845,82		3.845,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		3.962,54	-3.962,54	5.404,00		5.404,00	3.845,82		3.845,82
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		892,72	-892,72	2.166,92		2.166,92	1.331,25		1.331,25
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		892,72	-892,72	2.166,92		2.166,92	1.331,25		1.331,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.523,21	-2.523,21	2.112,14		2.112,14	1.651,08		1.651,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		316,47	-316,47	1.336,30		1.336,30	972,59		972,59
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		2.206,74	-2.206,74	775,84		775,84	678,49		678,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		390,84	-390,84	999,94		999,94	778,76		778,76
31901301	FGTS		76,33	-76,33	362,86		362,86	141,68		141,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		314,51	-314,51	637,08		637,08	637,08		637,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		155,77	-155,77	125,00		125,00	84,73		84,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163,88	872,57	-708,69	783,93		783,93	774,65		774,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	163,88	872,57	-708,69	783,93		783,93	774,65		774,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,06		32,06	32,06		32,06	32,06		32,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,06		32,06	32,06		32,06	32,06		32,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO		172,28	-172,28	80,84		80,84	80,84		80,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		172,28	-172,28	52,02		52,02	52,02		52,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				28,82		28,82	28,82		28,82
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				43,41		43,41	43,41		43,41
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				43,41		43,41	43,41		43,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7,06	-7,06	124,32		124,32	56,32		56,32
33903607	ESTAGIÁRIOS		7,06	-7,06	124,32		124,32	56,32		56,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121,95	239,30	-117,35	302,43		302,43	316,54		316,54
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				21,36		21,36	15,57		15,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				107,07		107,07	107,07		107,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		97,31	-97,31	51,80		51,80	75,53		75,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5,34	-5,34						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,71	-0,71	1,05		1,05			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		4,77	-4,77	6,36		6,36	6,36		6,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6,17	-6,17	13,92		13,92	11,14		11,14
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		64,10	-64,10	15,71		15,71	15,71		15,71
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8,40		8,40	8,40		8,40	8,40		8,40
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	113,55		113,55						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				10,96		10,96	10,96		10,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,09	-0,09	20,85		20,85	20,85		20,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,42	-9,42	9,67		9,67	9,67		9,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51,39	-51,39	35,28		35,28	35,28		35,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		453,19	-453,19	49,32		49,32	142,99		142,99
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,02	-0,02	45,34		45,34	139,01		139,01
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		54,69	-54,69						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		381,98	-381,98						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		16,50	-16,50	3,98		3,98	3,98		3,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,74	-0,74	102,23		102,23	102,23		102,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,01		9,01	48,46		48,46			



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CONSELHEIRO PENA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,86		0,86	0,86		0,86	0,26		0,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,86		0,86	0,86		0,86	0,26		0,26
<b>Total Grupo :</b>		<b>163,88</b>	<b>4.835,11</b>	<b>-4.671,23</b>	<b>6.187,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.187,93</b>	<b>4.620,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.620,47</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	12.061,12
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.455,16
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.620,47
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	11.895,81



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARANI - SAEG

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	84,65	2.498,29	-2.413,64	3.197,19		3.197,19	2.387,28		2.387,28
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	84,65	2.498,29	-2.413,64	3.197,19		3.197,19	2.387,28		2.387,28
3	DESPESAS CORRENTES	84,65	2.498,29	-2.413,64	3.197,19		3.197,19	2.387,28		2.387,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.047,41	-2.047,41	2.792,20		2.792,20	1.987,09		1.987,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.047,41	-2.047,41	2.792,20		2.792,20	1.987,09		1.987,09
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		461,26	-461,26	1.119,62		1.119,62	687,84		687,84
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		461,26	-461,26	1.119,62		1.119,62	687,84		687,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.303,72	-1.303,72	1.091,33		1.091,33	853,09		853,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		163,52	-163,52	690,46		690,46	502,53		502,53
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		1.140,20	-1.140,20	400,87		400,87	350,56		350,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		201,95	-201,95	516,66		516,66	402,38		402,38
31901301	FGTS		39,44	-39,44	187,49		187,49	73,21		73,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		162,51	-162,51	329,17		329,17	329,17		329,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		80,48	-80,48	64,59		64,59	43,78		43,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84,65	450,88	-366,23	404,99		404,99	400,19		400,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	84,65	450,88	-366,23	404,99		404,99	400,19		400,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,56		16,56	16,56		16,56	16,56		16,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,56		16,56	16,56		16,56	16,56		16,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO		89,02	-89,02	41,75		41,75	41,75		41,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		89,02	-89,02	26,86		26,86	26,86		26,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,89		14,89	14,89		14,89
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				22,43		22,43	22,43		22,43
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				22,43		22,43	22,43		22,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		3,65	-3,65	64,24		64,24	29,10		29,10
33903607	ESTAGIÁRIOS		3,65	-3,65	64,24		64,24	29,10		29,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	62,99	123,67	-60,68	156,23		156,23	163,52		163,52
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				11,03		11,03	8,04		8,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				55,32		55,32	55,32		55,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		50,29	-50,29	26,77		26,77	39,03		39,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2,76	-2,76						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,37	-0,37	0,54		0,54			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		2,47	-2,47	3,28		3,28	3,28		3,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3,19	-3,19	7,20		7,20	5,76		5,76
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		33,12	-33,12	8,12		8,12	8,12		8,12
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4,32		4,32	4,32		4,32	4,32		4,32
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	58,67		58,67						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				5,66		5,66	5,66		5,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,05	-0,05	10,78		10,78	10,78		10,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,87	-4,87	4,99		4,99	4,99		4,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		26,55	-26,55	18,22		18,22	18,22		18,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ		234,16	-234,16	25,48		25,48	73,88		73,88
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,01	-0,01	23,42		23,42	71,82		71,82
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		28,26	-28,26						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		197,37	-197,37						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		8,52	-8,52	2,06		2,06	2,06		2,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,38	-0,38	52,82		52,82	52,82		52,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,66		4,66	25,04		25,04			



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARANI - SAEG

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,44		0,44	0,44		0,44	0,13		0,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,44		0,44	0,44		0,44	0,13		0,13
<b>Total Grupo :</b>		<b>84,65</b>	<b>2.498,29</b>	<b>-2.413,64</b>	<b>3.197,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.197,19</b>	<b>2.387,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387,28</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	2.399,17
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.351,39
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.387,28
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.363,28



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAMPRUCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	49,61	1.463,01	-1.413,40	1.872,32		1.872,32	1.398,05		1.398,05
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	49,61	1.463,01	-1.413,40	1.872,32		1.872,32	1.398,05		1.398,05
3	DESPESAS CORRENTES	49,61	1.463,01	-1.413,40	1.872,32		1.872,32	1.398,05		1.398,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.198,98	-1.198,98	1.635,13		1.635,13	1.163,67		1.163,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.198,98	-1.198,98	1.635,13		1.635,13	1.163,67		1.163,67
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		270,12	-270,12	655,67		655,67	402,82		402,82
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		270,12	-270,12	655,67		655,67	402,82		402,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		763,47	-763,47	639,07		639,07	499,58		499,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		95,76	-95,76	404,32		404,32	294,28		294,28
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		667,71	-667,71	234,75		234,75	205,30		205,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118,26	-118,26	302,57		302,57	235,64		235,64
31901301	FGTS		23,10	-23,10	109,80		109,80	42,87		42,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		95,16	-95,16	192,77		192,77	192,77		192,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		47,13	-47,13	37,82		37,82	25,63		25,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49,61	264,03	-214,42	237,19		237,19	234,38		234,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	49,61	264,03	-214,42	237,19		237,19	234,38		234,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,70		9,70	9,70		9,70	9,70		9,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,70		9,70	9,70		9,70	9,70		9,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO		52,13	-52,13	24,47		24,47	24,47		24,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		52,13	-52,13	15,75		15,75	15,75		15,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,72		8,72	8,72		8,72
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				13,13		13,13	13,13		13,13
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				13,13		13,13	13,13		13,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2,13	-2,13	37,61		37,61	17,04		17,04
33903607	ESTAGIÁRIOS		2,13	-2,13	37,61		37,61	17,04		17,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36,91	72,41	-35,50	91,50		91,50	95,77		95,77
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				6,46		6,46	4,71		4,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				32,40		32,40	32,40		32,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		29,44	-29,44	15,66		15,66	22,84		22,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,61	-1,61						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,22	-0,22	0,32		0,32			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		1,44	-1,44	1,92		1,92	1,92		1,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1,87	-1,87	4,22		4,22	3,38		3,38
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		19,40	-19,40	4,75		4,75	4,75		4,75
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,55		2,55	2,55		2,55	2,55		2,55
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	34,36		34,36						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				3,32		3,32	3,32		3,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,03	-0,03	6,31		6,31	6,31		6,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,85	-2,85	2,92		2,92	2,92		2,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15,55	-15,55	10,67		10,67	10,67		10,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		137,14	-137,14	14,92		14,92	43,26		43,26
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,01	-0,01	13,72		13,72	42,06		42,06
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		16,55	-16,55						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		115,58	-115,58						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		5,00	-5,00	1,20		1,20	1,20		1,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,22	-0,22	30,93		30,93	30,93		30,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,73		2,73	14,66		14,66			



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAMPRUCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,27		0,27	0,27		0,27	0,08		0,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,27		0,27	0,27		0,27	0,08		0,08
<b>Total Grupo :</b>		<b>49,61</b>	<b>1.463,01</b>	<b>-1.413,40</b>	<b>1.872,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872,32</b>	<b>1.398,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398,05</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	4.213,62
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.348,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.398,05
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	4.163,57



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANTENA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	178,03	5.252,66	-5.074,63	6.722,33		6.722,33	5.019,51		5.019,51
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	178,03	5.252,66	-5.074,63	6.722,33		6.722,33	5.019,51		5.019,51
3	DESPESAS CORRENTES	178,03	5.252,66	-5.074,63	6.722,33		6.722,33	5.019,51		5.019,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.304,74	-4.304,74	5.870,68		5.870,68	4.177,94		4.177,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		4.304,74	-4.304,74	5.870,68		5.870,68	4.177,94		4.177,94
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		969,82	-969,82	2.354,06		2.354,06	1.446,21		1.446,21
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		969,82	-969,82	2.354,06		2.354,06	1.446,21		1.446,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.741,11	-2.741,11	2.294,52		2.294,52	1.793,67		1.793,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		343,80	-343,80	1.451,69		1.451,69	1.056,58		1.056,58
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		2.397,31	-2.397,31	842,83		842,83	737,09		737,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		424,59	-424,59	1.086,30		1.086,30	846,01		846,01
31901301	FGTS		82,92	-82,92	394,21		394,21	153,92		153,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		341,67	-341,67	692,09		692,09	692,09		692,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		169,22	-169,22	135,80		135,80	92,05		92,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178,03	947,92	-769,89	851,65		851,65	841,57		841,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	178,03	947,92	-769,89	851,65		851,65	841,57		841,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,83		34,83	34,83		34,83	34,83		34,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,83		34,83	34,83		34,83	34,83		34,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO		187,16	-187,16	87,82		87,82	87,82		87,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		187,16	-187,16	56,51		56,51	56,51		56,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				31,31		31,31	31,31		31,31
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				47,16		47,16	47,16		47,16
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				47,16		47,16	47,16		47,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7,66	-7,66	135,05		135,05	61,18		61,18
33903607	ESTAGIÁRIOS		7,66	-7,66	135,05		135,05	61,18		61,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132,48	259,97	-127,49	328,57		328,57	343,90		343,90
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				23,20		23,20	16,91		16,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				116,32		116,32	116,32		116,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		105,72	-105,72	56,27		56,27	82,05		82,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5,80	-5,80						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,77	-0,77	1,14		1,14			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		5,19	-5,19	6,92		6,92	6,92		6,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6,70	-6,70	15,13		15,13	12,11		12,11
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		69,63	-69,63	17,07		17,07	17,07		17,07
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	9,12		9,12	9,12		9,12	9,12		9,12
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	123,36		123,36						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				11,92		11,92	11,92		11,92
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,10	-0,10	22,66		22,66	22,66		22,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,24	-10,24	10,50		10,50	10,50		10,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55,82	-55,82	38,32		38,32	38,32		38,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		492,33	-492,33	53,58		53,58	155,34		155,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,02	-0,02	49,26		49,26	151,02		151,02
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		59,42	-59,42						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		414,97	-414,97						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		17,92	-17,92	4,32		4,32	4,32		4,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,80	-0,80	111,06		111,06	111,06		111,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,79		9,79	52,65		52,65			



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

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANTENA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,93		0,93	0,93		0,93	0,28		0,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,93		0,93	0,93		0,93	0,28		0,28
<b>Total Grupo :</b>		<b>178,03</b>	<b>5.252,66</b>	<b>-5.074,63</b>	<b>6.722,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.722,33</b>	<b>5.019,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.019,51</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	13.047,64
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.839,87
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.019,51
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	12.868,00



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	85,69	2.528,85	-2.443,16	3.236,36		3.236,36	2.416,54		2.416,54
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	85,69	2.528,85	-2.443,16	3.236,36		3.236,36	2.416,54		2.416,54
3	DESPESAS CORRENTES	85,69	2.528,85	-2.443,16	3.236,36		3.236,36	2.416,54		2.416,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.072,48	-2.072,48	2.826,35		2.826,35	2.011,39		2.011,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.072,48	-2.072,48	2.826,35		2.826,35	2.011,39		2.011,39
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		466,91	-466,91	1.133,32		1.133,32	696,25		696,25
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		466,91	-466,91	1.133,32		1.133,32	696,25		696,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.319,68	-1.319,68	1.104,68		1.104,68	863,53		863,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		165,52	-165,52	698,91		698,91	508,68		508,68
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		1.154,16	-1.154,16	405,77		405,77	354,85		354,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		204,42	-204,42	522,98		522,98	407,30		407,30
31901301	FGTS		39,92	-39,92	189,78		189,78	74,10		74,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		164,50	-164,50	333,20		333,20	333,20		333,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		81,47	-81,47	65,37		65,37	44,31		44,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85,69	456,37	-370,68	410,01		410,01	405,15		405,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	85,69	456,37	-370,68	410,01		410,01	405,15		405,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,77		16,77	16,77		16,77	16,77		16,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,77		16,77	16,77		16,77	16,77		16,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO		90,11	-90,11	42,28		42,28	42,28		42,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		90,11	-90,11	27,21		27,21	27,21		27,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,07		15,07	15,07		15,07
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				22,70		22,70	22,70		22,70
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				22,70		22,70	22,70		22,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3,69	-3,69	65,02		65,02	29,45		29,45
33903607	ESTAGIÁRIOS		3,69	-3,69	65,02		65,02	29,45		29,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63,77	125,16	-61,39	158,18		158,18	165,56		165,56
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				11,17		11,17	8,14		8,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				56,00		56,00	56,00		56,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		50,90	-50,90	27,09		27,09	39,50		39,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2,79	-2,79						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,37	-0,37	0,55		0,55			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		2,50	-2,50	3,32		3,32	3,32		3,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3,23	-3,23	7,29		7,29	5,84		5,84
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		33,52	-33,52	8,22		8,22	8,22		8,22
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	59,39		59,39						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				5,74		5,74	5,74		5,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,05	-0,05	10,91		10,91	10,91		10,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,93	-4,93	5,06		5,06	5,06		5,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26,87	-26,87	18,45		18,45	18,45		18,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		237,02	-237,02	25,80		25,80	74,79		74,79
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,01	-0,01	23,72		23,72	72,71		72,71
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		28,61	-28,61						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		199,78	-199,78						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		8,62	-8,62	2,08		2,08	2,08		2,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,39	-0,39	53,47		53,47	53,47		53,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,71		4,71	25,35		25,35			



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,44		0,44	0,44		0,44	0,13		0,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,44		0,44	0,44		0,44	0,13		0,13
<b>Total Grupo :</b>		<b>85,69</b>	<b>2.528,85</b>	<b>-2.443,16</b>	<b>3.236,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.236,36</b>	<b>2.416,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416,54</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	6.445,33
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.330,11
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.416,54
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	6.358,90



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE FERVEDOURO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	63,42	1.871,02	-1.807,60	2.394,49		2.394,49	1.787,90		1.787,90
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	63,42	1.871,02	-1.807,60	2.394,49		2.394,49	1.787,90		1.787,90
3	DESPESAS CORRENTES	63,42	1.871,02	-1.807,60	2.394,49		2.394,49	1.787,90		1.787,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.533,37	-1.533,37	2.091,16		2.091,16	1.488,18		1.488,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.533,37	-1.533,37	2.091,16		2.091,16	1.488,18		1.488,18
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		345,45	-345,45	838,52		838,52	515,13		515,13
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		345,45	-345,45	838,52		838,52	515,13		515,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		976,39	-976,39	817,32		817,32	638,90		638,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		122,46	-122,46	517,10		517,10	376,35		376,35
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		853,93	-853,93	300,22		300,22	262,55		262,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		151,25	-151,25	386,95		386,95	301,36		301,36
31901301	FGTS		29,54	-29,54	140,42		140,42	54,83		54,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		121,71	-121,71	246,53		246,53	246,53		246,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		60,28	-60,28	48,37		48,37	32,79		32,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63,42	337,65	-274,23	303,33		303,33	299,72		299,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	63,42	337,65	-274,23	303,33		303,33	299,72		299,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,41		12,41	12,41		12,41	12,41		12,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,41		12,41	12,41		12,41	12,41		12,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO		66,66	-66,66	31,27		31,27	31,27		31,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		66,66	-66,66	20,12		20,12	20,12		20,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,15		11,15	11,15		11,15
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				16,80		16,80	16,80		16,80
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				16,80		16,80	16,80		16,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2,73	-2,73	48,11		48,11	21,79		21,79
33903607	ESTAGIÁRIOS		2,73	-2,73	48,11		48,11	21,79		21,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47,18	92,61	-45,43	117,01		117,01	122,47		122,47
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				8,26		8,26	6,02		6,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				41,43		41,43	41,43		41,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		37,66	-37,66	20,05		20,05	29,23		29,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2,06	-2,06						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,28	-0,28	0,40		0,40			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		1,85	-1,85	2,48		2,48	2,48		2,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2,39	-2,39	5,38		5,38	4,30		4,30
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		24,80	-24,80	6,08		6,08	6,08		6,08
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	43,94		43,94						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				4,24		4,24	4,24		4,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,04	-0,04	8,07		8,07	8,07		8,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,65	-3,65	3,74		3,74	3,74		3,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19,88	-19,88	13,64		13,64	13,64		13,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		175,36	-175,36	19,08		19,08	55,32		55,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,01	-0,01	17,54		17,54	53,78		53,78
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		21,16	-21,16						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		147,81	-147,81						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		6,38	-6,38	1,54		1,54	1,54		1,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,29	-0,29	39,56		39,56	39,56		39,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,49		3,49	18,75		18,75			



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE FERVEDOURO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,34		0,34	0,34		0,34	0,10		0,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,34		0,34	0,34		0,34	0,10		0,10
<b>Total Grupo :</b>		<b>63,42</b>	<b>1.871,02</b>	<b>-1.807,60</b>	<b>2.394,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394,49</b>	<b>1.787,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787,90</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	4.906,41
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.724,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.787,90
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	4.842,51



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPANEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	143,78	4.242,62	-4.098,84	5.429,69		5.429,69	4.054,30		4.054,30
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	143,78	4.242,62	-4.098,84	5.429,69		5.429,69	4.054,30		4.054,30
3	DESPESAS CORRENTES	143,78	4.242,62	-4.098,84	5.429,69		5.429,69	4.054,30		4.054,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.476,98	-3.476,98	4.741,81		4.741,81	3.374,57		3.374,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		3.476,98	-3.476,98	4.741,81		4.741,81	3.374,57		3.374,57
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		783,33	-783,33	1.901,40		1.901,40	1.168,12		1.168,12
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		783,33	-783,33	1.901,40		1.901,40	1.168,12		1.168,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.214,02	-2.214,02	1.853,31		1.853,31	1.448,77		1.448,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		277,69	-277,69	1.172,54		1.172,54	853,41		853,41
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		1.936,33	-1.936,33	680,77		680,77	595,36		595,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		342,95	-342,95	877,42		877,42	683,34		683,34
31901301	FGTS		66,98	-66,98	318,40		318,40	124,32		124,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		275,97	-275,97	559,02		559,02	559,02		559,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		136,68	-136,68	109,68		109,68	74,34		74,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143,78	765,64	-621,86	687,88		687,88	679,73		679,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	143,78	765,64	-621,86	687,88		687,88	679,73		679,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,13		28,13	28,13		28,13	28,13		28,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,13		28,13	28,13		28,13	28,13		28,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO		151,17	-151,17	70,93		70,93	70,93		70,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		151,17	-151,17	45,64		45,64	45,64		45,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				25,29		25,29	25,29		25,29
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				38,09		38,09	38,09		38,09
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				38,09		38,09	38,09		38,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		6,19	-6,19	109,09		109,09	49,42		49,42
33903607	ESTAGIÁRIOS		6,19	-6,19	109,09		109,09	49,42		49,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	106,99	209,97	-102,98	265,39		265,39	277,77		277,77
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				18,74		18,74	13,66		13,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				93,95		93,95	93,95		93,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		85,39	-85,39	45,46		45,46	66,28		66,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4,68	-4,68						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,62	-0,62	0,92		0,92			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		4,19	-4,19	5,60		5,60	5,60		5,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5,41	-5,41	12,23		12,23	9,79		9,79
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		56,24	-56,24	13,79		13,79	13,79		13,79
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7,35		7,35	7,35		7,35	7,35		7,35
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	99,64		99,64						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				9,62		9,62	9,62		9,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,08	-0,08	18,30		18,30	18,30		18,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,27	-8,27	8,48		8,48	8,48		8,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		45,09	-45,09	30,95		30,95	30,95		30,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ		397,66	-397,66	43,27		43,27	125,46		125,46
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,02	-0,02	39,78		39,78	121,97		121,97
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		47,99	-47,99						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		335,17	-335,17						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		14,48	-14,48	3,49		3,49	3,49		3,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,65	-0,65	89,70		89,70	89,70		89,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,91		7,91	42,53		42,53			



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPANEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,75		0,75	0,75		0,75	0,23		0,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,75		0,75	0,75		0,75	0,23		0,23
<b>Total Grupo :</b>		<b>143,78</b>	<b>4.242,62</b>	<b>-4.098,84</b>	<b>5.429,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.429,69</b>	<b>4.054,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.054,30</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	10.608,41
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.909,25
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.054,30
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	10.463,36



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LAJINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	89,47	2.638,96	-2.549,49	3.377,29		3.377,29	2.521,76		2.521,76
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	89,47	2.638,96	-2.549,49	3.377,29		3.377,29	2.521,76		2.521,76
3	DESPESAS CORRENTES	89,47	2.638,96	-2.549,49	3.377,29		3.377,29	2.521,76		2.521,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.162,71	-2.162,71	2.949,41		2.949,41	2.098,96		2.098,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.162,71	-2.162,71	2.949,41		2.949,41	2.098,96		2.098,96
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		487,24	-487,24	1.182,68		1.182,68	726,56		726,56
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		487,24	-487,24	1.182,68		1.182,68	726,56		726,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.377,13	-1.377,13	1.152,75		1.152,75	901,12		901,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		172,72	-172,72	729,32		729,32	530,82		530,82
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		1.204,41	-1.204,41	423,43		423,43	370,30		370,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		213,32	-213,32	545,76		545,76	425,04		425,04
31901301	FGTS		41,66	-41,66	198,04		198,04	77,32		77,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		171,66	-171,66	347,72		347,72	347,72		347,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		85,02	-85,02	68,22		68,22	46,24		46,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89,47	476,25	-386,78	427,88		427,88	422,80		422,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	89,47	476,25	-386,78	427,88		427,88	422,80		422,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,51		17,51	17,51		17,51	17,51		17,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,51		17,51	17,51		17,51	17,51		17,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO		94,03	-94,03	44,12		44,12	44,12		44,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		94,03	-94,03	28,39		28,39	28,39		28,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,73		15,73	15,73		15,73
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				23,69		23,69	23,69		23,69
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				23,69		23,69	23,69		23,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3,85	-3,85	67,86		67,86	30,74		30,74
33903607	ESTAGIÁRIOS		3,85	-3,85	67,86		67,86	30,74		30,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66,57	130,63	-64,06	165,08		165,08	172,78		172,78
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				11,66		11,66	8,50		8,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				58,44		58,44	58,44		58,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		53,12	-53,12	28,27		28,27	41,22		41,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2,91	-2,91						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,39	-0,39	0,57		0,57			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		2,61	-2,61	3,48		3,48	3,48		3,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3,37	-3,37	7,60		7,60	6,08		6,08
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		34,99	-34,99	8,58		8,58	8,58		8,58
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4,59		4,59	4,59		4,59	4,59		4,59
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	61,98		61,98						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				5,98		5,98	5,98		5,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,05	-0,05	11,38		11,38	11,38		11,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,15	-5,15	5,28		5,28	5,28		5,28
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28,04	-28,04	19,25		19,25	19,25		19,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		247,34	-247,34	26,91		26,91	78,03		78,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,01	-0,01	24,74		24,74	75,86		75,86
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		29,85	-29,85						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		208,48	-208,48						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		9,00	-9,00	2,17		2,17	2,17		2,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,40	-0,40	55,79		55,79	55,79		55,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,92		4,92	26,45		26,45			



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LAJINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,47		0,47	0,47		0,47	0,14		0,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,47		0,47	0,47		0,47	0,14		0,14
<b>Total Grupo :</b>		<b>89,47</b>	<b>2.638,96</b>	<b>-2.549,49</b>	<b>3.377,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.377,29</b>	<b>2.521,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521,76</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	6.733,55
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.431,48
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.521,76
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	6.643,27



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	298,54	8.808,40	-8.509,86	11.272,89		11.272,89	8.417,35		8.417,35
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	298,54	8.808,40	-8.509,86	11.272,89		11.272,89	8.417,35		8.417,35
3	DESPESAS CORRENTES	298,54	8.808,40	-8.509,86	11.272,89		11.272,89	8.417,35		8.417,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.218,79	-7.218,79	9.844,74		9.844,74	7.006,10		7.006,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		7.218,79	-7.218,79	9.844,74		9.844,74	7.006,10		7.006,10
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.626,32	-1.626,32	3.947,60		3.947,60	2.425,19		2.425,19
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.626,32	-1.626,32	3.947,60		3.947,60	2.425,19		2.425,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.596,67	-4.596,67	3.847,78		3.847,78	3.007,86		3.007,86
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		576,52	-576,52	2.434,39		2.434,39	1.771,81		1.771,81
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		4.020,15	-4.020,15	1.413,39		1.413,39	1.236,05		1.236,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		712,03	-712,03	1.821,65		1.821,65	1.418,71		1.418,71
31901301	FGTS		139,06	-139,06	661,05		661,05	258,11		258,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		572,97	-572,97	1.160,60		1.160,60	1.160,60		1.160,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		283,77	-283,77	227,71		227,71	154,34		154,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298,54	1.589,61	-1.291,07	1.428,15		1.428,15	1.411,25		1.411,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	298,54	1.589,61	-1.291,07	1.428,15		1.428,15	1.411,25		1.411,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,42		58,42	58,42		58,42	58,42		58,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,42		58,42	58,42		58,42	58,42		58,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO		313,86	-313,86	147,28		147,28	147,28		147,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		313,86	-313,86	94,77		94,77	94,77		94,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				52,51		52,51	52,51		52,51
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				79,08		79,08	79,08		79,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				79,08		79,08	79,08		79,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12,85	-12,85	226,50		226,50	102,61		102,61
33903607	ESTAGIÁRIOS		12,85	-12,85	226,50		226,50	102,61		102,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222,14	435,95	-213,81	550,94		550,94	576,67		576,67
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				38,90		38,90	28,36		28,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				195,06		195,06	195,06		195,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		177,28	-177,28	94,37		94,37	137,60		137,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		9,72	-9,72						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1,30	-1,30	1,90		1,90			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		8,70	-8,70	11,60		11,60	11,60		11,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		11,24	-11,24	25,37		25,37	20,31		20,31
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		116,77	-116,77	28,63		28,63	28,63		28,63
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15,27		15,27	15,27		15,27	15,27		15,27
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	206,87		206,87						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				19,98		19,98	19,98		19,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,17	-0,17	37,99		37,99	37,99		37,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		17,17	-17,17	17,61		17,61	17,61		17,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		93,60	-93,60	64,26		64,26	64,26		64,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		825,60	-825,60	89,85		89,85	260,49		260,49
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,04	-0,04	82,60		82,60	253,24		253,24
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		99,64	-99,64						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		695,88	-695,88						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		30,04	-30,04	7,25		7,25	7,25		7,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1,35	-1,35	186,23		186,23	186,23		186,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,42		16,42	88,29		88,29			



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,56		1,56	1,56		1,56	0,47		0,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,56		1,56	1,56		1,56	0,47		0,47
<b>Total Grupo :</b>		<b>298,54</b>	<b>8.808,40</b>	<b>-8.509,86</b>	<b>11.272,89</b>	<b>0,00</b>	<b>11.272,89</b>	<b>8.417,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8.417,35</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	21.670,15
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	8.116,20
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.417,35
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	21.369,00



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RAUL SOARES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	143,42	4.230,93	-4.087,51	5.414,71		5.414,71	4.043,11		4.043,11
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	143,42	4.230,93	-4.087,51	5.414,71		5.414,71	4.043,11		4.043,11
3	DESPESAS CORRENTES	143,42	4.230,93	-4.087,51	5.414,71		5.414,71	4.043,11		4.043,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.467,38	-3.467,38	4.728,72		4.728,72	3.365,23		3.365,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		3.467,38	-3.467,38	4.728,72		4.728,72	3.365,23		3.365,23
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		781,17	-781,17	1.896,15		1.896,15	1.164,89		1.164,89
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		781,17	-781,17	1.896,15		1.896,15	1.164,89		1.164,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.207,91	-2.207,91	1.848,19		1.848,19	1.444,75		1.444,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		276,92	-276,92	1.169,30		1.169,30	851,04		851,04
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		1.930,99	-1.930,99	678,89		678,89	593,71		593,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		342,00	-342,00	875,01		875,01	681,46		681,46
31901301	FGTS		66,79	-66,79	317,53		317,53	123,98		123,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		275,21	-275,21	557,48		557,48	557,48		557,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		136,30	-136,30	109,37		109,37	74,13		74,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143,42	763,55	-620,13	685,99		685,99	677,88		677,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	143,42	763,55	-620,13	685,99		685,99	677,88		677,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,07		28,07	28,07		28,07	28,07		28,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,07		28,07	28,07		28,07	28,07		28,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO		150,76	-150,76	70,74		70,74	70,74		70,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		150,76	-150,76	45,52		45,52	45,52		45,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				25,22		25,22	25,22		25,22
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				37,98		37,98	37,98		37,98
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				37,98		37,98	37,98		37,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		6,17	-6,17	108,79		108,79	49,29		49,29
33903607	ESTAGIÁRIOS		6,17	-6,17	108,79		108,79	49,29		49,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	106,71	209,40	-102,69	264,64		264,64	277,00		277,00
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				18,68		18,68	13,62		13,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				93,69		93,69	93,69		93,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		85,15	-85,15	45,33		45,33	66,09		66,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4,67	-4,67						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,62	-0,62	0,91		0,91			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		4,18	-4,18	5,56		5,56	5,56		5,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5,40	-5,40	12,19		12,19	9,76		9,76
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		56,09	-56,09	13,75		13,75	13,75		13,75
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7,35		7,35	7,35		7,35	7,35		7,35
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	99,36		99,36						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				9,60		9,60	9,60		9,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,08	-0,08	18,25		18,25	18,25		18,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,25	-8,25	8,46		8,46	8,46		8,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		44,96	-44,96	30,87		30,87	30,87		30,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ		396,57	-396,57	43,16		43,16	125,12		125,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,02	-0,02	39,68		39,68	121,64		121,64
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		47,86	-47,86						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		334,25	-334,25						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		14,44	-14,44	3,48		3,48	3,48		3,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,65	-0,65	89,45		89,45	89,45		89,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,89		7,89	42,41		42,41			



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RAUL SOARES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,75		0,75	0,75		0,75	0,23		0,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,75		0,75	0,75		0,75	0,23		0,23
<b>Total Grupo :</b>		<b>143,42</b>	<b>4.230,93</b>	<b>-4.087,51</b>	<b>5.414,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.414,71</b>	<b>4.043,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.043,11</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	10.605,55
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.898,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.043,11
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	10.460,84



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RECREIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	92,50	2.728,66	-2.636,16	3.492,14		3.492,14	2.607,53		2.607,53
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	92,50	2.728,66	-2.636,16	3.492,14		3.492,14	2.607,53		2.607,53
3	DESPESAS CORRENTES	92,50	2.728,66	-2.636,16	3.492,14		3.492,14	2.607,53		2.607,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.236,24	-2.236,24	3.049,70		3.049,70	2.170,34		2.170,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.236,24	-2.236,24	3.049,70		3.049,70	2.170,34		2.170,34
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		503,80	-503,80	1.222,89		1.222,89	751,28		751,28
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		503,80	-503,80	1.222,89		1.222,89	751,28		751,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.423,96	-1.423,96	1.191,96		1.191,96	931,76		931,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		178,60	-178,60	754,12		754,12	548,86		548,86
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		1.245,36	-1.245,36	437,84		437,84	382,90		382,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		220,57	-220,57	564,31		564,31	439,49		439,49
31901301	FGTS		43,08	-43,08	204,78		204,78	79,96		79,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		177,49	-177,49	359,53		359,53	359,53		359,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		87,91	-87,91	70,54		70,54	47,81		47,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92,50	492,42	-399,92	442,44		442,44	437,19		437,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	92,50	492,42	-399,92	442,44		442,44	437,19		437,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,10		18,10	18,10		18,10	18,10		18,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,10		18,10	18,10		18,10	18,10		18,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO		97,22	-97,22	45,62		45,62	45,62		45,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		97,22	-97,22	29,35		29,35	29,35		29,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16,27		16,27	16,27		16,27
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				24,50		24,50	24,50		24,50
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,50		24,50	24,50		24,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3,98	-3,98	70,17		70,17	31,79		31,79
33903607	ESTAGIÁRIOS		3,98	-3,98	70,17		70,17	31,79		31,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68,82	135,05	-66,23	170,69		170,69	178,65		178,65
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				12,06		12,06	8,79		8,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				60,42		60,42	60,42		60,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		54,92	-54,92	29,23		29,23	42,62		42,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3,01	-3,01						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,40	-0,40	0,59		0,59			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		2,69	-2,69	3,60		3,60	3,60		3,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3,49	-3,49	7,87		7,87	6,30		6,30
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		36,17	-36,17	8,87		8,87	8,87		8,87
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4,74		4,74	4,74		4,74	4,74		4,74
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	64,08		64,08						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				6,18		6,18	6,18		6,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,05	-0,05	11,77		11,77	11,77		11,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,32	-5,32	5,45		5,45	5,45		5,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29,00		19,91		19,91	19,91		19,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		255,75	-255,75	27,83		27,83	80,69		80,69
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,01	-0,01	25,58		25,58	78,44		78,44
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		30,87	-30,87						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		215,57	-215,57						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		9,30	-9,30	2,25		2,25	2,25		2,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,42	-0,42	57,69		57,69	57,69		57,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,09		5,09	27,35		27,35			



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RECREIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,49		0,49	0,49		0,49	0,15		0,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,49		0,49	0,49		0,49	0,15		0,15
<b>Total Grupo :</b>		<b>92,50</b>	<b>2.728,66</b>	<b>-2.636,16</b>	<b>3.492,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.492,14</b>	<b>2.607,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.607,53</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	19.563,57
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.514,25
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.607,53
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	19.470,29



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE REDUTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	66,00	1.947,07	-1.881,07	2.491,79		2.491,79	1.860,61		1.860,61
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	66,00	1.947,07	-1.881,07	2.491,79		2.491,79	1.860,61		1.860,61
3	DESPESAS CORRENTES	66,00	1.947,07	-1.881,07	2.491,79		2.491,79	1.860,61		1.860,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.595,68	-1.595,68	2.176,10		2.176,10	1.548,65		1.548,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.595,68	-1.595,68	2.176,10		2.176,10	1.548,65		1.548,65
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		359,49	-359,49	872,60		872,60	536,08		536,08
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		359,49	-359,49	872,60		872,60	536,08		536,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.016,07	-1.016,07	850,51		850,51	664,86		664,86
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		127,44	-127,44	538,09		538,09	391,64		391,64
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		888,63	-888,63	312,42		312,42	273,22		273,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		157,39	-157,39	402,65		402,65	313,59		313,59
31901301	FGTS		30,74	-30,74	146,11		146,11	57,05		57,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		126,65	-126,65	256,54		256,54	256,54		256,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		62,73	-62,73	50,34		50,34	34,12		34,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66,00	351,39	-285,39	315,69		315,69	311,96		311,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	66,00	351,39	-285,39	315,69		315,69	311,96		311,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,91		12,91	12,91		12,91	12,91		12,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,91		12,91	12,91		12,91	12,91		12,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO		69,37	-69,37	32,55		32,55	32,55		32,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		69,37	-69,37	20,94		20,94	20,94		20,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,61		11,61	11,61		11,61
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				17,48		17,48	17,48		17,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				17,48		17,48	17,48		17,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		2,84	-2,84	50,06		50,06	22,68		22,68
33903607	ESTAGIÁRIOS		2,84	-2,84	50,06		50,06	22,68		22,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	49,12	96,39	-47,27	121,80		121,80	127,49		127,49
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				8,60		8,60	6,27		6,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				43,12		43,12	43,12		43,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		39,20	-39,20	20,86		20,86	30,42		30,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2,15	-2,15						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,29	-0,29	0,42		0,42			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		1,92	-1,92	2,56		2,56	2,56		2,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2,49	-2,49	5,61		5,61	4,49		4,49
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		25,81	-25,81	6,33		6,33	6,33		6,33
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	45,73		45,73						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				4,42		4,42	4,42		4,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,04	-0,04	8,40		8,40	8,40		8,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,80	-3,80	3,89		3,89	3,89		3,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		20,69	-20,69	14,20		14,20	14,20		14,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ		182,49	-182,49	19,86		19,86	57,58		57,58
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,01	-0,01	18,26		18,26	55,98		55,98
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		22,02	-22,02						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		153,82	-153,82						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		6,64	-6,64	1,60		1,60	1,60		1,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,30	-0,30	41,17		41,17	41,17		41,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,63		3,63	19,52		19,52			



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE REDUTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,34		0,34	0,34		0,34	0,10		0,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,34		0,34	0,34		0,34	0,10		0,10
<b>Total Grupo :</b>		<b>66,00</b>	<b>1.947,07</b>	<b>-1.881,07</b>	<b>2.491,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491,79</b>	<b>1.860,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,61</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-14.605,33
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.860,61
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-16.465,94



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAPARUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	51,57	1.521,65	-1.470,08	1.947,34		1.947,34	1.454,05		1.454,05
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	51,57	1.521,65	-1.470,08	1.947,34		1.947,34	1.454,05		1.454,05
3	DESPESAS CORRENTES	51,57	1.521,65	-1.470,08	1.947,34		1.947,34	1.454,05		1.454,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.247,04	-1.247,04	1.700,66		1.700,66	1.210,29		1.210,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.247,04	-1.247,04	1.700,66		1.700,66	1.210,29		1.210,29
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		280,95	-280,95	681,93		681,93	418,93		418,93
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		280,95	-280,95	681,93		681,93	418,93		418,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		794,07	-794,07	664,69		664,69	519,60		519,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		99,59	-99,59	420,53		420,53	306,07		306,07
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		694,48	-694,48	244,16		244,16	213,53		213,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		123,00	-123,00	314,70		314,70	245,09		245,09
31901301	FGTS		24,02	-24,02	114,20		114,20	44,59		44,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		98,98	-98,98	200,50		200,50	200,50		200,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		49,02	-49,02	39,34		39,34	26,67		26,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51,57	274,61	-223,04	246,68		246,68	243,76		243,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	51,57	274,61	-223,04	246,68		246,68	243,76		243,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,08		10,08	10,08		10,08	10,08		10,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,08		10,08	10,08		10,08	10,08		10,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO		54,22	-54,22	25,44		25,44	25,44		25,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		54,22	-54,22	16,37		16,37	16,37		16,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,07		9,07	9,07		9,07
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				13,66		13,66	13,66		13,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				13,66		13,66	13,66		13,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2,22	-2,22	39,12		39,12	17,72		17,72
33903607	ESTAGIÁRIOS		2,22	-2,22	39,12		39,12	17,72		17,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38,38	75,31	-36,93	95,18		95,18	99,63		99,63
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				6,72		6,72	4,90		4,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				33,70		33,70	33,70		33,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		30,62	-30,62	16,30		16,30	23,77		23,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,68	-1,68						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,22	-0,22	0,33		0,33			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		1,50	-1,50	2,00		2,00	2,00		2,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1,95	-1,95	4,38		4,38	3,51		3,51
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		20,17	-20,17	4,95		4,95	4,95		4,95
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,64		2,64	2,64		2,64	2,64		2,64
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	35,74		35,74						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				3,46		3,46	3,46		3,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,03	-0,03	6,56		6,56	6,56		6,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,97	-2,97	3,04		3,04	3,04		3,04
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16,17	-16,17	11,10		11,10	11,10		11,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		142,63	-142,63	15,51		15,51	44,98		44,98
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,01	-0,01	14,26		14,26	43,73		43,73
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		17,21	-17,21						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		120,21	-120,21						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		5,20	-5,20	1,25		1,25	1,25		1,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,23	-0,23	32,17		32,17	32,17		32,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,84		2,84	15,25		15,25			



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAPARUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,27		0,27	0,27		0,27	0,08		0,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,27		0,27	0,27		0,27	0,08		0,08
<b>Total Grupo :</b>		<b>51,57</b>	<b>1.521,65</b>	<b>-1.470,08</b>	<b>1.947,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947,34</b>	<b>1.454,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454,05</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	4.033,36
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.402,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.454,05
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.981,31



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TOMBOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	84,18	2.483,40	-2.399,22	3.178,22		3.178,22	2.373,13		2.373,13
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	84,18	2.483,40	-2.399,22	3.178,22		3.178,22	2.373,13		2.373,13
3	DESPESAS CORRENTES	84,18	2.483,40	-2.399,22	3.178,22		3.178,22	2.373,13		2.373,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.035,22	-2.035,22	2.775,56		2.775,56	1.975,25		1.975,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.035,22	-2.035,22	2.775,56		2.775,56	1.975,25		1.975,25
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		458,52	-458,52	1.112,96		1.112,96	683,74		683,74
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		458,52	-458,52	1.112,96		1.112,96	683,74		683,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.295,96	-1.295,96	1.084,82		1.084,82	848,01		848,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		162,54	-162,54	686,34		686,34	499,54		499,54
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		1.133,42	-1.133,42	398,48		398,48	348,47		348,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200,74	-200,74	513,58		513,58	399,98		399,98
31901301	FGTS		39,20	-39,20	186,37		186,37	72,77		72,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		161,54	-161,54	327,21		327,21	327,21		327,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		80,00	-80,00	64,20		64,20	43,52		43,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84,18	448,18	-364,00	402,66		402,66	397,88		397,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	84,18	448,18	-364,00	402,66		402,66	397,88		397,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,47		16,47	16,47		16,47	16,47		16,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,47		16,47	16,47		16,47	16,47		16,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO		88,49	-88,49	41,52		41,52	41,52		41,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		88,49	-88,49	26,72		26,72	26,72		26,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,80		14,80	14,80		14,80
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				22,29		22,29	22,29		22,29
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				22,29		22,29	22,29		22,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		3,62	-3,62	63,86		63,86	28,93		28,93
33903607	ESTAGIÁRIOS		3,62	-3,62	63,86		63,86	28,93		28,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	62,64	122,92	-60,28	155,36		155,36	162,61		162,61
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				10,97		10,97	8,00		8,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				54,99		54,99	54,99		54,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		49,98	-49,98	26,60		26,60	38,79		38,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2,74	-2,74						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,37	-0,37	0,54		0,54			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		2,45	-2,45	3,28		3,28	3,28		3,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3,17	-3,17	7,16		7,16	5,73		5,73
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		32,92	-32,92	8,07		8,07	8,07		8,07
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4,32		4,32	4,32		4,32	4,32		4,32
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	58,32		58,32						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				5,64		5,64	5,64		5,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,05	-0,05	10,71		10,71	10,71		10,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,85	-4,85	4,96		4,96	4,96		4,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		26,39	-26,39	18,12		18,12	18,12		18,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ		232,77	-232,77	25,32		25,32	73,42		73,42
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,01	-0,01	23,28		23,28	71,38		71,38
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		28,09	-28,09						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		196,19	-196,19						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		8,48	-8,48	2,04		2,04	2,04		2,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,38	-0,38	52,51		52,51	52,51		52,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,63		4,63	24,89		24,89			



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TOMBOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,44		0,44	0,44		0,44	0,13		0,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,44		0,44	0,44		0,44	0,13		0,13
<b>Total Grupo :</b>		<b>84,18</b>	<b>2.483,40</b>	<b>-2.399,22</b>	<b>3.178,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.178,22</b>	<b>2.373,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373,13</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-18.822,10
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.373,13
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-21.195,23



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VERMELHO NOVO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	46,12	1.360,42	-1.314,30	1.741,04		1.741,04	1.300,02		1.300,02
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	46,12	1.360,42	-1.314,30	1.741,04		1.741,04	1.300,02		1.300,02
3	DESPESAS CORRENTES	46,12	1.360,42	-1.314,30	1.741,04		1.741,04	1.300,02		1.300,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.114,91	-1.114,91	1.520,46		1.520,46	1.082,04		1.082,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.114,91	-1.114,91	1.520,46		1.520,46	1.082,04		1.082,04
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		251,18	-251,18	609,67		609,67	374,54		374,54
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		251,18	-251,18	609,67		609,67	374,54		374,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		709,93	-709,93	594,28		594,28	464,55		464,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		89,04	-89,04	375,98		375,98	273,65		273,65
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		620,89	-620,89	218,30		218,30	190,90		190,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		109,97	-109,97	281,34		281,34	219,11		219,11
31901301	FGTS		21,48	-21,48	102,09		102,09	39,86		39,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		88,49	-88,49	179,25		179,25	179,25		179,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		43,83	-43,83	35,17		35,17	23,84		23,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46,12	245,51	-199,39	220,58		220,58	217,98		217,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	46,12	245,51	-199,39	220,58		220,58	217,98		217,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,03		9,03	9,03		9,03	9,03		9,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,03		9,03	9,03		9,03	9,03		9,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO		48,47	-48,47	22,74		22,74	22,74		22,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		48,47	-48,47	14,63		14,63	14,63		14,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,11		8,11	8,11		8,11
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				12,21		12,21	12,21		12,21
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				12,21		12,21	12,21		12,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,99	-1,99	34,97		34,97	15,84		15,84
33903607	ESTAGIÁRIOS		1,99	-1,99	34,97		34,97	15,84		15,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34,32	67,33	-33,01	85,12		85,12	89,10		89,10
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				6,01		6,01	4,38		4,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				30,13		30,13	30,13		30,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		27,38	-27,38	14,58		14,58	21,26		21,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1,50	-1,50						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,20	-0,20	0,29		0,29			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		1,34	-1,34	1,80		1,80	1,80		1,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1,74	-1,74	3,92		3,92	3,14		3,14
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		18,03	-18,03	4,42		4,42	4,42		4,42
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,37		2,37	2,37		2,37	2,37		2,37
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	31,95		31,95						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				3,08		3,08	3,08		3,08
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,03	-0,03	5,87		5,87	5,87		5,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,65	-2,65	2,72		2,72	2,72		2,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14,46	-14,46	9,93		9,93	9,93		9,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		127,51	-127,51	13,88		13,88	40,23		40,23
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,01	-0,01	12,76		12,76	39,11		39,11
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		15,39	-15,39						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		107,47	-107,47						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		4,64	-4,64	1,12		1,12	1,12		1,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,21	-0,21	28,76		28,76	28,76		28,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,54		2,54	13,64		13,64			



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VERMELHO NOVO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23		0,23	0,23		0,23	0,07		0,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23		0,23	0,23		0,23	0,07		0,07
<b>Total Grupo :</b>		<b>46,12</b>	<b>1.360,42</b>	<b>-1.314,30</b>	<b>1.741,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741,04</b>	<b>1.300,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,02</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.644,67
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.253,50
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.300,02
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.598,15



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA CARANGOLA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	175,88	5.189,48	-5.013,60	6.641,48		6.641,48	4.959,13		4.959,13
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	175,88	5.189,48	-5.013,60	6.641,48		6.641,48	4.959,13		4.959,13
3	DESPESAS CORRENTES	175,88	5.189,48	-5.013,60	6.641,48		6.641,48	4.959,13		4.959,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.252,97	-4.252,97	5.800,08		5.800,08	4.127,69		4.127,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		4.252,97	-4.252,97	5.800,08		5.800,08	4.127,69		4.127,69
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		958,15	-958,15	2.325,75		2.325,75	1.428,82		1.428,82
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		958,15	-958,15	2.325,75		2.325,75	1.428,82		1.428,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.708,14	-2.708,14	2.266,96		2.266,96	1.772,11		1.772,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		339,66	-339,66	1.434,25		1.434,25	1.043,88		1.043,88
31901111	EMPREGADO PÚBLICO		2.368,48	-2.368,48	832,71		832,71	728,23		728,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		419,50	-419,50	1.073,22		1.073,22	835,83		835,83
31901301	FGTS		81,93	-81,93	389,45		389,45	152,06		152,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		337,57	-337,57	683,77		683,77	683,77		683,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		167,18	-167,18	134,15		134,15	90,93		90,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175,88	936,51	-760,63	841,40		841,40	831,44		831,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	175,88	936,51	-760,63	841,40		841,40	831,44		831,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,41		34,41	34,41		34,41	34,41		34,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,41		34,41	34,41		34,41	34,41		34,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO		184,91	-184,91	86,77		86,77	86,77		86,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		184,91	-184,91	55,84		55,84	55,84		55,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				30,93		30,93	30,93		30,93
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				46,59		46,59	46,59		46,59
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				46,59		46,59	46,59		46,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7,57	-7,57	133,44		133,44	60,45		60,45
33903607	ESTAGIÁRIOS		7,57	-7,57	133,44		133,44	60,45		60,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130,88	256,84	-125,96	324,60		324,60	339,76		339,76
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				22,92		22,92	16,71		16,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				114,92		114,92	114,92		114,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		104,44	-104,44	55,60		55,60	81,07		81,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5,73	-5,73						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,76	-0,76	1,12		1,12			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		5,12	-5,12	6,84		6,84	6,84		6,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6,62	-6,62	14,93		14,93	11,95		11,95
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS		68,80	-68,80	16,87		16,87	16,87		16,87
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	9,00		9,00	9,00		9,00	9,00		9,00
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	121,88		121,88						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				11,78		11,78	11,78		11,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,10	-0,10	22,38		22,38	22,38		22,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,12	-10,12	10,37		10,37	10,37		10,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55,15	-55,15	37,87		37,87	37,87		37,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ		486,40	-486,40	52,93		52,93	153,46		153,46
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,02	-0,02	48,66		48,66	149,19		149,19
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		58,70	-58,70						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		409,98	-409,98						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		17,70	-17,70	4,27		4,27	4,27		4,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,79	-0,79	109,72		109,72	109,72		109,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,67		9,67	52,02		52,02			



**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA CARANGOLA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,92		0,92	0,92		0,92	0,28		0,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,92		0,92	0,92		0,92	0,28		0,28
<b>Total Grupo :</b>		<b>175,88</b>	<b>5.189,48</b>	<b>-5.013,60</b>	<b>6.641,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.641,48</b>	<b>4.959,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.959,13</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	20.287,79
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.010,72
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.959,13
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	21.339,38