



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	3.238.339,74	2.074.122,26	1.164.217,48	690.793,80	21.059,60	669.734,20	682.645,04	14.963,51	667.681,53
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.238.339,74	2.074.122,26	1.164.217,48	690.793,80	21.059,60	669.734,20	682.645,04	14.963,51	667.681,53
3	DESPESAS CORRENTES	3.062.980,63	2.054.038,25	1.008.942,38	526.718,55	11.534,60	515.183,95	518.569,79	5.438,51	513.131,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.466.403,45	1.703.403,45	763.000,00	381.811,50	3.746,24	378.065,26	378.856,63	2.582,14	376.274,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.466.403,45	1.703.403,45	763.000,00	381.811,50	3.746,24	378.065,26	378.856,63	2.582,14	376.274,49
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	389.770,91	268.770,91	121.000,00	61.696,31		61.696,31	61.696,31		61.696,31
31900499	OUTROS	389.770,91	268.770,91	121.000,00	61.696,31		61.696,31	61.696,31		61.696,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.451.680,71	1.001.680,71	450.000,00	227.645,99		227.645,99	227.645,99		227.645,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	659.309,46	459.309,46	200.000,00	92.331,83		92.331,83	92.331,83		92.331,83
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	792.371,25	542.371,25	250.000,00	135.314,16		135.314,16	135.314,16		135.314,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	588.306,72	408.306,72	180.000,00	85.823,58	3.746,24	82.077,34	82.868,71	2.582,14	80.286,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	114.537,73	114.537,73	50.000,00	22.240,30	1.033,44	20.206,86	20.206,86	712,31	19.494,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	423.768,99	293.768,99	130.000,00	61.471,28	2.712,80	58.758,48	60.628,30	1.869,83	58.758,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	36.645,11	24.645,11	12.000,00	6.645,62		6.645,62	6.645,62		6.645,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	596.577,18	350.634,80	245.942,38	144.907,05	7.788,36	137.118,69	139.713,16	2.856,37	136.856,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	596.577,18	350.634,80	245.942,38	144.907,05	7.788,36	137.118,69	139.713,16	2.856,37	136.856,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21.773,26	1.592,05	20.181,21	16.451,29	1.592,05	14.859,24	16.451,29	1.592,05	14.859,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21.773,26	1.592,05	20.181,21	16.451,29	1.592,05	14.859,24	16.451,29	1.592,05	14.859,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	84.858,19	56.681,17	28.177,02	10.826,26	365,80	10.460,46	10.200,86		10.200,86
33903001	Combustíveis Automotivos	37.303,39	28.195,72	9.107,67	3.773,14		3.773,14	3.773,14		3.773,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38.684,06	23.486,54	15.197,52	5.566,78	365,80	5.200,98	4.941,38		4.941,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.366,59	337,13	1.029,46	974,86		974,86	974,86		974,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.404,15	1.261,78	1.142,37	511,48		511,48	511,48		511,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.100,00	3.400,00	1.700,00						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.430,00		3.430,00	3.430,00		3.430,00	3.430,00		3.430,00
33903399	Outras Despesas com Locomoção	3.430,00		3.430,00	3.430,00		3.430,00	3.430,00		3.430,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	7.800,00	17.200,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00		9.400,00
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	25.000,00	7.800,00	17.200,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00		9.400,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20.925,05	13.030,11	7.894,94	6.264,30		6.264,30	6.264,30		6.264,30
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1.394,94		1.394,94	1.394,94		1.394,94	1.394,94		1.394,94
33903607	ESTAGIÁRIOS	19.530,11	13.030,11	6.500,00	4.869,36		4.869,36	4.869,36		4.869,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	230.514,52	135.433,54	95.080,98	57.296,64	4.653,29	52.643,35	53.115,47	474,42	52.641,05
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	22.044,10	8.033,25	14.010,85	14.010,85		14.010,85	14.010,85		14.010,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.104,30	4.052,15	4.052,15	3.604,30	3.604,30				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.464,00	2.976,00	1.488,00	450,00	150,00	300,00	300,00		300,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32.158,00	22.865,00	9.293,00	5.301,00	463,00	4.838,00	5.301,00	463,00	4.838,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5.241,00	3.825,00	1.416,00	211,50		211,50	211,50		211,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.200,00	800,00	400,00						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3.660,00	2.605,00	1.055,00	280,00		280,00	280,00		280,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.806,29	6.931,29	7.875,00	1.545,06		1.545,06	1.545,06		1.545,06
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.680,79	2.880,79	2.800,00	2.469,93		2.469,93	2.469,93		2.469,93
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.344,00		3.344,00	3.344,00		3.344,00	3.344,00		3.344,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	990,00	605,00	385,00	220,00	110,00	110,00	112,22	2,22	110,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.450,98	8.611,26	3.839,72	1.346,94	98,29	1.248,65	1.248,65		1.248,65
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	12.560,00	9.420,00	3.140,00						
33903953	SEGUROS EM GERAL	811,22	60,83	750,39	750,39		750,39	750,39		750,39
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.840,00	1.092,50	747,50	632,50	227,70	404,80	411,70	9,20	402,50



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.959,27	7.681,26	8.278,01	4.297,08		4.297,08	4.297,08		4.297,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.029,13	14.029,13	6.000,00	2.236,94		2.236,94	2.236,94		2.236,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	65.171,44	38.965,08	26.206,36	16.596,15		16.596,15	16.596,15		16.596,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	170.844,94	109.414,07	61.430,87	33.285,69	1.177,22	32.108,47	32.898,37	789,90	32.108,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	125.800,00	85.000,00	40.800,00	23.800,00		23.800,00	23.800,00		23.800,00
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	774,64	387,32	387,32	774,64	387,32	387,32	387,32		387,32
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13.242,50	9.252,50	3.990,00	1.857,50		1.857,50	1.857,50		1.857,50
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	30.777,80	14.774,25	16.003,55	6.603,55	789,90	5.813,65	6.603,55	789,90	5.813,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39.380,17	27.380,17	12.000,00	6.680,66		6.680,66	6.680,66		6.680,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.272,21		1.272,21	1.272,21		1.272,21	1.272,21		1.272,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.272,21		1.272,21	1.272,21		1.272,21	1.272,21		1.272,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	173.937,95	19.387,70	154.550,25	164.075,25	9.525,00	154.550,25	164.075,25	9.525,00	154.550,25
44	INVESTIMENTOS	173.937,95	19.387,70	154.550,25	164.075,25	9.525,00	154.550,25	164.075,25	9.525,00	154.550,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	173.937,95	19.387,70	154.550,25	164.075,25	9.525,00	154.550,25	164.075,25	9.525,00	154.550,25
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.197,55		108.197,55	108.197,55		108.197,55	108.197,55		108.197,55
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	108.197,55		108.197,55	108.197,55		108.197,55	108.197,55		108.197,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.740,40	19.387,70	46.352,70	55.877,70	9.525,00	46.352,70	55.877,70	9.525,00	46.352,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46.015,00	9.525,00	36.490,00	46.015,00	9.525,00	36.490,00	46.015,00	9.525,00	36.490,00
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	19.725,40	9.862,70	9.862,70	9.862,70		9.862,70	9.862,70		9.862,70
Total Grupo :		3.238.339,74	2.074.122,26	1.164.217,48	690.793,80	21.059,60	669.734,20	682.645,04	14.963,51	667.681,53
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			646.683,60					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			667.681,53					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-20.997,93					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JEQUERI										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	49.538,73	32.113,28	17.425,45	10.612,81	332,74	10.280,07	10.488,17	237,78	10.250,39
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.538,73	32.113,28	17.425,45	10.612,81	332,74	10.280,07	10.488,17	237,78	10.250,39
3	DESPESAS CORRENTES	46.858,01	31.805,65	15.052,36	8.088,09	181,11	7.906,98	7.963,45	86,15	7.877,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.756,90	26.397,65	11.359,25	5.857,60	59,25	5.798,35	5.813,33	40,84	5.772,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	37.756,90	26.397,65	11.359,25	5.857,60	59,25	5.798,35	5.813,33	40,84	5.772,49
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.966,71	4.165,38	1.801,33	945,00		945,00	945,00		945,00
31900499	OUTROS	5.966,71	4.165,38	1.801,33	945,00		945,00	945,00		945,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.227,75	15.524,59	6.703,16	3.492,38		3.492,38	3.492,38		3.492,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.086,99	7.113,97	2.973,02	1.418,30		1.418,30	1.418,30		1.418,30
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	12.140,76	8.410,62	3.730,14	2.074,08		2.074,08	2.074,08		2.074,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.001,88	6.325,87	2.676,01	1.318,92	59,25	1.259,67	1.274,65	40,84	1.233,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.516,74	1.774,07	742,67	375,08	16,34	356,74	342,14	11,26	330,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.485,14	4.551,80	1.933,34	945,84	42,91	902,93	932,51	29,58	902,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	560,56	381,81	178,75	101,30		101,30	101,30		101,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.101,11	5.408,00	3.693,11	2.230,49	121,86	2.108,63	2.150,12	45,31	2.104,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.101,11	5.408,00	3.693,11	2.230,49	121,86	2.108,63	2.150,12	45,31	2.104,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	330,82	25,18	305,64	253,81	25,04	228,77	253,96	25,19	228,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	330,82	25,18	305,64	253,81	25,04	228,77	253,96	25,19	228,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.276,21	862,52	413,69	163,41	5,55	157,86	154,12		154,12
33903001	Combustíveis Automotivos	566,73	432,47	134,26	57,24		57,24	57,24		57,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	575,90	354,12	221,78	82,97	5,55	77,42	73,68		73,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,16	5,26	15,90	15,11		15,11	15,11		15,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,33	19,13	17,20	8,09		8,09	8,09		8,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	76,09	51,54	24,55						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	54,25		54,25	54,25		54,25	54,25		54,25
33903399	Outras Despesas com Locomoção	54,25		54,25	54,25		54,25	54,25		54,25
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	375,35	113,08	262,27	149,64		149,64	149,64		149,64
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	375,35	113,08	262,27	149,64		149,64	149,64		149,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	322,14	203,27	118,87	95,33		95,33	95,33		95,33
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	22,07		22,07	22,07		22,07	22,07		22,07
33903607	ESTAGIÁRIOS	300,07	203,27	96,80	73,26		73,26	73,26		73,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.501,03	2.079,67	1.421,36	879,16	73,09	806,07	813,54	7,55	805,99
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	337,33	123,53	213,80	213,80		213,80	213,80		213,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	119,63	58,75	60,88	57,00	57,00				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,60	45,11	21,49	6,51	2,17	4,34	4,34		4,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	495,14	356,82	138,32	81,34	7,37	73,97	81,34	7,37	73,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	79,79	59,05	20,74	3,35		3,35	3,35		3,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,91	12,13	5,78						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	55,91	40,29	15,62	4,43		4,43	4,43		4,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	214,26	100,49	113,77	22,36		22,36	22,36		22,36
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	87,02	45,02	42,00	37,24		37,24	37,24		37,24
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	49,47		49,47	49,47		49,47	49,47		49,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	14,79	9,15	5,64	3,33	1,67	1,66	1,68	0,04	1,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	189,05	132,58	56,47	20,48	1,43	19,05	19,05		19,05
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	190,52	145,18	45,34						
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,91	0,96	10,95	10,95		10,95	10,95		10,95
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	27,28	16,06	11,22	9,63	3,45	6,18	6,26	0,14	6,12



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JEQUERI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	239,07	115,64	123,43	65,96		65,96	65,96		65,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	305,92	217,06	88,86	34,52		34,52	34,52		34,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	999,43	601,85	397,58	258,79		258,79	258,79		258,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.619,52	1.700,70	918,82	513,50	18,18	495,32	507,89	12,57	495,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.934,46	1.321,70	612,76	367,29		367,29	367,29		367,29
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3,95		3,95	3,95		3,95	3,95		3,95
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	11,21	5,62	5,59	11,21	5,62	5,59	5,59		5,59
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	202,78	143,50	59,28	28,46		28,46	28,46		28,46
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	467,12	229,88	237,24	102,59	12,56	90,03	102,60	12,57	90,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	602,35	423,58	178,77	101,95		101,95	101,95		101,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,44		19,44	19,44		19,44	19,44		19,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,44		19,44	19,44		19,44	19,44		19,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.680,72	307,63	2.373,09	2.524,72	151,63	2.373,09	2.524,72	151,63	2.373,09
44	INVESTIMENTOS	2.680,72	307,63	2.373,09	2.524,72	151,63	2.373,09	2.524,72	151,63	2.373,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.680,72	307,63	2.373,09	2.524,72	151,63	2.373,09	2.524,72	151,63	2.373,09
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.652,94		1.652,94	1.652,94		1.652,94	1.652,94		1.652,94
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.652,94		1.652,94	1.652,94		1.652,94	1.652,94		1.652,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.027,78	307,63	720,15	871,78	151,63	720,15	871,78	151,63	720,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	728,80	151,63	577,17	728,80	151,63	577,17	728,80	151,63	577,17
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	298,98	156,00	142,98	142,98		142,98	142,98		142,98
Total Grupo :		49.538,73	32.113,28	17.425,45	10.612,81	332,74	10.280,07	10.488,17	237,78	10.250,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.841,27
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.250,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.409,12



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO DE PONTE NOVA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	210.688,26	136.578,17	74.110,09	45.136,69	1.415,18	43.721,51	44.606,52	1.011,27	43.595,25
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.688,26	136.578,17	74.110,09	45.136,69	1.415,18	43.721,51	44.606,52	1.011,27	43.595,25
3	DESPESAS CORRENTES	199.287,13	135.269,82	64.017,31	34.399,03	770,30	33.628,73	33.868,86	366,39	33.502,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.580,07	112.269,66	48.310,41	24.912,23	252,02	24.660,21	24.723,95	173,71	24.550,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	160.580,07	112.269,66	48.310,41	24.912,23	252,02	24.660,21	24.723,95	173,71	24.550,24
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.376,42	17.715,42	7.661,00	4.019,03		4.019,03	4.019,03		4.019,03
31900499	OUTROS	25.376,42	17.715,42	7.661,00	4.019,03		4.019,03	4.019,03		4.019,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.534,61	66.026,37	28.508,24	14.853,06		14.853,06	14.853,06		14.853,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	42.899,97	30.255,83	12.644,14	6.032,04		6.032,04	6.032,04		6.032,04
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	51.634,64	35.770,54	15.864,10	8.821,02		8.821,02	8.821,02		8.821,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.284,98	26.904,04	11.380,94	5.609,43	252,02	5.357,41	5.421,15	173,71	5.247,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	10.703,68	7.545,15	3.158,53	1.517,27	69,52	1.455,22	1.455,22	47,92	1.407,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	27.581,30	19.358,89	8.222,41	4.022,64	182,50	3.840,14	3.965,93	125,79	3.840,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.384,06	1.623,83	760,23	430,71		430,71	430,71		430,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.707,06	23.000,16	15.706,90	9.486,80	518,28	8.968,52	9.144,91	192,68	8.952,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.707,06	23.000,16	15.706,90	9.486,80	518,28	8.968,52	9.144,91	192,68	8.952,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.407,02	107,10	1.299,92	1.079,55	106,50	973,05	1.080,20	107,15	973,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.407,02	107,10	1.299,92	1.079,55	106,50	973,05	1.080,20	107,15	973,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.427,72	3.668,24	1.759,48	695,04	23,56	671,48	655,54		655,54
33903001	Combustíveis Automotivos	2.410,31	1.839,32	570,99	243,39		243,39	243,39		243,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.449,32	1.506,03	943,29	352,94	23,56	329,38	313,44		313,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,02	22,37	67,65	64,30		64,30	64,30		64,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	154,49	81,34	73,15	34,41		34,41	34,41		34,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	323,58	219,18	104,40						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	230,74		230,74	230,74		230,74	230,74		230,74
33903399	Outras Despesas com Locomoção	230,74		230,74	230,74		230,74	230,74		230,74
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.596,38	480,94	1.115,44	636,42		636,42	636,42		636,42
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	1.596,38	480,94	1.115,44	636,42		636,42	636,42		636,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.370,13	864,52	505,61	405,47		405,47	405,47		405,47
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	93,89		93,89	93,89		93,89	93,89		93,89
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.276,24	864,52	411,72	311,58		311,58	311,58		311,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.889,79	8.844,74	6.045,05	3.739,25	310,91	3.428,34	3.427,99	32,08	3.427,99
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.434,65	525,37	909,28	909,27		909,27	909,27		909,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	508,82	249,86	258,96	242,46	242,46				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	283,23	191,85	91,38	27,67	9,25	18,42	18,42		18,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.105,85	1.517,60	588,25	346,03	31,35	314,68	346,03	31,35	314,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	339,36	251,16	88,20	14,23		14,23	14,23		14,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	76,13	51,57	24,56						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	237,78	171,35	66,43	18,84		18,84	18,84		18,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	911,23	427,38	483,85	95,12		95,12	95,12		95,12
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	370,11	191,45	178,66	158,39		158,39	158,39		158,39
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	210,43		210,43	210,43		210,43	210,43		210,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	62,89	38,92	23,97	14,17	7,09	7,08	7,15	0,14	7,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	804,03	563,84	240,19	87,13	6,06	81,07	81,07		81,07
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	810,26	617,43	192,83						
33903953	SEGUROS EM GERAL	50,67	4,09	46,58	46,58		46,58	46,58		46,58
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	116,01	68,29	47,72	40,95	14,70	26,25	26,56	0,59	25,97



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO DE PONTE NOVA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.016,72	491,80	524,92	280,44		280,44	280,44		280,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.301,08	923,12	377,96	146,86		146,86	146,86		146,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.250,54	2.559,66	1.690,88	1.100,68		1.100,68	1.100,68		1.100,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.140,78	7.233,13	3.907,65	2.183,99	77,31	2.106,68	2.160,13	53,45	2.106,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8.227,25	5.621,21	2.606,04	1.562,04		1.562,04	1.562,04		1.562,04
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	16,82		16,82	16,82		16,82	16,82		16,82
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	47,67	23,88	23,79	47,67	23,88	23,79	23,79		23,79
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	862,42	610,33	252,09	121,15		121,15	121,15		121,15
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	1.986,62	977,71	1.008,91	436,31	53,43	382,88	436,33	53,45	382,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.561,80	1.801,49	760,31	433,64		433,64	433,64		433,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,70		82,70	82,70		82,70	82,70		82,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,70		82,70	82,70		82,70	82,70		82,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.401,13	1.308,35	10.092,78	10.737,66	644,88	10.092,78	10.737,66	644,88	10.092,78
44	INVESTIMENTOS	11.401,13	1.308,35	10.092,78	10.737,66	644,88	10.092,78	10.737,66	644,88	10.092,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11.401,13	1.308,35	10.092,78	10.737,66	644,88	10.092,78	10.737,66	644,88	10.092,78
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.029,95		7.029,95	7.029,95		7.029,95	7.029,95		7.029,95
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	7.029,95		7.029,95	7.029,95		7.029,95	7.029,95		7.029,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.371,18	1.308,35	3.062,83	3.707,71	644,88	3.062,83	3.707,71	644,88	3.062,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.099,57	644,88	2.454,69	3.099,57	644,88	2.454,69	3.099,57	644,88	2.454,69
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.271,61	663,47	608,14	608,14		608,14	608,14		608,14
Total Grupo :		210.688,26	136.578,17	74.110,09	45.136,69	1.415,18	43.721,51	44.606,52	1.011,27	43.595,25
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							46.443,25			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							43.595,25			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							2.848,00			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	27.931,63	18.106,45	9.825,18	5.983,91	187,62	5.796,29	5.913,62	134,07	5.779,55
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.931,63	18.106,45	9.825,18	5.983,91	187,62	5.796,29	5.913,62	134,07	5.779,55
3	DESPESAS CORRENTES	26.420,16	17.933,00	8.487,16	4.560,39	102,12	4.458,27	4.490,10	48,57	4.441,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.288,63	14.883,80	6.404,83	3.302,69	33,41	3.269,28	3.277,73	23,03	3.254,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.288,63	14.883,80	6.404,83	3.302,69	33,41	3.269,28	3.277,73	23,03	3.254,70
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.364,24	2.348,56	1.015,68	532,82		532,82	532,82		532,82
31900499	OUTROS	3.364,24	2.348,56	1.015,68	532,82		532,82	532,82		532,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.532,77	8.753,25	3.779,52	1.969,09		1.969,09	1.969,09		1.969,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.687,40	4.011,07	1.676,33	799,67		799,67	799,67		799,67
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	6.845,37	4.742,18	2.103,19	1.169,42		1.169,42	1.169,42		1.169,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.075,56	3.566,72	1.508,84	743,67	33,41	710,26	718,71	23,03	695,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.419,02	1.000,28	418,74	210,36	9,21	201,15	192,92	6,35	186,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.656,54	2.566,44	1.090,10	533,31	24,20	509,11	525,79	16,68	509,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	316,06	215,27	100,79	57,11		57,11	57,11		57,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.131,53	3.049,20	2.082,33	1.257,70	68,71	1.188,99	1.212,37	25,54	1.186,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.131,53	3.049,20	2.082,33	1.257,70	68,71	1.188,99	1.212,37	25,54	1.186,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	186,47	14,20	172,27	143,07	14,12	128,95	143,15	14,20	128,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	186,47	14,20	172,27	143,07	14,12	128,95	143,15	14,20	128,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	719,59	486,32	233,27	92,16	3,13	89,03	86,92		86,92
33903001	Combustíveis Automotivos	319,56	243,85	75,71	32,27		32,27	32,27		32,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	324,71	199,65	125,06	46,81	3,13	43,68	41,57		41,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,93	2,97	8,96	8,52		8,52	8,52		8,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,49	10,79	9,70	4,56		4,56	4,56		4,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42,90	29,06	13,84						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	30,59		30,59	30,59		30,59	30,59		30,59
33903399	Outras Despesas com Locomoção	30,59		30,59	30,59		30,59	30,59		30,59
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	211,64	63,76	147,88	84,37		84,37	84,37		84,37
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	211,64	63,76	147,88	84,37		84,37	84,37		84,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	181,63	114,62	67,01	53,75		53,75	53,75		53,75
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	12,44		12,44	12,44		12,44	12,44		12,44
33903607	ESTAGIÁRIOS	169,19	114,62	54,57	41,31		41,31	41,31		41,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.974,04	1.172,57	801,47	495,77	41,21	454,56	458,77	4,26	454,51
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	190,20	69,65	120,55	120,55		120,55	120,55		120,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	67,45	33,12	34,33	32,14	32,14				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,55	25,43	12,12	3,67	1,23	2,44	2,44		2,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	279,17	201,20	77,97	45,88	4,16	41,72	45,88	4,16	41,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,00	33,30	11,70	1,89		1,89	1,89		1,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,10	6,84	3,26						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	31,52	22,71	8,81	2,50		2,50	2,50		2,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	120,80	56,66	64,14	12,61		12,61	12,61		12,61
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	49,07	25,38	23,69	21,01		21,01	21,01		21,01
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	27,90		27,90	27,90		27,90	27,90		27,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,34	5,16	3,18	1,88	0,94	0,94	0,95	0,02	0,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	106,60	74,75	31,85	11,55	0,80	10,75	10,75		10,75
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	107,42	81,85	25,57						
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,72	0,54	6,18	6,18		6,18	6,18		6,18
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,38	9,06	6,32	5,43	1,94	3,49	3,53	0,08	3,45



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	134,80	65,20	69,60	37,18		37,18	37,18		37,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	172,49	122,38	50,11	19,46		19,46	19,46		19,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	563,53	339,34	224,19	145,94		145,94	145,94		145,94
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.476,98	958,91	518,07	289,52	10,25	279,27	286,35	7,08	279,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.090,71	745,22	345,49	207,07		207,07	207,07		207,07
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,32	3,17	3,15	6,32	3,17	3,15	3,15		3,15
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	114,33	80,91	33,42	16,07		16,07	16,07		16,07
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	263,39	129,61	133,78	57,83	7,08	50,75	57,83	7,08	50,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	339,62	238,82	100,80	57,50		57,50	57,50		57,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,97		10,97	10,97		10,97	10,97		10,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,97		10,97	10,97		10,97	10,97		10,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.511,47	173,45	1.338,02	1.423,52	85,50	1.338,02	1.423,52	85,50	1.338,02
44	INVESTIMENTOS	1.511,47	173,45	1.338,02	1.423,52	85,50	1.338,02	1.423,52	85,50	1.338,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.511,47	173,45	1.338,02	1.423,52	85,50	1.338,02	1.423,52	85,50	1.338,02
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	931,99		931,99	931,99		931,99	931,99		931,99
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	931,99		931,99	931,99		931,99	931,99		931,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	579,48	173,45	406,03	491,53	85,50	406,03	491,53	85,50	406,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	410,91	85,50	325,41	410,91	85,50	325,41	410,91	85,50	325,41
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	168,57	87,95	80,62	80,62		80,62	80,62		80,62
Total Grupo :		27.931,63	18.106,45	9.825,18	5.983,91	187,62	5.796,29	5.913,62	134,07	5.779,55
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			6.157,06					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			5.779,55					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			377,51					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	36.040,04	23.362,78	12.677,26	7.720,96	242,08	7.478,88	7.630,27	172,98	7.457,29
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.040,04	23.362,78	12.677,26	7.720,96	242,08	7.478,88	7.630,27	172,98	7.457,29
3	DESPESAS CORRENTES	34.089,78	23.138,98	10.950,80	5.884,19	131,77	5.752,42	5.793,50	62,67	5.730,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.468,51	19.204,61	8.263,90	4.261,44	43,10	4.218,34	4.229,23	29,70	4.199,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.468,51	19.204,61	8.263,90	4.261,44	43,10	4.218,34	4.229,23	29,70	4.199,53
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.340,83	3.030,36	1.310,47	687,50		687,50	687,50		687,50
31900499	OUTROS	4.340,83	3.030,36	1.310,47	687,50		687,50	687,50		687,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.170,89	11.294,34	4.876,55	2.540,71		2.540,71	2.540,71		2.540,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.338,38	5.175,50	2.162,88	1.031,81		1.031,81	1.031,81		1.031,81
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	8.832,51	6.118,84	2.713,67	1.508,90		1.508,90	1.508,90		1.508,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.548,97	4.602,15	1.946,82	959,54	43,10	916,44	927,33	29,70	897,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.830,96	1.290,66	540,30	271,44	11,89	259,55	249,74	8,19	240,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.718,01	3.311,49	1.406,52	688,10	31,21	656,89	678,40	21,51	656,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	407,82	277,76	130,06	73,69		73,69	73,69		73,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.621,27	3.934,37	2.686,90	1.622,75	88,67	1.534,08	1.564,27	32,97	1.531,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.621,27	3.934,37	2.686,90	1.622,75	88,67	1.534,08	1.564,27	32,97	1.531,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	240,73	18,32	222,41	184,70	18,22	166,48	184,81	18,33	166,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	240,73	18,32	222,41	184,70	18,22	166,48	184,81	18,33	166,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	928,45	627,50	300,95	118,86	4,02	114,84	112,11		112,11
33903001	Combustíveis Automotivos	412,31	314,63	97,68	41,63		41,63	41,63		41,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	418,97	257,64	161,33	60,35	4,02	56,33	53,60		53,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,39	3,83	11,56	10,99		10,99	10,99		10,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,43	13,91	12,52	5,89		5,89	5,89		5,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55,35	37,49	17,86						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	39,47		39,47	39,47		39,47	39,47		39,47
33903399	Outras Despesas com Locomoção	39,47		39,47	39,47		39,47	39,47		39,47
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	273,07	82,26	190,81	108,86		108,86	108,86		108,86
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	273,07	82,26	190,81	108,86		108,86	108,86		108,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	234,37	147,89	86,48	69,35		69,35	69,35		69,35
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	16,05		16,05	16,05		16,05	16,05		16,05
33903607	ESTAGIÁRIOS	218,32	147,89	70,43	53,30		53,30	53,30		53,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.547,06	1.512,97	1.034,09	639,63	53,19	586,44	591,88	5,49	586,39
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	245,42	89,87	155,55	155,54		155,54	155,54		155,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87,04	42,74	44,30	41,48	41,48				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,45	32,82	15,63	4,74	1,58	3,16	3,16		3,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	360,22	259,60	100,62	59,20	5,37	53,83	59,20	5,37	53,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,05	42,97	15,08	2,43		2,43	2,43		2,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,02	8,82	4,20						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	40,67	29,31	11,36	3,22		3,22	3,22		3,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	155,88	73,11	82,77	16,27		16,27	16,27		16,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	63,32	32,75	30,57	27,10		27,10	27,10		27,10
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	36,00		36,00	36,00		36,00	36,00		36,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,76	6,66	4,10	2,42	1,21	1,21	1,22	0,02	1,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	137,53	96,45	41,08	14,91	1,04	13,87	13,87		13,87
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	138,60	105,61	32,99						
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,67	0,70	7,97	7,97		7,97	7,97		7,97
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	19,84	11,68	8,16	7,00	2,51	4,49	4,55	0,10	4,45



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	173,93	84,13	89,80	47,96		47,96	47,96		47,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	222,57	157,90	64,67	25,11		25,11	25,11		25,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	727,09	437,85	289,24	188,28		188,28	188,28		188,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.905,74	1.237,28	668,46	373,53	13,24	360,29	369,44	9,15	360,29
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.407,33	961,55	445,78	267,18		267,18	267,18		267,18
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,88		2,88	2,88		2,88	2,88		2,88
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	8,16	4,09	4,07	8,16	4,09	4,07	4,07		4,07
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	147,53	104,40	43,13	20,70		20,70	20,70		20,70
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	339,84	167,24	172,60	74,61	9,15	65,46	74,61	9,15	65,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	438,21	308,15	130,06	74,18		74,18	74,18		74,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,17		14,17	14,17		14,17	14,17		14,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,17		14,17	14,17		14,17	14,17		14,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.950,26	223,80	1.726,46	1.836,77	110,31	1.726,46	1.836,77	110,31	1.726,46
44	INVESTIMENTOS	1.950,26	223,80	1.726,46	1.836,77	110,31	1.726,46	1.836,77	110,31	1.726,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.950,26	223,80	1.726,46	1.836,77	110,31	1.726,46	1.836,77	110,31	1.726,46
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.202,53		1.202,53	1.202,53		1.202,53	1.202,53		1.202,53
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.202,53		1.202,53	1.202,53		1.202,53	1.202,53		1.202,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	747,73	223,80	523,93	634,24	110,31	523,93	634,24	110,31	523,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	530,20	110,31	419,89	530,20	110,31	419,89	530,20	110,31	419,89
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	217,53	113,49	104,04	104,04		104,04	104,04		104,04
Total Grupo :		36.040,04	23.362,78	12.677,26	7.720,96	242,08	7.478,88	7.630,27	172,98	7.457,29
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							6.824,61	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							7.457,29	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-632,68	



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	24.536,79	15.905,91	8.630,88	5.256,61	164,76	5.091,85	5.194,90	117,77	5.077,13
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.536,79	15.905,91	8.630,88	5.256,61	164,76	5.091,85	5.194,90	117,77	5.077,13
3	DESPESAS CORRENTES	23.209,03	15.753,55	7.455,48	4.006,11	89,66	3.916,45	3.944,40	42,67	3.901,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.701,15	13.074,96	5.626,19	2.901,25	29,35	2.871,90	2.879,32	20,23	2.859,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.701,15	13.074,96	5.626,19	2.901,25	29,35	2.871,90	2.879,32	20,23	2.859,09
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.955,34	2.063,14	892,20	468,05		468,05	468,05		468,05
31900499	OUTROS	2.955,34	2.063,14	892,20	468,05		468,05	468,05		468,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.009,50	7.689,45	3.320,05	1.729,76		1.729,76	1.729,76		1.729,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.996,13	3.523,60	1.472,53	702,46		702,46	702,46		702,46
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	6.013,37	4.165,85	1.847,52	1.027,30		1.027,30	1.027,30		1.027,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.458,66	3.133,26	1.325,40	653,26	29,35	623,91	631,33	20,23	611,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.246,55	878,71	367,84	184,80	8,10	176,70	169,47	5,58	163,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.212,11	2.254,55	957,56	468,46	21,25	447,21	461,86	14,65	447,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	277,65	189,11	88,54	50,18		50,18	50,18		50,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.507,88	2.678,59	1.829,29	1.104,86	60,31	1.044,55	1.065,08	22,44	1.042,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.507,88	2.678,59	1.829,29	1.104,86	60,31	1.044,55	1.065,08	22,44	1.042,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	163,90	12,47	151,43	125,75	12,40	113,35	125,83	12,48	113,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	163,90	12,47	151,43	125,75	12,40	113,35	125,83	12,48	113,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	632,12	427,19	204,93	80,95	2,74	78,21	76,35		76,35
33903001	Combustíveis Automotivos	280,70	214,20	66,50	28,34		28,34	28,34		28,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	285,25	175,38	109,87	41,11	2,74	38,37	36,51		36,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,49	2,61	7,88	7,49		7,49	7,49		7,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,99	9,47	8,52	4,01		4,01	4,01		4,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	37,69	25,53	12,16						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	26,87		26,87	26,87		26,87	26,87		26,87
33903399	Outras Despesas com Locomoção	26,87		26,87	26,87		26,87	26,87		26,87
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	185,92	56,01	129,91	74,12		74,12	74,12		74,12
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	185,92	56,01	129,91	74,12		74,12	74,12		74,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159,56	100,69	58,87	47,22		47,22	47,22		47,22
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	10,93		10,93	10,93		10,93	10,93		10,93
33903607	ESTAGIÁRIOS	148,63	100,69	47,94	36,29		36,29	36,29		36,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.734,06	1.030,05	704,01	435,44	36,17	399,27	402,96	3,74	399,22
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	167,08	61,18	105,90	105,90		105,90	105,90		105,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59,26	29,10	30,16	28,24	28,24				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,99	22,35	10,64	3,22	1,08	2,14	2,14		2,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	245,25	176,73	68,52	40,27	3,62	36,65	40,29	3,64	36,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,52	29,25	10,27	1,66		1,66	1,66		1,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,86	6,00	2,86						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	27,69	19,96	7,73	2,19		2,19	2,19		2,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	106,12	49,77	56,35	11,08		11,08	11,08		11,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43,09	22,30	20,79	18,45		18,45	18,45		18,45
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	24,51		24,51	24,51		24,51	24,51		24,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,32	4,53	2,79	1,64	0,82	0,82	0,83	0,02	0,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	93,63	65,67	27,96	10,13	0,71	9,42	9,42		9,42
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	94,37	71,91	22,46						
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,91	0,48	5,43	5,43		5,43	5,43		5,43
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,50	7,95	5,55	4,75	1,70	3,05	3,09	0,08	3,01



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	118,41	57,27	61,14	32,65		32,65	32,65		32,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	151,52	107,51	44,01	17,10		17,10	17,10		17,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	495,03	298,09	196,94	128,22		128,22	128,22		128,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.297,45	842,38	455,07	254,35	9,00	245,35	251,57	6,22	245,35
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	958,15	654,65	303,50	181,94		181,94	181,94		181,94
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,55	2,78	2,77	5,55	2,78	2,77	2,77		2,77
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	100,44	71,07	29,37	14,12		14,12	14,12		14,12
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	231,35	113,88	117,47	50,78	6,22	44,56	50,78	6,22	44,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	298,35	209,80	88,55	50,51		50,51	50,51		50,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,65		9,65	9,65		9,65	9,65		9,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,65		9,65	9,65		9,65	9,65		9,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.327,76	152,36	1.175,40	1.250,50	75,10	1.175,40	1.250,50	75,10	1.175,40
44	INVESTIMENTOS	1.327,76	152,36	1.175,40	1.250,50	75,10	1.175,40	1.250,50	75,10	1.175,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.327,76	152,36	1.175,40	1.250,50	75,10	1.175,40	1.250,50	75,10	1.175,40
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	818,70		818,70	818,70		818,70	818,70		818,70
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	818,70		818,70	818,70		818,70	818,70		818,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	509,06	152,36	356,70	431,80	75,10	356,70	431,80	75,10	356,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	360,97	75,10	285,87	360,97	75,10	285,87	360,97	75,10	285,87
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	148,09	77,26	70,83	70,83		70,83	70,83		70,83
Total Grupo :		24.536,79	15.905,91	8.630,88	5.256,61	164,76	5.091,85	5.194,90	117,77	5.077,13
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							71,22	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							5.077,13	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-5.005,91	



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	27.013,95	17.511,77	9.502,18	5.787,16	181,43	5.605,73	5.719,20	129,66	5.589,54
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.013,95	17.511,77	9.502,18	5.787,16	181,43	5.605,73	5.719,20	129,66	5.589,54
3	DESPESAS CORRENTES	25.552,16	17.344,02	8.208,14	4.410,43	98,74	4.311,69	4.342,47	46,97	4.295,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.589,18	14.394,99	6.194,19	3.194,11	32,30	3.161,81	3.169,97	22,26	3.147,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.589,18	14.394,99	6.194,19	3.194,11	32,30	3.161,81	3.169,97	22,26	3.147,71
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.253,70	2.271,44	982,26	515,31		515,31	515,31		515,31
31900499	OUTROS	3.253,70	2.271,44	982,26	515,31		515,31	515,31		515,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.121,00	8.465,78	3.655,22	1.904,39		1.904,39	1.904,39		1.904,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.500,53	3.879,35	1.621,18	773,41		773,41	773,41		773,41
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	6.620,47	4.586,43	2.034,04	1.130,98		1.130,98	1.130,98		1.130,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.908,80	3.449,57	1.459,23	719,20	32,30	686,90	695,06	22,26	672,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.372,40	967,42	404,98	203,45	8,91	194,54	186,58	6,14	180,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.536,40	2.482,15	1.054,25	515,75	23,39	492,36	508,48	16,12	492,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	305,68	208,20	97,48	55,21		55,21	55,21		55,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.962,98	2.949,03	2.013,95	1.216,32	66,44	1.149,88	1.172,50	24,71	1.147,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.962,98	2.949,03	2.013,95	1.216,32	66,44	1.149,88	1.172,50	24,71	1.147,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	180,49	13,74	166,75	138,50	13,66	124,84	138,58	13,74	124,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	180,49	13,74	166,75	138,50	13,66	124,84	138,58	13,74	124,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	695,93	470,36	225,57	89,10	3,02	86,08	84,04		84,04
33903001	Combustíveis Automotivos	235,85	73,20	31,21	31,21		31,21	31,21		31,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	314,04	193,11	120,93	45,24	3,02	42,22	40,18		40,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,54	2,87	8,67	8,24		8,24	8,24		8,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,81	10,43	9,38	4,41		4,41	4,41		4,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,49	28,10	13,39						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	29,58		29,58	29,58		29,58	29,58		29,58
33903399	Outras Despesas com Locomoção	29,58		29,58	29,58		29,58	29,58		29,58
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	204,69	61,68	143,01	81,60		81,60	81,60		81,60
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	204,69	61,68	143,01	81,60		81,60	81,60		81,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	175,68	110,85	64,83	51,99		51,99	51,99		51,99
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	12,04		12,04	12,04		12,04	12,04		12,04
33903607	ESTAGIÁRIOS	163,64	110,85	52,79	39,95		39,95	39,95		39,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.909,14	1.134,02	775,12	479,32	39,84	439,48	443,54	4,11	439,43
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	183,94	67,36	116,58	116,58		116,58	116,58		116,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	65,24	32,04	33,20	31,08	31,08				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,31	24,59	11,72	3,55	1,19	2,36	2,36		2,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	270,02	194,58	75,44	44,35	4,01	40,34	44,35	4,01	40,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,50	32,20	11,30	1,82		1,82			1,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,76	6,61	3,15						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	30,49	21,97	8,52	2,41		2,41	2,41		2,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	116,84	54,80	62,04	12,20		12,20	12,20		12,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	47,45	24,54	22,91	20,31		20,31	20,31		20,31
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	26,97		26,97	26,97		26,97	26,97		26,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,06	4,99	3,07	1,80	0,90	0,90	0,91	0,02	0,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	103,11	72,30	30,81	11,16	0,78	10,38	10,38		10,38
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	103,88	79,16	24,72						
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,49	0,52	5,97	5,97		5,97	5,97		5,97
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,88	8,76	6,12	5,25	1,88	3,37	3,41	0,08	3,33



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	130,37	63,06	67,31	35,94		35,94	35,94		35,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	166,83	118,35	48,48	18,83		18,83	18,83		18,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	545,00	328,19	216,81	141,10		141,10	141,10		141,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.428,41	927,40	501,01	280,03	9,92	270,11	276,97	6,86	270,11
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.054,87	720,73	334,14	200,25		200,25	200,25		200,25
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,11	3,06	3,05	6,11	3,06	3,05	3,05		3,05
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	110,56	78,25	32,31	15,54		15,54	15,54		15,54
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	254,71	125,36	129,35	55,97	6,86	49,11	55,97	6,86	49,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	328,46	230,98	97,48	55,60		55,60	55,60		55,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,60		10,60	10,60		10,60	10,60		10,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,60		10,60	10,60		10,60	10,60		10,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.461,79	167,75	1.294,04	1.376,73	82,69	1.294,04	1.376,73	82,69	1.294,04
44	INVESTIMENTOS	1.461,79	167,75	1.294,04	1.376,73	82,69	1.294,04	1.376,73	82,69	1.294,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.461,79	167,75	1.294,04	1.376,73	82,69	1.294,04	1.376,73	82,69	1.294,04
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	901,35		901,35	901,35		901,35	901,35		901,35
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	901,35		901,35	901,35		901,35	901,35		901,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560,44	167,75	392,69	475,38	82,69	392,69	475,38	82,69	392,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	397,41	82,69	314,72	397,41	82,69	314,72	397,41	82,69	314,72
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	163,03	85,06	77,97	77,97		77,97	77,97		77,97
Total Grupo :		27.013,95	17.511,77	9.502,18	5.787,16	181,43	5.605,73	5.719,20	129,66	5.589,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.954,87
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.589,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	365,33



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	28.028,80	18.169,56	9.859,24	6.004,73	188,24	5.816,49	5.934,22	134,53	5.799,69
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.028,80	18.169,56	9.859,24	6.004,73	188,24	5.816,49	5.934,22	134,53	5.799,69
3	DESPESAS CORRENTES	26.512,08	17.995,51	8.516,57	4.576,27	102,45	4.473,82	4.505,76	48,74	4.457,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.362,65	14.935,69	6.426,96	3.314,14	33,52	3.280,62	3.289,10	23,11	3.265,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.362,65	14.935,69	6.426,96	3.314,14	33,52	3.280,62	3.289,10	23,11	3.265,99
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.375,93	2.356,76	1.019,17	534,66		534,66	534,66		534,66
31900499	OUTROS	3.375,93	2.356,76	1.019,17	534,66		534,66	534,66		534,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.576,34	8.783,75	3.792,59	1.975,95		1.975,95	1.975,95		1.975,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.707,17	4.025,05	1.682,12	802,46		802,46	802,46		802,46
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	6.869,17	4.758,70	2.110,47	1.173,49		1.173,49	1.173,49		1.173,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.093,22	3.579,16	1.514,06	746,23	33,52	712,71	721,19	23,11	698,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.423,96	1.003,76	420,20	211,09	9,24	201,85	193,59	6,37	187,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.669,26	2.575,40	1.093,86	535,14	24,28	510,86	527,60	16,74	510,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	317,16	216,02	101,14	57,30		57,30	57,30		57,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.149,43	3.059,82	2.089,61	1.262,13	68,93	1.193,20	1.216,66	25,63	1.191,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.149,43	3.059,82	2.089,61	1.262,13	68,93	1.193,20	1.216,66	25,63	1.191,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	187,23	14,25	172,98	143,67	14,17	129,50	143,76	14,26	129,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	187,23	14,25	172,98	143,67	14,17	129,50	143,76	14,26	129,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	722,06	487,99	234,07	92,47	3,13	89,34	87,22		87,22
33903001	Combustíveis Automotivos	320,65	244,70	75,95	32,39		32,39	32,39		32,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	325,82	200,32	125,50	46,95	3,13	43,82	41,70		41,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,98	2,98	9,00	8,55		8,55	8,55		8,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,56	10,83	9,73	4,58		4,58	4,58		4,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43,05	29,16	13,89						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	30,70		30,70	30,70		30,70	30,70		30,70
33903399	Outras Despesas com Locomoção	30,70		30,70	30,70		30,70	30,70		30,70
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	212,38	63,99	148,39	84,67		84,67	84,67		84,67
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	212,38	63,99	148,39	84,67		84,67	84,67		84,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	182,29	115,01	67,28	53,94		53,94	53,94		53,94
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	12,49		12,49	12,49		12,49	12,49		12,49
33903607	ESTAGIÁRIOS	169,80	115,01	54,79	41,45		41,45	41,45		41,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.980,85	1.176,65	804,20	497,44	41,35	456,09	460,31	4,27	456,04
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	190,86	69,90	120,96	120,97		120,97	120,97		120,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	67,69	33,24	34,45	32,26	32,26				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,69	25,53	12,16	3,69	1,23	2,46	2,46		2,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	280,16	201,89	78,27	46,03	4,17	41,86	46,03	4,17	41,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,14	33,41	11,73	1,89		1,89			1,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,13	6,86	3,27						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	31,63	22,79	8,84	2,51		2,51	2,51		2,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	121,23	56,86	64,37	12,65		12,65	12,65		12,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	49,23	25,47	23,76	21,07		21,07	21,07		21,07
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	27,99		27,99	27,99		27,99	27,99		27,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,37	5,17	3,20	1,88	0,94	0,94	0,95	0,02	0,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	106,96	75,01	31,95	11,59	0,81	10,78	10,78		10,78
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	107,79	82,14	25,65						
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,74	0,54	6,20	6,20		6,20	6,20		6,20
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,43	9,08	6,35	5,43	1,94	3,49	3,53	0,08	3,45



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	135,26	65,42	69,84	37,30		37,30	37,30		37,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	173,08	122,81	50,27	19,54		19,54	19,54		19,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	565,47	340,53	224,94	146,44		146,44	146,44		146,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.482,11	962,27	519,84	290,54	10,28	280,26	287,36	7,10	280,26
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.094,51	747,82	346,69	207,82		207,82	207,82		207,82
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,34	3,18	3,16	6,34	3,18	3,16	3,16		3,16
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	114,74	81,19	33,55	16,13		16,13	16,13		16,13
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	264,28	130,08	134,20	58,01	7,10	50,91	58,01	7,10	50,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	340,81	239,66	101,15	57,70		57,70	57,70		57,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,00		11,00	11,00		11,00	11,00		11,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,00		11,00	11,00		11,00	11,00		11,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.516,72	174,05	1.342,67	1.428,46	85,79	1.342,67	1.428,46	85,79	1.342,67
44	INVESTIMENTOS	1.516,72	174,05	1.342,67	1.428,46	85,79	1.342,67	1.428,46	85,79	1.342,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.516,72	174,05	1.342,67	1.428,46	85,79	1.342,67	1.428,46	85,79	1.342,67
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	935,22		935,22	935,22		935,22	935,22		935,22
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	935,22		935,22	935,22		935,22	935,22		935,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	581,50	174,05	407,45	493,24	85,79	407,45	493,24	85,79	407,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	412,34	85,79	326,55	412,34	85,79	326,55	412,34	85,79	326,55
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	169,16	88,26	80,90	80,90		80,90	80,90		80,90
Total Grupo :		28.028,80	18.169,56	9.859,24	6.004,73	188,24	5.816,49	5.934,22	134,53	5.799,69
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							6.178,30	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							5.799,69	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							378,61	



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	14.125,46	7.524,01	6.601,45	3.771,71	54,39	3.717,32	3.721,79	16,90	3.704,89
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.125,46	7.524,01	6.601,45	3.771,71	54,39	3.717,32	3.721,79	16,90	3.704,89
3	DESPESAS CORRENTES	13.009,22	7.414,98	5.594,24	2.810,14	54,39	2.755,75	2.760,22	16,90	2.743,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.377,08	6.089,62	4.287,46	2.068,63	24,02	2.044,61	2.050,69	16,56	2.034,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.377,08	6.089,62	4.287,46	2.068,63	24,02	2.044,61	2.050,69	16,56	2.034,13
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.637,16	963,27	673,89	326,90		326,90	326,90		326,90
31900499	OUTROS	1.637,16	963,27	673,89	326,90		326,90	326,90		326,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.103,79	3.562,76	2.541,03	1.240,03		1.240,03	1.240,03		1.240,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.797,07	1.652,00	1.145,07	515,11		515,11	515,11		515,11
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.306,72	1.910,76	1.395,96	724,92		724,92	724,92		724,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.486,40	1.470,62	1.015,78	465,91	24,02	441,89	447,97	16,56	431,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	697,24	415,22	282,02	132,28	6,63	125,65	119,74	4,57	115,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.789,16	1.055,40	733,76	333,63	17,39	316,24	328,23	11,99	316,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	149,73	92,97	56,76	35,79		35,79	35,79		35,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.632,14	1.325,36	1.306,78	741,51	30,37	711,14	709,53	0,34	709,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.632,14	1.325,36	1.306,78	741,51	30,37	711,14	709,53	0,34	709,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	109,26		109,26	78,12		78,12	78,12		78,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	109,26		109,26	78,12		78,12	78,12		78,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	425,84	262,35	163,49	62,06	2,25	59,81	58,29		58,29
33903001	Combustíveis Automotivos	165,28	115,03	50,25	19,04		19,04	19,04		19,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	206,42	116,55	89,87	33,61	2,25	31,36	29,84		29,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,58	2,13	6,45	6,13		6,13	6,13		6,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,72	7,75	6,97	3,28		3,28	3,28		3,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30,84	20,89	9,95						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	21,98		21,98	21,98		21,98	21,98		21,98
33903399	Outras Despesas com Locomoção	21,98		21,98	21,98		21,98	21,98		21,98
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	91,46	45,82	45,64						
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	91,46	45,82	45,64						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,92	43,99	43,93	34,40		34,40	34,40		34,40
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	8,26		8,26	8,26		8,26	8,26		8,26
33903607	ESTAGIÁRIOS	79,66	43,99	35,67	26,14		26,14	26,14		26,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.095,16	565,92	529,24	306,22	25,55	280,67	280,29	0,05	280,24
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	116,51	50,05	66,46	66,45		66,45	66,45		66,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48,47	23,81	24,66	23,10	23,10				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,99	18,28	8,71	2,64	0,88	1,76	1,76		1,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	129,63	78,39	51,24	25,17		25,17	25,17		25,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,21	14,80	8,41	1,36		1,36	1,36		1,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,25	4,91	2,34						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	15,84	9,52	6,32	1,79		1,79	1,79		1,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86,81	40,71	46,10	9,06		9,06	9,06		9,06
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23,65	7,51	16,14	14,21		14,21	14,21		14,21
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	18,31		18,31	18,31		18,31	18,31		18,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,93	2,64	2,29	1,34	0,32	1,02	0,77	0,02	0,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59,06	37,26	21,80	7,23	0,58	6,65	6,65		6,65
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	56,93	38,56	18,37						
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,83	0,39	4,44	4,44		4,44	4,44		4,44
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,56	5,39	4,17	3,18	0,67	2,51	2,38	0,03	2,35



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	77,17	31,10	46,07	22,77		22,77	22,77		22,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	85,26	52,49	32,77	10,75		10,75	10,75		10,75
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	300,75	150,11	150,64	94,42		94,42	94,42		94,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	717,65	354,01	363,64	194,61	2,57	192,04	192,33	0,29	192,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	520,65	272,36	248,29	148,81		148,81	148,81		148,81
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,55	2,28	2,27	4,55	2,28	2,27	2,27		2,27
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	56,43	32,41	24,02	11,54		11,54	11,54		11,54
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	134,42	46,96	87,46	28,11	0,29	27,82	28,11	0,29	27,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	166,66	99,09	67,57	36,45		36,45	36,45		36,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,67		7,67	7,67		7,67	7,67		7,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,67		7,67	7,67		7,67	7,67		7,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.024,78	63,21	961,57	961,57		961,57	961,57		961,57
44	INVESTIMENTOS	1.024,78	63,21	961,57	961,57		961,57	961,57		961,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.024,78	63,21	961,57	961,57		961,57	961,57		961,57
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	669,76		669,76	669,76		669,76	669,76		669,76
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	669,76		669,76	669,76		669,76	669,76		669,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355,02	63,21	291,81	291,81		291,81	291,81		291,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	233,87		233,87	233,87		233,87	233,87		233,87
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	121,15	63,21	57,94	57,94		57,94	57,94		57,94
Total Grupo :		14.125,46	7.524,01	6.601,45	3.771,71	54,39	3.717,32	3.721,79	16,90	3.704,89
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							38,34	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							3.704,89	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-3.666,55	



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	239.109,16	155.001,93	84.107,23	51.225,45	1.606,05	49.619,40	50.623,78	1.147,62	49.476,16
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	239.109,16	155.001,93	84.107,23	51.225,45	1.606,05	49.619,40	50.623,78	1.147,62	49.476,16
3	DESPESAS CORRENTES	226.170,03	153.517,09	72.652,94	39.039,29	874,18	38.165,11	38.437,62	415,75	38.021,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.241,61	127.414,34	54.827,27	28.272,85	286,00	27.986,85	28.059,16	197,12	27.862,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	182.241,61	127.414,34	54.827,27	28.272,85	286,00	27.986,85	28.059,16	197,12	27.862,04
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.799,59	20.105,16	8.694,43	4.561,20		4.561,20	4.561,20		4.561,20
31900499	OUTROS	28.799,59	20.105,16	8.694,43	4.561,20		4.561,20	4.561,20		4.561,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.286,89	74.933,03	32.353,86	16.856,70		16.856,70	16.856,70		16.856,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	48.686,97	34.337,20	14.349,77	6.845,74		6.845,74	6.845,74		6.845,74
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	58.599,92	40.595,83	18.004,09	10.010,96		10.010,96	10.010,96		10.010,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.449,47	30.533,27	12.916,20	6.366,12	286,00	6.080,12	6.152,43	197,12	5.955,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	12.147,57	8.562,96	3.584,61	1.800,83	78,89	1.721,94	1.651,50	54,37	1.597,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	31.301,90	21.970,31	9.331,59	4.565,29	207,11	4.358,18	4.500,93	142,75	4.358,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.705,66	1.842,88	862,78	488,83		488,83	488,83		488,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.928,42	26.102,75	17.825,67	10.766,44	588,18	10.178,26	10.378,46	218,63	10.159,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	43.928,42	26.102,75	17.825,67	10.766,44	588,18	10.178,26	10.378,46	218,63	10.159,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.596,82	121,54	1.475,28	1.225,16	120,86	1.104,30	1.225,90	121,60	1.104,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.596,82	121,54	1.475,28	1.225,16	120,86	1.104,30	1.225,90	121,60	1.104,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.159,86	4.163,04	1.996,82	788,79	26,72	762,07	743,98		743,98
33903001	Combustíveis Automotivos	2.735,44	2.087,43	648,01	276,23		276,23	276,23		276,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.779,68	1.709,15	1.070,53	400,54	26,72	373,82	355,73		355,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	102,17	25,39	76,78	72,97		72,97	72,97		72,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	175,34	92,32	83,02	39,05		39,05	39,05		39,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	367,23	248,75	118,48						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	261,86		261,86	261,86		261,86	261,86		261,86
33903399	Outras Despesas com Locomoção	261,86		261,86	261,86		261,86	261,86		261,86
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.811,72	545,82	1.265,90	722,27		722,27	722,27		722,27
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	1.811,72	545,82	1.265,90	722,27		722,27	722,27		722,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.554,97	981,15	573,82	460,17		460,17	460,17		460,17
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	106,56		106,56	106,56		106,56	106,56		106,56
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.448,41	981,15	467,26	353,61		353,61	353,61		353,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.898,43	10.037,87	6.860,56	4.243,69	352,85	3.890,84	3.926,86	36,36	3.890,50
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.628,18	596,25	1.031,93	1.031,93		1.031,93	1.031,93		1.031,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	577,46	283,56	293,90	275,18	275,18				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	321,44	217,73	103,71	31,40	10,50	20,90	20,90		20,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.389,93	1.722,32	667,61	392,71	35,58	357,13	392,71	35,58	357,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	385,14	285,04	100,10	16,15		16,15	16,15		16,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	86,41	58,53	27,88						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	269,84	194,45	75,39	21,38		21,38	21,38		21,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.034,15	485,03	549,12	107,95		107,95	107,95		107,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	420,04	217,28	202,76	179,75		179,75	179,75		179,75
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	238,82		238,82	238,82		238,82	238,82		238,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	71,37	44,17	27,20	16,08	8,05	8,03	8,17	0,16	8,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	912,49	639,90	272,59	98,88	6,88	92,00	92,00		92,00
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	919,57	700,72	218,85						
33903953	SEGUROS EM GERAL	57,51	4,64	52,87	52,87		52,87	52,87		52,87
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	131,67	77,50	54,17	46,47	16,66	29,81	30,11	0,62	29,49



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.153,88	558,14	595,74	318,26		318,26	318,26		318,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.476,58	1.047,65	428,93	166,67		166,67	166,67		166,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.823,95	2.904,96	1.918,99	1.249,19		1.249,19	1.249,19		1.249,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.643,62	8.208,83	4.434,79	2.478,60	87,75	2.390,85	2.451,52	60,67	2.390,85
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.337,08	6.379,49	2.957,59	1.772,74		1.772,74	1.772,74		1.772,74
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	19,09		19,09	19,09		19,09	19,09		19,09
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	54,09	27,10	26,99	54,09	27,10	26,99	26,99		26,99
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	978,77	692,65	286,12	137,50		137,50	137,50		137,50
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	2.254,59	1.109,59	1.145,00	495,18	60,65	434,53	495,20	60,67	434,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.907,37	2.044,50	862,87	492,13		492,13	492,13		492,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,77		93,77	93,77		93,77	93,77		93,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,77		93,77	93,77		93,77	93,77		93,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.939,13	1.484,84	11.454,29	12.186,16	731,87	11.454,29	12.186,16	731,87	11.454,29
44	INVESTIMENTOS	12.939,13	1.484,84	11.454,29	12.186,16	731,87	11.454,29	12.186,16	731,87	11.454,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12.939,13	1.484,84	11.454,29	12.186,16	731,87	11.454,29	12.186,16	731,87	11.454,29
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.978,29		7.978,29	7.978,29		7.978,29	7.978,29		7.978,29
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	7.978,29		7.978,29	7.978,29		7.978,29	7.978,29		7.978,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.960,84	1.484,84	3.476,00	4.207,87	731,87	3.476,00	4.207,87	731,87	3.476,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.517,71	731,87	2.785,84	3.517,71	731,87	2.785,84	3.517,71	731,87	2.785,84
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.443,13	752,97	690,16	690,16		690,16	690,16		690,16
Total Grupo :		239.109,16	155.001,93	84.107,23	51.225,45	1.606,05	49.619,40	50.623,78	1.147,62	49.476,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	52.708,12
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	49.476,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.231,96



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	23.490,90	15.228,01	8.262,89	5.032,48	157,78	4.874,70	4.973,38	112,76	4.860,62
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.490,90	15.228,01	8.262,89	5.032,48	157,78	4.874,70	4.973,38	112,76	4.860,62
3	DESPESAS CORRENTES	22.219,78	15.082,14	7.137,64	3.835,33	85,88	3.749,45	3.776,23	40,86	3.735,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.904,00	12.517,70	5.386,30	2.777,57	28,09	2.749,48	2.756,58	19,36	2.737,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.904,00	12.517,70	5.386,30	2.777,57	28,09	2.749,48	2.756,58	19,36	2.737,22
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.829,36	1.975,22	854,14	448,10		448,10	448,10		448,10
31900499	OUTROS	2.829,36	1.975,22	854,14	448,10		448,10	448,10		448,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.540,20	7.361,72	3.178,48	1.656,02		1.656,02	1.656,02		1.656,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.783,16	3.373,42	1.409,74	672,53		672,53	672,53		672,53
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.757,04	3.988,30	1.768,74	983,49		983,49	983,49		983,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.268,62	2.999,71	1.268,91	625,42	28,09	597,33	604,43	19,36	585,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.193,42	841,26	352,16	176,92	7,75	169,17	162,25	5,34	156,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.075,20	2.158,45	916,75	448,50	20,34	428,16	442,18	14,02	428,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	265,82	181,05	84,77	48,03		48,03	48,03		48,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.315,78	2.564,44	1.751,34	1.057,76	57,79	999,97	1.019,65	21,50	998,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.315,78	2.564,44	1.751,34	1.057,76	57,79	999,97	1.019,65	21,50	998,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	156,93	11,95	144,98	120,41	11,88	108,53	120,48	11,95	108,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	156,93	11,95	144,98	120,41	11,88	108,53	120,48	11,95	108,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	605,17	409,00	196,17	77,47	2,62	74,85	73,08		73,08
33903001	Combustíveis Automotivos	268,74	205,08	63,66	27,14		27,14	27,14		27,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	273,08	167,91	105,17	39,32	2,62	36,70	34,93		34,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,04	2,50	7,54	7,17		7,17	7,17		7,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,23	9,07	8,16	3,84		3,84	3,84		3,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,08	24,44	11,64						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
33903399	Outras Despesas com Locomoção	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	178,00	53,63	124,37	70,96		70,96	70,96		70,96
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	178,00	53,63	124,37	70,96		70,96	70,96		70,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152,76	96,40	56,36	45,19		45,19	45,19		45,19
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	10,46		10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
33903607	ESTAGIÁRIOS	142,30	96,40	45,90	34,73		34,73	34,73		34,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660,20	986,15	674,05	416,92	34,67	382,25	385,79	3,59	382,20
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	159,95	58,58	101,37	101,37		101,37	101,37		101,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56,74	27,86	28,88	27,04	27,04				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,58	21,39	10,19	3,09	1,03	2,06	2,06		2,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	234,80	169,20	65,60	38,56	3,49	35,07	38,56	3,49	35,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,84	28,00	9,84	1,59		1,59	1,59		1,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,49	5,75	2,74						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	26,51	19,10	7,41	2,10		2,10	2,10		2,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	101,60	47,65	53,95	10,61		10,61	10,61		10,61
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41,27	21,35	19,92	17,66		17,66	17,66		17,66
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23,47		23,47	23,47		23,47	23,47		23,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,02	4,34	2,68	1,58	0,79	0,79	0,80	0,02	0,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,65	62,86	26,79	9,72	0,68	9,04	9,04		9,04
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	90,34	68,84	21,50						
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,66	0,46	5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,93	7,61	5,32	4,55	1,64	2,91	2,95	0,08	2,87



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	113,37	54,84	58,53	31,28		31,28	31,28		31,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	145,06	102,93	42,13	16,38		16,38	16,38		16,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	473,92	285,39	188,53	122,72		122,72	122,72		122,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.242,14	806,46	435,68	243,51	8,62	234,89	240,85	5,96	234,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	917,30	626,75	290,55	174,16		174,16	174,16		174,16
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,31	2,66	2,65	5,31	2,66	2,65	2,65		2,65
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	96,15	68,04	28,11	13,50		13,50	13,50		13,50
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	221,50	109,01	112,49	48,66	5,96	42,70	48,66	5,96	42,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,63	200,85	84,78	48,35		48,35	48,35		48,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,22		9,22	9,22		9,22	9,22		9,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,22		9,22	9,22		9,22	9,22		9,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.271,12	145,87	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25
44	INVESTIMENTOS	1.271,12	145,87	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.271,12	145,87	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	783,78		783,78	783,78		783,78	783,78		783,78
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	783,78		783,78	783,78		783,78	783,78		783,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487,34	145,87	341,47	413,37	71,90	341,47	413,37	71,90	341,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	345,57	71,90	273,67	345,57	71,90	273,67	345,57	71,90	273,67
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	141,77	73,97	67,80	67,80		67,80	67,80		67,80
Total Grupo :		23.490,90	15.228,01	8.262,89	5.032,48	157,78	4.874,70	4.973,38	112,76	4.860,62
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			5.178,17					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			4.860,62					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			317,55					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	25.340,18	16.426,85	8.913,33	5.428,75	170,20	5.258,55	5.364,98	121,63	5.243,35
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.340,18	16.426,85	8.913,33	5.428,75	170,20	5.258,55	5.364,98	121,63	5.243,35
3	DESPESAS CORRENTES	23.968,91	16.269,49	7.699,42	4.137,28	92,64	4.044,64	4.073,51	44,07	4.029,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.313,53	13.503,14	5.810,39	2.996,33	30,32	2.973,68	2.973,68	20,90	2.952,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.313,53	13.503,14	5.810,39	2.996,33	30,32	2.973,68	2.973,68	20,90	2.952,78
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.052,10	2.130,71	921,39	483,38		483,38	483,38		483,38
31900499	OUTROS	3.052,10	2.130,71	921,39	483,38		483,38	483,38		483,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.370,02	7.941,27	3.428,75	1.786,45		1.786,45	1.786,45		1.786,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.159,73	3.638,99	1.520,74	725,51		725,51	725,51		725,51
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	6.210,29	4.302,28	1.908,01	1.060,94		1.060,94	1.060,94		1.060,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.604,66	3.235,86	1.368,80	674,68	30,32	644,36	652,03	20,90	631,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.287,37	907,49	379,88	190,86	8,37	182,49	175,03	5,77	169,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.317,29	2.328,37	988,92	483,82	21,95	461,87	477,00	15,13	461,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	286,75	195,30	91,45	51,82		51,82	51,82		51,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.655,38	2.766,35	1.889,03	1.140,95	62,32	1.078,63	1.099,83	23,17	1.076,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.655,38	2.766,35	1.889,03	1.140,95	62,32	1.078,63	1.099,83	23,17	1.076,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	169,20	12,88	156,32	129,82	12,80	117,02	129,90	12,88	117,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	169,20	12,88	156,32	129,82	12,80	117,02	129,90	12,88	117,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	652,80	441,22	211,58	83,57	2,83	80,74	78,82		78,82
33903001	Combustíveis Automotivos	289,90	221,23	68,67	29,27		29,27	29,27		29,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	294,59	181,17	113,42	42,43	2,83	39,60	37,68		37,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,81	2,68	8,13	7,73		7,73	7,73		7,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,58	9,78	8,80	4,14		4,14	4,14		4,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38,92	26,36	12,56						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	27,75		27,75	27,75		27,75	27,75		27,75
33903399	Outras Despesas com Locomoção	27,75		27,75	27,75		27,75	27,75		27,75
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	191,99	57,84	134,15	76,54		76,54	76,54		76,54
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	191,99	57,84	134,15	76,54		76,54	76,54		76,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	164,78	103,98	60,80	48,74		48,74	48,74		48,74
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	11,28		11,28	11,28		11,28	11,28		11,28
33903607	ESTAGIÁRIOS	153,50	103,98	49,52	37,46		37,46	37,46		37,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.790,87	1.063,82	727,05	449,78	37,40	412,38	416,19	3,86	412,33
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	172,56	63,19	109,37	109,37		109,37	109,37		109,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	61,20	30,05	31,15	29,16	29,16				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,07	23,08	10,99	3,33	1,11	2,22	2,22		2,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	253,28	182,53	70,75	41,63	3,76	37,87	41,63	3,76	37,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,82	30,21	10,61	1,71		1,71	1,71		1,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,16	6,21	2,95						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	28,60	20,61	7,99	2,27		2,27	2,27		2,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	109,59	51,40	58,19	11,44		11,44	11,44		11,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,52	23,03	21,49	19,05		19,05	19,05		19,05
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	25,30		25,30	25,30		25,30	25,30		25,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,56	4,68	2,88	1,72	0,86	0,86	0,87	0,02	0,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	96,71	67,82	28,89	10,49	0,73	9,76	9,76		9,76
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	97,46	74,27	23,19						
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,09	0,49	5,60	5,60		5,60	5,60		5,60
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,95	8,21	5,74	4,94	1,78	3,16	3,20	0,08	3,12



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	122,29	59,15	63,14	33,74		33,74	33,74		33,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	156,48	111,03	45,45	17,67		17,67	17,67		17,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	511,23	307,86	203,37	132,36		132,36	132,36		132,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.339,91	869,94	469,97	262,65	9,29	253,36	259,79	6,43	253,36
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	989,51	676,09	313,42	187,87		187,87	187,87		187,87
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,73	2,87	2,86	5,73	2,87	2,86	2,86		2,86
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	103,72	73,40	30,32	14,58		14,58	14,58		14,58
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	238,93	117,58	121,35	52,45	6,42	46,03	52,46	6,43	46,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	308,13	216,67	91,46	52,15		52,15	52,15		52,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,95		9,95	9,95		9,95	9,95		9,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,95		9,95	9,95		9,95	9,95		9,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.371,27	157,36	1.213,91	1.291,47	77,56	1.213,91	1.291,47	77,56	1.213,91
44	INVESTIMENTOS	1.371,27	157,36	1.213,91	1.291,47	77,56	1.213,91	1.291,47	77,56	1.213,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.371,27	157,36	1.213,91	1.291,47	77,56	1.213,91	1.291,47	77,56	1.213,91
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	845,52		845,52	845,52		845,52	845,52		845,52
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	845,52		845,52	845,52		845,52	845,52		845,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525,75	157,36	368,39	445,95	77,56	368,39	445,95	77,56	368,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	372,81	77,56	295,25	372,81	77,56	295,25	372,81	77,56	295,25
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	152,94	79,80	73,14	73,14		73,14	73,14		73,14
Total Grupo :		25.340,18	16.426,85	8.913,33	5.428,75	170,20	5.258,55	5.364,98	121,63	5.243,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	73,51
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.243,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.169,84



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	23.490,90	15.228,01	8.262,89	5.032,48	157,78	4.874,70	4.973,38	112,76	4.860,62
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.490,90	15.228,01	8.262,89	5.032,48	157,78	4.874,70	4.973,38	112,76	4.860,62
3	DESPESAS CORRENTES	22.219,78	15.082,14	7.137,64	3.835,33	85,88	3.749,45	3.776,23	40,86	3.735,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.904,00	12.517,70	5.386,30	2.777,57	28,09	2.749,48	2.756,58	19,36	2.737,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.904,00	12.517,70	5.386,30	2.777,57	28,09	2.749,48	2.756,58	19,36	2.737,22
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.829,36	1.975,22	854,14	448,10		448,10	448,10		448,10
31900499	OUTROS	2.829,36	1.975,22	854,14	448,10		448,10	448,10		448,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.540,20	7.361,72	3.178,48	1.656,02		1.656,02	1.656,02		1.656,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.783,16	3.373,42	1.409,74	672,53		672,53	672,53		672,53
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.757,04	3.988,30	1.768,74	983,49		983,49	983,49		983,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.268,62	2.999,71	1.268,91	625,42	28,09	597,33	604,43	19,36	585,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.193,42	841,26	352,16	176,92	7,75	169,17	162,25	5,34	156,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.075,20	2.158,45	916,75	448,50	20,34	428,16	442,18	14,02	428,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	265,82	181,05	84,77	48,03		48,03	48,03		48,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.315,78	2.564,44	1.751,34	1.057,76	57,79	999,97	1.019,65	21,50	998,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.315,78	2.564,44	1.751,34	1.057,76	57,79	999,97	1.019,65	21,50	998,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	156,93	11,95	144,98	120,41	11,88	108,53	120,48	11,95	108,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	156,93	11,95	144,98	120,41	11,88	108,53	120,48	11,95	108,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	605,17	409,00	196,17	77,47	2,62	74,85	73,08		73,08
33903001	Combustíveis Automotivos	268,74	205,08	63,66	27,14		27,14	27,14		27,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	273,08	167,91	105,17	39,32	2,62	36,70	34,93		34,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,04	2,50	7,54	7,17		7,17	7,17		7,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,23	9,07	8,16	3,84		3,84	3,84		3,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,08	24,44	11,64						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
33903399	Outras Despesas com Locomoção	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	178,00	53,63	124,37	70,96		70,96	70,96		70,96
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	178,00	53,63	124,37	70,96		70,96	70,96		70,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152,76	96,40	56,36	45,19		45,19	45,19		45,19
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	10,46		10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
33903607	ESTAGIÁRIOS	142,30	96,40	45,90	34,73		34,73	34,73		34,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660,20	986,15	674,05	416,92	34,67	382,25	385,79	3,59	382,20
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	159,95	58,58	101,37	101,37		101,37	101,37		101,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56,74	27,86	28,88	27,04	27,04				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,58	21,39	10,19	3,09	1,03	2,06	2,06		2,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	234,80	169,20	65,60	38,56	3,49	35,07	38,56	3,49	35,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,84	28,00	9,84	1,59		1,59	1,59		1,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,49	5,75	2,74						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	26,51	19,10	7,41	2,10		2,10	2,10		2,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	101,60	47,65	53,95	10,61		10,61	10,61		10,61
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41,27	21,35	19,92	17,66		17,66	17,66		17,66
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23,47		23,47	23,47		23,47	23,47		23,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,02	4,34	2,68	1,58	0,79	0,79	0,80	0,02	0,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,65	62,86	26,79	9,72	0,68	9,04	9,04		9,04
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	90,34	68,84	21,50						
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,66	0,46	5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,93	7,61	5,32	4,55	1,64	2,91	2,95	0,08	2,87



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	113,37	54,84	58,53	31,28		31,28	31,28		31,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	145,06	102,93	42,13	16,38		16,38	16,38		16,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	473,92	285,39	188,53	122,72		122,72	122,72		122,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.242,14	806,46	435,68	243,51	8,62	234,89	240,85	5,96	234,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	917,30	626,75	290,55	174,16		174,16	174,16		174,16
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,31	2,66	2,65	5,31	2,66	2,65	2,65		2,65
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	96,15	68,04	28,11	13,50		13,50	13,50		13,50
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	221,50	109,01	112,49	48,66	5,96	42,70	48,66	5,96	42,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,63	200,85	84,78	48,35		48,35	48,35		48,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,22		9,22	9,22		9,22	9,22		9,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,22		9,22	9,22		9,22	9,22		9,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.271,12	145,87	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25
44	INVESTIMENTOS	1.271,12	145,87	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.271,12	145,87	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	783,78		783,78	783,78		783,78	783,78		783,78
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	783,78		783,78	783,78		783,78	783,78		783,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487,34	145,87	341,47	413,37	71,90	341,47	413,37	71,90	341,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	345,57	71,90	273,67	345,57	71,90	273,67	345,57	71,90	273,67
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	141,77	73,97	67,80	67,80		67,80	67,80		67,80
Total Grupo :		23.490,90	15.228,01	8.262,89	5.032,48	157,78	4.874,70	4.973,38	112,76	4.860,62
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			5.178,17					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			4.860,62					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			317,55					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	99.981,60	64.812,74	35.168,86	21.419,63	671,59	20.748,04	21.168,01	479,90	20.688,11
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	99.981,60	64.812,74	35.168,86	21.419,63	671,59	20.748,04	21.168,01	479,90	20.688,11
3	DESPESAS CORRENTES	94.571,19	64.191,87	30.379,32	16.324,06	365,56	15.958,50	16.072,44	173,87	15.898,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.202,92	53.277,26	22.925,66	11.822,05	119,59	11.702,46	11.732,70	82,43	11.650,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	76.202,92	53.277,26	22.925,66	11.822,05	119,59	11.702,46	11.732,70	82,43	11.650,27
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.042,33	8.406,81	3.635,52	1.907,23		1.907,23	1.907,23		1.907,23
31900499	OUTROS	12.042,33	8.406,81	3.635,52	1.907,23		1.907,23	1.907,23		1.907,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.861,19	31.332,63	13.528,56	7.048,49		7.048,49	7.048,49		7.048,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	20.358,08	14.357,82	6.000,26	2.862,49		2.862,49	2.862,49		2.862,49
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	24.503,11	16.974,81	7.528,30	4.186,00		4.186,00	4.186,00		4.186,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.168,05	12.767,24	5.400,81	2.661,93	119,59	2.542,34	2.572,58	82,43	2.490,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.580,53	5.079,40	1.498,87	753,01	32,99	720,02	690,57	22,74	667,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	13.088,65	9.186,71	3.901,94	1.908,92	86,60	1.822,32	1.882,01	59,69	1.822,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.131,35	770,58	360,77	204,40		204,40	204,40		204,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.368,27	10.914,61	7.453,66	4.502,01	245,97	4.256,04	4.339,74	91,44	4.248,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.368,27	10.914,61	7.453,66	4.502,01	245,97	4.256,04	4.339,74	91,44	4.248,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	667,66	50,83	616,83	512,26	50,55	461,71	512,56	50,85	461,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	667,66	50,83	616,83	512,26	50,55	461,71	512,56	50,85	461,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.575,69	1.740,72	834,97	329,85	11,19	318,66	311,09		311,09
33903001	Combustíveis Automotivos	1.143,80	872,83	270,97	115,50		115,50	115,50		115,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.162,30	714,66	447,64	167,51	11,19	156,32	148,75		148,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,72	10,62	32,10	30,51		30,51	30,51		30,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,32	38,60	34,72	16,33		16,33	16,33		16,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	153,55	104,01	49,54						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	109,50		109,50	109,50		109,50	109,50		109,50
33903399	Outras Despesas com Locomoção	109,50		109,50	109,50		109,50	109,50		109,50
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	757,56	228,23	529,33	302,01		302,01	302,01		302,01
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	757,56	228,23	529,33	302,01		302,01	302,01		302,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	650,20	410,27	239,93	192,42		192,42	192,42		192,42
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	44,56		44,56	44,56		44,56	44,56		44,56
33903607	ESTAGIÁRIOS	605,64	410,27	195,37	147,86		147,86	147,86		147,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.065,87	4.197,22	2.868,65	1.774,53	147,55	1.626,98	1.642,04	15,23	1.626,81
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	680,81	249,31	431,50	431,49		431,49	431,49		431,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	241,45	118,56	122,89	115,06	115,06				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134,40	91,04	43,36	13,13	4,39	8,74	8,74		8,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	999,31	720,16	279,15	164,23	14,88	149,35	164,23	14,88	149,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	161,03	119,18	41,85	6,75		6,75	6,75		6,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	36,13	24,47	11,66						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	112,85	81,32	31,53	8,94		8,94	8,94		8,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	432,42	202,81	229,61	45,14		45,14	45,14		45,14
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	175,63	90,85	84,78	75,18		75,18	75,18		75,18
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	99,85		99,85	99,85		99,85	99,85		99,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	29,85	18,47	11,38	6,73	3,37	3,36	3,40	0,07	3,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	381,54	267,56	113,98	41,36	2,88	38,48	38,48		38,48
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	384,52	293,01	91,51						
33903953	SEGUROS EM GERAL	24,04	1,94	22,10	22,10		22,10	22,10		22,10
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	55,06	32,41	22,65	19,46	6,97	12,49	12,63	0,28	12,35



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	482,49	233,39	249,10	133,09		133,09	133,09		133,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	617,42	438,07	179,35	69,69		69,69	69,69		69,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.017,07	1.214,67	802,40	522,33		522,33	522,33		522,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.286,84	3.432,45	1.854,39	1.036,40	36,68	999,72	1.025,08	25,36	999,72
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.904,23	2.667,53	1.236,70	741,27		741,27	741,27		741,27
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	22,62	11,33	11,29	22,62	11,33	11,29	11,29		11,29
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	409,26	289,62	119,64	57,47		57,47	57,47		57,47
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	942,75	463,97	478,78	207,06	25,35	181,71	207,07	25,36	181,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.215,70	854,89	360,81	205,79		205,79	205,79		205,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,25		39,25	39,25		39,25	39,25		39,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,25		39,25	39,25		39,25	39,25		39,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.410,41	620,87	4.789,54	5.095,57	306,03	4.789,54	5.095,57	306,03	4.789,54
44	INVESTIMENTOS	5.410,41	620,87	4.789,54	5.095,57	306,03	4.789,54	5.095,57	306,03	4.789,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.410,41	620,87	4.789,54	5.095,57	306,03	4.789,54	5.095,57	306,03	4.789,54
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.336,07		3.336,07	3.336,07		3.336,07	3.336,07		3.336,07
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.336,07		3.336,07	3.336,07		3.336,07	3.336,07		3.336,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.074,34	620,87	1.453,47	1.759,50	306,03	1.453,47	1.759,50	306,03	1.453,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.470,91	306,03	1.164,88	1.470,91	306,03	1.164,88	1.470,91	306,03	1.164,88
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	603,43	314,84	288,59	288,59		288,59	288,59		288,59
Total Grupo :		99.981,60	64.812,74	35.168,86	21.419,63	671,59	20.748,04	21.168,01	479,90	20.688,11
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			22.039,30					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			20.688,11					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			1.351,19					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	23.490,90	15.228,01	8.262,89	5.032,48	157,78	4.874,70	4.973,38	112,76	4.860,62
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.490,90	15.228,01	8.262,89	5.032,48	157,78	4.874,70	4.973,38	112,76	4.860,62
3	DESPESAS CORRENTES	22.219,78	15.082,14	7.137,64	3.835,33	85,88	3.749,45	3.776,23	40,86	3.735,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.904,00	12.517,70	5.386,30	2.777,57	28,09	2.749,48	2.756,58	19,36	2.737,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.904,00	12.517,70	5.386,30	2.777,57	28,09	2.749,48	2.756,58	19,36	2.737,22
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.829,36	1.975,22	854,14	448,10		448,10	448,10		448,10
31900499	OUTROS	2.829,36	1.975,22	854,14	448,10		448,10	448,10		448,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.540,20	7.361,72	3.178,48	1.656,02		1.656,02	1.656,02		1.656,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.783,16	3.373,42	1.409,74	672,53		672,53	672,53		672,53
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.757,04	3.988,30	1.768,74	983,49		983,49	983,49		983,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.268,62	2.999,71	1.268,91	625,42	28,09	597,33	604,43	19,36	585,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.193,42	841,26	352,16	176,92	7,75	169,17	162,25	5,34	156,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.075,20	2.158,45	916,75	448,50	20,34	428,16	442,18	14,02	428,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	265,82	181,05	84,77	48,03		48,03	48,03		48,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.315,78	2.564,44	1.751,34	1.057,76	57,79	999,97	1.019,65	21,50	998,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.315,78	2.564,44	1.751,34	1.057,76	57,79	999,97	1.019,65	21,50	998,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	156,93	11,95	144,98	120,41	11,88	108,53	120,48	11,95	108,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	156,93	11,95	144,98	120,41	11,88	108,53	120,48	11,95	108,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	605,17	409,00	196,17	77,47	2,62	74,85	73,08		73,08
33903001	Combustíveis Automotivos	268,74	205,08	63,66	27,14		27,14	27,14		27,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	273,08	167,91	105,17	39,32	2,62	36,70	34,93		34,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,04	2,50	7,54	7,17		7,17	7,17		7,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,23	9,07	8,16	3,84		3,84	3,84		3,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,08	24,44	11,64						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
33903399	Outras Despesas com Locomoção	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	178,00	53,63	124,37	70,96		70,96	70,96		70,96
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	178,00	53,63	124,37	70,96		70,96	70,96		70,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152,76	96,40	56,36	45,19		45,19	45,19		45,19
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	10,46		10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
33903607	ESTAGIÁRIOS	142,30	96,40	45,90	34,73		34,73	34,73		34,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660,20	986,15	674,05	416,92	34,67	382,25	385,79	3,59	382,20
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	159,95	58,58	101,37	101,37		101,37	101,37		101,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56,74	27,86	28,88	27,04	27,04				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,58	21,39	10,19	3,09	1,03	2,06	2,06		2,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	234,80	169,20	65,60	38,56	3,49	35,07	38,56	3,49	35,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,84	28,00	9,84	1,59		1,59	1,59		1,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,49	5,75	2,74						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	26,51	19,10	7,41	2,10		2,10	2,10		2,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	101,60	47,65	53,95	10,61		10,61	10,61		10,61
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41,27	21,35	19,92	17,66		17,66	17,66		17,66
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23,47		23,47	23,47		23,47	23,47		23,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,02	4,34	2,68	1,58	0,79	0,79	0,80	0,02	0,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,65	62,86	26,79	9,72	0,68	9,04	9,04		9,04
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	90,34	68,84	21,50						
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,66	0,46	5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,93	7,61	5,32	4,55	1,64	2,91	2,95	0,08	2,87



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	113,37	54,84	58,53	31,28		31,28	31,28		31,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	145,06	102,93	42,13	16,38		16,38	16,38		16,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	473,92	285,39	188,53	122,72		122,72	122,72		122,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.242,14	806,46	435,68	243,51	8,62	234,89	240,85	5,96	234,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	917,30	626,75	290,55	174,16		174,16	174,16		174,16
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,31	2,66	2,65	5,31	2,66	2,65	2,65		2,65
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	96,15	68,04	28,11	13,50		13,50	13,50		13,50
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	221,50	109,01	112,49	48,66	5,96	42,70	48,66	5,96	42,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,63	200,85	84,78	48,35		48,35	48,35		48,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,22		9,22	9,22		9,22	9,22		9,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,22		9,22	9,22		9,22	9,22		9,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.271,12	145,87	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25
44	INVESTIMENTOS	1.271,12	145,87	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.271,12	145,87	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	783,78		783,78	783,78		783,78	783,78		783,78
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	783,78		783,78	783,78		783,78	783,78		783,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487,34	145,87	341,47	413,37	71,90	341,47	413,37	71,90	341,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	345,57	71,90	273,67	345,57	71,90	273,67	345,57	71,90	273,67
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	141,77	73,97	67,80	67,80		67,80	67,80		67,80
Total Grupo :		23.490,90	15.228,01	8.262,89	5.032,48	157,78	4.874,70	4.973,38	112,76	4.860,62
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			5.178,17					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			4.860,62					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			317,55					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	114.784,92	74.409,03	40.375,89	24.590,83	771,02	23.819,81	24.301,98	550,97	23.751,01
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	114.784,92	74.409,03	40.375,89	24.590,83	771,02	23.819,81	24.301,98	550,97	23.751,01
3	DESPESAS CORRENTES	108.573,52	73.696,24	34.877,28	18.740,88	419,68	18.321,20	18.452,03	199,63	18.252,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.485,60	61.165,59	26.320,01	13.572,38	137,29	13.435,09	13.469,80	94,63	13.375,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	87.485,60	61.165,59	26.320,01	13.572,38	137,29	13.435,09	13.469,80	94,63	13.375,17
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.825,33	9.651,53	4.173,80	2.189,60		2.189,60	2.189,60		2.189,60
31900499	OUTROS	13.825,33	9.651,53	4.173,80	2.189,60		2.189,60	2.189,60		2.189,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.503,37	35.971,80	15.531,57	8.092,06		8.092,06	8.092,06		8.092,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	23.372,32	16.483,66	6.888,66	3.286,31		3.286,31	3.286,31		3.286,31
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	28.131,05	19.488,14	8.642,91	4.805,75		4.805,75	4.805,75		4.805,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.858,04	14.657,58	6.200,46	3.056,06	137,29	2.918,77	2.953,48	94,63	2.858,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8.531,47	4.110,68	1.720,79	864,50	37,87	826,63	792,81	26,10	766,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	15.026,57	10.546,90	4.479,67	2.191,56	99,42	2.092,14	2.160,67	68,53	2.092,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.298,86	884,68	414,18	234,66		234,66	234,66		234,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.087,92	12.530,65	8.557,27	5.168,50	282,39	4.886,11	4.982,23	105,00	4.877,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.087,92	12.530,65	8.557,27	5.168,50	282,39	4.886,11	4.982,23	105,00	4.877,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	766,55	58,35	708,20	588,15	58,03	530,12	588,50	58,38	530,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	766,55	58,35	708,20	588,15	58,03	530,12	588,50	58,38	530,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.957,06	1.998,47	958,59	378,66	12,83	365,83	357,15		357,15
33903001	Combustíveis Automotivos	1.313,17	1.002,08	311,09	132,61		132,61	132,61		132,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.334,39	820,49	513,90	192,27	12,83	179,44	170,76		170,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,04	12,18	36,86	35,03		35,03	35,03		35,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	84,17	44,31	39,86	18,75		18,75	18,75		18,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	176,29	119,41	56,88						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	125,71		125,71	125,71		125,71	125,71		125,71
33903399	Outras Despesas com Locomoção	125,71		125,71	125,71		125,71	125,71		125,71
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	869,73	262,03	607,70	346,73		346,73	346,73		346,73
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	869,73	262,03	607,70	346,73		346,73	346,73		346,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	746,46	471,01	275,45	220,89		220,89	220,89		220,89
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	51,15		51,15	51,15		51,15	51,15		51,15
33903607	ESTAGIÁRIOS	695,31	471,01	224,30	169,74		169,74	169,74		169,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.112,08	4.818,66	3.293,42	2.037,15	169,40	1.867,75	1.885,04	17,49	1.867,55
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	781,60	286,22	495,38	495,37		495,37	495,37		495,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	277,21	136,12	141,09	132,10	132,10				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	154,31	104,52	49,79	15,08	5,04	10,04	10,04		10,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.147,29	826,81	320,48	188,54	17,09	171,45	188,54	17,09	171,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	184,88	136,83	48,05	7,75		7,75			7,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	41,48	28,10	13,38						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	129,53	93,34	36,19	10,26		10,26	10,26		10,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	496,45	232,84	263,61	51,82		51,82	51,82		51,82
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	201,64	104,30	97,34	86,28		86,28	86,28		86,28
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	114,63		114,63	114,63		114,63	114,63		114,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	34,27	21,21	13,06	7,73	3,87	3,86	3,90	0,08	3,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	438,05	307,17	130,88	47,46	3,30	44,16	44,16		44,16
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	441,44	336,38	105,06						
33903953	SEGUROS EM GERAL	27,61	2,23	25,38	25,38		25,38	25,38		25,38
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	63,20	37,20	26,00	22,30	8,00	14,30	14,46	0,32	14,14



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	553,92	267,95	285,97	152,78		152,78	152,78		152,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	708,85	502,92	205,93	80,01		80,01	80,01		80,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.315,72	1.394,52	921,20	599,66		599,66	599,66		599,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.069,56	3.940,66	2.128,90	1.189,88	42,13	1.147,75	1.176,88	29,13	1.147,75
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.482,28	3.062,50	1.419,78	851,03		851,03	851,03		851,03
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	9,16		9,16	9,16		9,16	9,16		9,16
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	25,97	13,01	12,96	25,97	13,01	12,96	12,96		12,96
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	469,85	332,49	137,36	66,01		66,01	66,01		66,01
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	1.082,30	532,66	549,64	237,71	29,12	208,59	237,72	29,13	208,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.395,70	981,47	414,23	236,26		236,26	236,26		236,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,07		45,07	45,07		45,07	45,07		45,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,07		45,07	45,07		45,07	45,07		45,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.211,40	712,79	5.498,61	5.849,95	351,34	5.498,61	5.849,95	351,34	5.498,61
44	INVESTIMENTOS	6.211,40	712,79	5.498,61	5.849,95	351,34	5.498,61	5.849,95	351,34	5.498,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.211,40	712,79	5.498,61	5.849,95	351,34	5.498,61	5.849,95	351,34	5.498,61
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.829,97		3.829,97	3.829,97		3.829,97	3.829,97		3.829,97
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.829,97		3.829,97	3.829,97		3.829,97	3.829,97		3.829,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.381,43	712,79	1.668,64	2.019,98	351,34	1.668,64	2.019,98	351,34	1.668,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.688,66	351,34	1.337,32	1.688,66	351,34	1.337,32	1.688,66	351,34	1.337,32
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	692,77	361,45	331,32	331,32		331,32	331,32		331,32
Total Grupo :		114.784,92	74.409,03	40.375,89	24.590,83	771,02	23.819,81	24.301,98	550,97	23.751,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	25.302,54
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.751,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.551,53



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	28.334,14	18.367,52	9.966,62	6.070,17	190,34	5.879,83	5.998,86	136,01	5.862,85
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.334,14	18.367,52	9.966,62	6.070,17	190,34	5.879,83	5.998,86	136,01	5.862,85
3	DESPESAS CORRENTES	26.800,85	18.191,56	8.609,29	4.626,11	103,61	4.522,50	4.554,80	49,28	4.505,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.595,44	15.098,41	6.497,03	3.350,35	33,90	3.316,45	3.325,02	23,36	3.301,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.595,44	15.098,41	6.497,03	3.350,35	33,90	3.316,45	3.325,02	23,36	3.301,66
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.412,72	2.382,43	1.030,29	540,49		540,49	540,49		540,49
31900499	OUTROS	3.412,72	2.382,43	1.030,29	540,49		540,49	540,49		540,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.713,38	8.879,46	3.833,92	1.997,54		1.997,54	1.997,54		1.997,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.769,35	4.068,91	1.700,44	811,24		811,24	811,24		811,24
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	6.944,03	4.810,55	2.133,48	1.186,30		1.186,30	1.186,30		1.186,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.148,72	3.618,14	1.530,58	754,40	33,90	720,50	729,07	23,36	705,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.014,70	1.439,48	424,78	213,42	9,36	204,06	195,72	6,45	189,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.709,24	2.603,44	1.105,80	540,98	24,54	516,44	533,35	16,91	516,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	320,62	218,38	102,24	57,92		57,92	57,92		57,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.205,41	3.093,15	2.112,26	1.275,76	69,71	1.206,05	1.229,78	25,92	1.203,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.205,41	3.093,15	2.112,26	1.275,76	69,71	1.206,05	1.229,78	25,92	1.203,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	189,22	14,40	174,82	145,18	14,32	130,86	145,27	14,41	130,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	189,22	14,40	174,82	145,18	14,32	130,86	145,27	14,41	130,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	729,94	493,34	236,60	93,46	3,17	90,29	88,15		88,15
33903001	Combustíveis Automotivos	324,15	247,36	76,79	32,74		32,74	32,74		32,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	329,39	202,56	126,83	47,44	3,17	44,27	42,13		42,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,10	3,00	9,10	8,65		8,65	8,65		8,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,78	10,94	9,84	4,63		4,63	4,63		4,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43,52	29,48	14,04						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	31,03		31,03	31,03		31,03	31,03		31,03
33903399	Outras Despesas com Locomoção	31,03		31,03	31,03		31,03	31,03		31,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	214,69	64,68	150,01	85,59		85,59	85,59		85,59
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	214,69	64,68	150,01	85,59		85,59	85,59		85,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	184,26	116,27	67,99	54,53		54,53	54,53		54,53
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	12,63		12,63	12,63		12,63	12,63		12,63
33903607	ESTAGIÁRIOS	171,63	116,27	55,36	41,90		41,90	41,90		41,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.002,41	1.189,46	812,95	502,86	41,82	461,04	465,31	4,32	460,99
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	192,94	70,65	122,29	122,28		122,28	122,28		122,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68,42	33,60	34,82	32,60	32,60				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,09	25,80	12,29	3,72	1,24	2,48	2,48		2,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	283,21	204,10	79,11	46,56	4,22	42,34	46,56	4,22	42,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,64	33,78	11,86	1,91		1,91	1,91		1,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,24	6,94	3,30						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	31,98	23,05	8,93	2,53		2,53	2,53		2,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	122,55	57,47	65,08	12,80		12,80	12,80		12,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	49,77	25,75	24,02	21,30		21,30	21,30		21,30
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	28,30		28,30	28,30		28,30	28,30		28,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,45	5,23	3,22	1,91	0,96	0,95	0,96	0,02	0,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	108,13	75,82	32,31	11,72	0,82	10,90	10,90		10,90
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	108,97	83,04	25,93						
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,81	0,55	6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,59	9,18	6,41	5,49	1,98	3,51	3,55	0,08	3,47



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	136,73	66,13	70,60	37,70		37,70	37,70		37,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	174,98	124,14	50,84	19,75		19,75	19,75		19,75
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	571,61	344,23	227,38	148,03		148,03	148,03		148,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.498,23	972,73	525,50	293,68	10,40	283,28	290,47	7,19	283,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.106,43	755,96	350,47	210,07		210,07	210,07		210,07
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,41	3,21	3,20	6,41	3,21	3,20	3,20		3,20
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	115,98	82,08	33,90	16,27		16,27	16,27		16,27
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	267,15	131,48	135,67	58,67	7,19	51,48	58,67	7,19	51,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	344,52	242,27	102,25	58,32		58,32	58,32		58,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,11		11,11	11,11		11,11	11,11		11,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,11		11,11	11,11		11,11	11,11		11,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.533,29	175,96	1.357,33	1.444,06	86,73	1.357,33	1.444,06	86,73	1.357,33
44	INVESTIMENTOS	1.533,29	175,96	1.357,33	1.444,06	86,73	1.357,33	1.444,06	86,73	1.357,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.533,29	175,96	1.357,33	1.444,06	86,73	1.357,33	1.444,06	86,73	1.357,33
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	945,43		945,43	945,43		945,43	945,43		945,43
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	945,43		945,43	945,43		945,43	945,43		945,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	587,86	175,96	411,90	498,63	86,73	411,90	498,63	86,73	411,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	416,85	86,73	330,12	416,85	86,73	330,12	416,85	86,73	330,12
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	171,01	89,23	81,78	81,78		81,78	81,78		81,78
Total Grupo :		28.334,14	18.367,52	9.966,62	6.070,17	190,34	5.879,83	5.998,86	136,01	5.862,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.975,75
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.862,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.112,90



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	23.490,90	15.228,01	8.262,89	5.032,48	157,78	4.874,70	4.973,38	112,76	4.860,62
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.490,90	15.228,01	8.262,89	5.032,48	157,78	4.874,70	4.973,38	112,76	4.860,62
3	DESPESAS CORRENTES	22.219,78	15.082,14	7.137,64	3.835,33	85,88	3.749,45	3.776,23	40,86	3.735,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.904,00	12.517,70	5.386,30	2.777,57	28,09	2.749,48	2.756,58	19,36	2.737,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.904,00	12.517,70	5.386,30	2.777,57	28,09	2.749,48	2.756,58	19,36	2.737,22
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.829,36	1.975,22	854,14	448,10		448,10	448,10		448,10
31900499	OUTROS	2.829,36	1.975,22	854,14	448,10		448,10	448,10		448,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.540,20	7.361,72	3.178,48	1.656,02		1.656,02	1.656,02		1.656,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.783,16	3.373,42	1.409,74	672,53		672,53	672,53		672,53
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.757,04	3.988,30	1.768,74	983,49		983,49	983,49		983,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.268,62	2.999,71	1.268,91	625,42	28,09	597,33	604,43	19,36	585,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.193,42	841,26	352,16	176,92	7,75	169,17	162,25	5,34	156,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.075,20	2.158,45	916,75	448,50	20,34	428,16	442,18	14,02	428,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	265,82	181,05	84,77	48,03		48,03	48,03		48,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.315,78	2.564,44	1.751,34	1.057,76	57,79	999,97	1.019,65	21,50	998,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.315,78	2.564,44	1.751,34	1.057,76	57,79	999,97	1.019,65	21,50	998,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	156,93	11,95	144,98	120,41	11,88	108,53	120,48	11,95	108,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	156,93	11,95	144,98	120,41	11,88	108,53	120,48	11,95	108,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	605,17	409,00	196,17	77,47	2,62	74,85	73,08		73,08
33903001	Combustíveis Automotivos	268,74	205,08	63,66	27,14		27,14	27,14		27,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	273,08	167,91	105,17	39,32	2,62	36,70	34,93		34,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,04	2,50	7,54	7,17		7,17	7,17		7,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,23	9,07	8,16	3,84		3,84	3,84		3,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,08	24,44	11,64						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
33903399	Outras Despesas com Locomoção	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	178,00	53,63	124,37	70,96		70,96	70,96		70,96
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	178,00	53,63	124,37	70,96		70,96	70,96		70,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152,76	96,40	56,36	45,19		45,19	45,19		45,19
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	10,46		10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
33903607	ESTAGIÁRIOS	142,30	96,40	45,90	34,73		34,73	34,73		34,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660,20	986,15	674,05	416,92	34,67	382,25	385,79	3,59	382,20
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	159,95	58,58	101,37	101,37		101,37	101,37		101,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56,74	27,86	28,88	27,04	27,04				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,58	21,39	10,19	3,09	1,03	2,06	2,06		2,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	234,80	169,20	65,60	38,56	3,49	35,07	38,56	3,49	35,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,84	28,00	9,84	1,59		1,59	1,59		1,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,49	5,75	2,74						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	26,51	19,10	7,41	2,10		2,10	2,10		2,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	101,60	47,65	53,95	10,61		10,61	10,61		10,61
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41,27	21,35	19,92	17,66		17,66	17,66		17,66
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23,47		23,47	23,47		23,47	23,47		23,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,02	4,34	2,68	1,58	0,79	0,79	0,80	0,02	0,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,65	62,86	26,79	9,72	0,68	9,04	9,04		9,04
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	90,34	68,84	21,50						
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,66	0,46	5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,93	7,61	5,32	4,55	1,64	2,91	2,95	0,08	2,87



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	113,37	54,84	58,53	31,28		31,28	31,28		31,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	145,06	102,93	42,13	16,38		16,38	16,38		16,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	473,92	285,39	188,53	122,72		122,72	122,72		122,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.242,14	806,46	435,68	243,51	8,62	234,89	240,85	5,96	234,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	917,30	626,75	290,55	174,16		174,16	174,16		174,16
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,31	2,66	2,65	5,31	2,66	2,65	2,65		2,65
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	96,15	68,04	28,11	13,50		13,50	13,50		13,50
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	221,50	109,01	112,49	48,66	5,96	42,70	48,66	5,96	42,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,63	200,85	84,78	48,35		48,35	48,35		48,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,22		9,22	9,22		9,22	9,22		9,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,22		9,22	9,22		9,22	9,22		9,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.271,12	145,87	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25
44	INVESTIMENTOS	1.271,12	145,87	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.271,12	145,87	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	783,78		783,78	783,78		783,78	783,78		783,78
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	783,78		783,78	783,78		783,78	783,78		783,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487,34	145,87	341,47	413,37	71,90	341,47	413,37	71,90	341,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	345,57	71,90	273,67	345,57	71,90	273,67	345,57	71,90	273,67
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	141,77	73,97	67,80	67,80		67,80	67,80		67,80
Total Grupo :		23.490,90	15.228,01	8.262,89	5.032,48	157,78	4.874,70	4.973,38	112,76	4.860,62
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							4.448,17	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							4.860,62	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-412,45	



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	23.490,90	15.228,01	8.262,89	5.032,48	157,78	4.874,70	4.973,38	112,76	4.860,62
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.490,90	15.228,01	8.262,89	5.032,48	157,78	4.874,70	4.973,38	112,76	4.860,62
3	DESPESAS CORRENTES	22.219,78	15.082,14	7.137,64	3.835,33	85,88	3.749,45	3.776,23	40,86	3.735,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.904,00	12.517,70	5.386,30	2.777,57	28,09	2.749,48	2.756,58	19,36	2.737,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.904,00	12.517,70	5.386,30	2.777,57	28,09	2.749,48	2.756,58	19,36	2.737,22
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.829,36	1.975,22	854,14	448,10		448,10	448,10		448,10
31900499	OUTROS	2.829,36	1.975,22	854,14	448,10		448,10	448,10		448,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.540,20	7.361,72	3.178,48	1.656,02		1.656,02	1.656,02		1.656,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.783,16	3.373,42	1.409,74	672,53		672,53	672,53		672,53
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.757,04	3.988,30	1.768,74	983,49		983,49	983,49		983,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.268,62	2.999,71	1.268,91	625,42	28,09	597,33	604,43	19,36	585,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.193,42	841,26	352,16	176,92	7,75	169,17	162,25	5,34	156,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.075,20	2.158,45	916,75	448,50	20,34	428,16	442,18	14,02	428,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	265,82	181,05	84,77	48,03		48,03	48,03		48,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.315,78	2.564,44	1.751,34	1.057,76	57,79	999,97	1.019,65	21,50	998,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.315,78	2.564,44	1.751,34	1.057,76	57,79	999,97	1.019,65	21,50	998,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	156,93	11,95	144,98	120,41	11,88	108,53	120,48	11,95	108,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	156,93	11,95	144,98	120,41	11,88	108,53	120,48	11,95	108,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	605,17	409,00	196,17	77,47	2,62	74,85	73,08		73,08
33903001	Combustíveis Automotivos	268,74	205,08	63,66	27,14		27,14	27,14		27,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	273,08	167,91	105,17	39,32	2,62	36,70	34,93		34,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,04	2,50	7,54	7,17		7,17	7,17		7,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,23	9,07	8,16	3,84		3,84	3,84		3,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,08	24,44	11,64						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
33903399	Outras Despesas com Locomoção	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	178,00	53,63	124,37	70,96		70,96	70,96		70,96
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	178,00	53,63	124,37	70,96		70,96	70,96		70,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152,76	96,40	56,36	45,19		45,19	45,19		45,19
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	10,46		10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
33903607	ESTAGIÁRIOS	142,30	96,40	45,90	34,73		34,73	34,73		34,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660,20	986,15	674,05	416,92	34,67	382,25	385,79	3,59	382,20
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	159,95	58,58	101,37	101,37		101,37	101,37		101,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56,74	27,86	28,88	27,04	27,04				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,58	21,39	10,19	3,09	1,03	2,06	2,06		2,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	234,80	169,20	65,60	38,56	3,49	35,07	38,56	3,49	35,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,84	28,00	9,84	1,59		1,59	1,59		1,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,49	5,75	2,74						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	26,51	19,10	7,41	2,10		2,10	2,10		2,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	101,60	47,65	53,95	10,61		10,61	10,61		10,61
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41,27	21,35	19,92	17,66		17,66	17,66		17,66
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23,47		23,47	23,47		23,47	23,47		23,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,02	4,34	2,68	1,58	0,79	0,79	0,80	0,02	0,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,65	62,86	26,79	9,72	0,68	9,04	9,04		9,04
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	90,34	68,84	21,50						
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,66	0,46	5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,93	7,61	5,32	4,55	1,64	2,91	2,95	0,08	2,87



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	113,37	54,84	58,53	31,28		31,28	31,28		31,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	145,06	102,93	42,13	16,38		16,38	16,38		16,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	473,92	285,39	188,53	122,72		122,72	122,72		122,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.242,14	806,46	435,68	243,51	8,62	234,89	240,85	5,96	234,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	917,30	626,75	290,55	174,16		174,16	174,16		174,16
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,31	2,66	2,65	5,31	2,66	2,65	2,65		2,65
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	96,15	68,04	28,11	13,50		13,50	13,50		13,50
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	221,50	109,01	112,49	48,66	5,96	42,70	48,66	5,96	42,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,63	200,85	84,78	48,35		48,35	48,35		48,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,22		9,22	9,22		9,22	9,22		9,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,22		9,22	9,22		9,22	9,22		9,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.271,12	145,87	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25
44	INVESTIMENTOS	1.271,12	145,87	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.271,12	145,87	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	783,78		783,78	783,78		783,78	783,78		783,78
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	783,78		783,78	783,78		783,78	783,78		783,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487,34	145,87	341,47	413,37	71,90	341,47	413,37	71,90	341,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	345,57	71,90	273,67	345,57	71,90	273,67	345,57	71,90	273,67
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	141,77	73,97	67,80	67,80		67,80	67,80		67,80
Total Grupo :		23.490,90	15.228,01	8.262,89	5.032,48	157,78	4.874,70	4.973,38	112,76	4.860,62
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			5.178,17					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			4.860,62					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			317,55					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	39.934,83	25.887,71	14.047,12	8.555,37	268,20	8.287,17	8.454,92	191,68	8.263,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.934,83	25.887,71	14.047,12	8.555,37	268,20	8.287,17	8.454,92	191,68	8.263,24
3	DESPESAS CORRENTES	37.773,77	25.639,72	12.134,05	6.520,07	145,97	6.374,10	6.419,62	69,45	6.350,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.437,06	21.280,16	9.156,90	4.721,99	47,78	4.674,21	4.686,31	32,94	4.653,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30.437,06	21.280,16	9.156,90	4.721,99	47,78	4.674,21	4.686,31	32,94	4.653,37
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.809,95	3.357,87	1.452,08	761,78		761,78	761,78		761,78
31900499	OUTROS	4.809,95	3.357,87	1.452,08	761,78		761,78	761,78		761,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.918,52	12.514,98	5.403,54	2.815,32		2.815,32	2.815,32		2.815,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.131,45	5.734,84	2.396,61	1.143,35		1.143,35	1.143,35		1.143,35
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	9.787,07	6.780,14	3.006,93	1.671,97		1.671,97	1.671,97		1.671,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.256,70	5.099,52	2.157,18	1.063,25	47,78	1.015,47	1.027,57	32,94	994,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.430,14	2.028,82	598,68	300,77	13,18	287,59	1.733,31	9,09	266,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.227,88	3.669,38	1.558,50	762,48	34,60	727,88	751,73	23,85	727,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	451,89	307,79	144,10	81,64		81,64	81,64		81,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.336,71	4.359,56	2.977,15	1.798,08	98,19	1.699,89	1.733,31	36,51	1.696,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.336,71	4.359,56	2.977,15	1.798,08	98,19	1.699,89	1.733,31	36,51	1.696,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	266,67	20,29	246,38	204,59	20,17	184,42	204,72	20,30	184,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	266,67	20,29	246,38	204,59	20,17	184,42	204,72	20,30	184,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.028,79	695,31	333,48	131,73	4,46	127,27	124,25		124,25
33903001	Combustíveis Automotivos	348,64	348,64	108,23	46,14		46,14	46,14		46,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	464,24	285,46	178,78	66,89	4,46	62,43	59,41		59,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,07	4,25	12,82	12,18		12,18	12,18		12,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,27	15,41	13,86	6,52		6,52	6,52		6,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	61,34	41,55	19,79						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	43,74		43,74	43,74		43,74	43,74		43,74
33903399	Outras Despesas com Locomoção	43,74		43,74	43,74		43,74	43,74		43,74
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	302,58	91,16	211,42	120,63		120,63	120,63		120,63
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	302,58	91,16	211,42	120,63		120,63	120,63		120,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	259,69	163,87	95,82	76,85		76,85	76,85		76,85
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	17,79		17,79	17,79		17,79	17,79		17,79
33903607	ESTAGIÁRIOS	241,90	163,87	78,03	59,06		59,06	59,06		59,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.822,31	1.676,48	1.145,83	708,69	58,91	649,78	655,79	6,08	649,71
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	271,92	99,58	172,34	172,33		172,33	172,33		172,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	96,45	47,36	49,09	45,96	45,96				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,68	36,36	17,32	5,25	1,75	3,50	3,50		3,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	399,16	287,65	111,51	65,58	5,94	59,64	65,58	5,94	59,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,33	47,61	16,72	2,70		2,70	2,70		2,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,43	9,77	4,66						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	45,07	32,48	12,59	3,57		3,57	3,57		3,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	172,72	81,01	91,71	18,03		18,03	18,03		18,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70,15	36,29	33,86	30,03		30,03	30,03		30,03
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	39,88		39,88	39,88		39,88	39,88		39,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,92	7,38	4,54	2,68	1,34	1,34	1,35	0,02	1,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	152,40	106,87	45,53	16,51	1,15	15,36	15,36		15,36
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	153,59	117,04	36,55						
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,61	0,78	8,83	8,83		8,83	8,83		8,83
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	21,99	12,94	9,05	7,75	2,77	4,98	5,04	0,12	4,92



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	192,71	93,21	99,50	53,14		53,14	53,14		53,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	246,62	174,97	71,65	27,83		27,83	27,83		27,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	805,68	485,18	320,50	208,62		208,62	208,62		208,62
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.111,68	1.370,99	740,69	413,99	14,65	399,34	409,47	10,13	399,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.559,44	1.065,47	493,97	296,07		296,07	296,07		296,07
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	9,04	4,53	4,51	9,04	4,53	4,51	4,51		4,51
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	163,46	115,68	47,78	22,97		22,97	22,97		22,97
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	376,55	185,31	191,24	82,72	10,12	72,60	82,73	10,13	72,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	485,57	341,46	144,11	82,18		82,18	82,18		82,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,68		15,68	15,68		15,68	15,68		15,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,68		15,68	15,68		15,68	15,68		15,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.161,06	247,99	1.913,07	2.035,30	122,23	1.913,07	2.035,30	122,23	1.913,07
44	INVESTIMENTOS	2.161,06	247,99	1.913,07	2.035,30	122,23	1.913,07	2.035,30	122,23	1.913,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.161,06	247,99	1.913,07	2.035,30	122,23	1.913,07	2.035,30	122,23	1.913,07
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.332,51		1.332,51	1.332,51		1.332,51	1.332,51		1.332,51
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.332,51		1.332,51	1.332,51		1.332,51	1.332,51		1.332,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	828,55	247,99	580,56	702,79	122,23	580,56	702,79	122,23	580,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	587,52	122,23	465,29	587,52	122,23	465,29	587,52	122,23	465,29
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	241,03	125,76	115,27	115,27		115,27	115,27		115,27
Total Grupo :		39.934,83	25.887,71	14.047,12	8.555,37	268,20	8.287,17	8.454,92	191,68	8.263,24
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							3.838,88	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							8.263,24	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-4.424,36	



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	43.361,43	28.108,96	15.252,47	9.289,58	291,26	8.998,32	9.180,48	208,14	8.972,34
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.361,43	28.108,96	15.252,47	9.289,58	291,26	8.998,32	9.180,48	208,14	8.972,34
3	DESPESAS CORRENTES	41.014,95	27.839,69	13.175,26	7.079,65	158,54	6.921,11	6.970,55	75,42	6.895,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.048,75	23.106,06	9.942,69	5.127,22	51,88	5.075,34	5.088,47	35,76	5.052,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.048,75	23.106,06	9.942,69	5.127,22	51,88	5.075,34	5.088,47	35,76	5.052,71
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.222,68	3.645,99	1.576,69	827,16		827,16	827,16		827,16
31900499	OUTROS	5.222,68	3.645,99	1.576,69	827,16		827,16	827,16		827,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.456,04	13.588,78	5.867,26	3.056,93		3.056,93	3.056,93		3.056,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.829,18	6.226,90	2.602,28	1.241,46		1.241,46	1.241,46		1.241,46
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	10.626,86	7.361,88	3.264,98	1.815,47		1.815,47	1.815,47		1.815,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.879,37	5.537,09	2.342,28	1.154,51	51,88	1.102,63	1.115,76	35,76	1.080,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.202,91	1.552,86	650,05	326,59	14,31	312,28	299,51	9,86	289,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.676,46	3.984,23	1.692,23	827,92	37,57	790,35	816,25	25,90	790,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	490,66	334,20	156,46	88,62		88,62	88,62		88,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.966,20	4.733,63	3.232,57	1.952,43	106,66	1.845,77	1.882,08	39,66	1.842,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.966,20	4.733,63	3.232,57	1.952,43	106,66	1.845,77	1.882,08	39,66	1.842,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	289,56	22,04	267,52	222,16	21,91	200,25	222,30	22,05	200,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	289,56	22,04	267,52	222,16	21,91	200,25	222,30	22,05	200,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.117,07	754,97	362,10	143,02	4,84	138,18	134,90		134,90
33903001	Combustíveis Automotivos	496,06	378,54	117,52	50,09		50,09	50,09		50,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	504,09	309,97	194,12	72,62	4,84	67,78	64,50		64,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,53	4,61	13,92	13,23		13,23	13,23		13,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,79	16,74	15,05	7,08		7,08	7,08		7,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	66,60	45,11	21,49						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	47,49		47,49	47,49		47,49	47,49		47,49
33903399	Outras Despesas com Locomoção	47,49		47,49	47,49		47,49	47,49		47,49
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	328,54	98,98	229,56	130,98		130,98	130,98		130,98
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	328,54	98,98	229,56	130,98		130,98	130,98		130,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	281,99	177,93	104,06	83,45		83,45	83,45		83,45
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	19,33		19,33	19,33		19,33	19,33		19,33
33903607	ESTAGIÁRIOS	262,66	177,93	84,73	64,12		64,12	64,12		64,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.064,41	1.820,31	1.244,10	769,61	64,00	705,61	712,15	6,61	705,54
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	295,26	108,13	187,13	187,13		187,13	187,13		187,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	104,72	51,42	53,30	49,90	49,90				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58,29	39,48	18,81	5,70	1,90	3,80	3,80		3,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	433,41	312,33	121,08	71,22	6,46	64,76	71,22	6,46	64,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,84	51,69	18,15	2,93		2,93	2,93		2,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,68	10,62	5,06						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	48,94	35,26	13,68	3,88		3,88	3,88		3,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	187,53	87,96	99,57	19,58		19,58	19,58		19,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	76,17	39,40	36,77	32,60		32,60	32,60		32,60
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	43,30		43,30	43,30		43,30	43,30		43,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,94	8,01	4,93	2,92	1,46	1,46	1,48	0,03	1,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	165,47	116,05	49,42	17,93	1,25	16,68	16,68		16,68
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	166,76	127,07	39,69						
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,42	0,84	9,58	9,58		9,58	9,58		9,58
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	23,87	14,05	9,82	8,45	3,03	5,42	5,48	0,12	5,36



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	209,26	101,21	108,05	57,71		57,71	57,71		57,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	267,77	189,99	77,78	30,23		30,23	30,23		30,23
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	874,78	526,80	347,98	226,55		226,55	226,55		226,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.292,88	1.488,65	804,23	449,45	15,91	433,54	444,54	11,00	433,54
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.693,25	1.156,90	536,35	321,47		321,47	321,47		321,47
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	9,82	4,92	4,90	9,82	4,92	4,90	4,90		4,90
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	177,49	125,61	51,88	24,91		24,91	24,91		24,91
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	408,86	201,22	207,64	89,79	10,99	78,80	89,80	11,00	78,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	527,23	370,75	156,48	89,24		89,24	89,24		89,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,03		17,03	17,03		17,03	17,03		17,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,03		17,03	17,03		17,03	17,03		17,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.346,48	269,27	2.077,21	2.209,93	132,72	2.077,21	2.209,93	132,72	2.077,21
44	INVESTIMENTOS	2.346,48	269,27	2.077,21	2.209,93	132,72	2.077,21	2.209,93	132,72	2.077,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.346,48	269,27	2.077,21	2.209,93	132,72	2.077,21	2.209,93	132,72	2.077,21
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.446,85		1.446,85	1.446,85		1.446,85	1.446,85		1.446,85
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.446,85		1.446,85	1.446,85		1.446,85	1.446,85		1.446,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	899,63	269,27	630,36	763,08	132,72	630,36	763,08	132,72	630,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	637,92	132,72	505,20	637,92	132,72	505,20	637,92	132,72	505,20
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	261,71	136,55	125,16	125,16		125,16	125,16		125,16
Total Grupo :		43.361,43	28.108,96	15.252,47	9.289,58	291,26	8.998,32	9.180,48	208,14	8.972,34
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							8.210,85	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							8.972,34	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-761,49	



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	23.490,90	15.228,01	8.262,89	5.032,48	157,78	4.874,70	4.973,38	112,76	4.860,62
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.490,90	15.228,01	8.262,89	5.032,48	157,78	4.874,70	4.973,38	112,76	4.860,62
3	DESPESAS CORRENTES	22.219,78	15.082,14	7.137,64	3.835,33	85,88	3.749,45	3.776,23	40,86	3.735,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.904,00	12.517,70	5.386,30	2.777,57	28,09	2.749,48	2.756,58	19,36	2.737,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.904,00	12.517,70	5.386,30	2.777,57	28,09	2.749,48	2.756,58	19,36	2.737,22
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.829,36	1.975,22	854,14	448,10		448,10	448,10		448,10
31900499	OUTROS	2.829,36	1.975,22	854,14	448,10		448,10	448,10		448,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.540,20	7.361,72	3.178,48	1.656,02		1.656,02	1.656,02		1.656,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.783,16	3.373,42	1.409,74	672,53		672,53	672,53		672,53
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.757,04	3.988,30	1.768,74	983,49		983,49	983,49		983,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.268,62	2.999,71	1.268,91	625,42	28,09	597,33	604,43	19,36	585,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.193,42	841,26	352,16	176,92	7,75	169,17	162,25	5,34	156,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.075,20	2.158,45	916,75	448,50	20,34	428,16	442,18	14,02	428,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	265,82	181,05	84,77	48,03		48,03	48,03		48,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.315,78	2.564,44	1.751,34	1.057,76	57,79	999,97	1.019,65	21,50	998,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.315,78	2.564,44	1.751,34	1.057,76	57,79	999,97	1.019,65	21,50	998,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	156,93	11,95	144,98	120,41	11,88	108,53	120,48	11,95	108,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	156,93	11,95	144,98	120,41	11,88	108,53	120,48	11,95	108,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	605,17	409,00	196,17	77,47	2,62	74,85	73,08		73,08
33903001	Combustíveis Automotivos	268,74	205,08	63,66	27,14		27,14	27,14		27,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	273,08	167,91	105,17	39,32	2,62	36,70	34,93		34,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,04	2,50	7,54	7,17		7,17	7,17		7,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,23	9,07	8,16	3,84		3,84	3,84		3,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,08	24,44	11,64						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
33903399	Outras Despesas com Locomoção	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	178,00	53,63	124,37	70,96		70,96	70,96		70,96
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	178,00	53,63	124,37	70,96		70,96	70,96		70,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152,76	96,40	56,36	45,19		45,19	45,19		45,19
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	10,46		10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
33903607	ESTAGIÁRIOS	142,30	96,40	45,90	34,73		34,73	34,73		34,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660,20	986,15	674,05	416,92	34,67	382,25	385,79	3,59	382,20
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	159,95	58,58	101,37	101,37		101,37	101,37		101,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56,74	27,86	28,88	27,04	27,04				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,58	21,39	10,19	3,09	1,03	2,06	2,06		2,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	234,80	169,20	65,60	38,56	3,49	35,07	38,56	3,49	35,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,84	28,00	9,84	1,59		1,59	1,59		1,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,49	5,75	2,74						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	26,51	19,10	7,41	2,10		2,10	2,10		2,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	101,60	47,65	53,95	10,61		10,61	10,61		10,61
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41,27	21,35	19,92	17,66		17,66	17,66		17,66
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23,47		23,47	23,47		23,47	23,47		23,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,02	4,34	2,68	1,58	0,79	0,79	0,80	0,02	0,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,65	62,86	26,79	9,72	0,68	9,04	9,04		9,04
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	90,34	68,84	21,50						
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,66	0,46	5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,93	7,61	5,32	4,55	1,64	2,91	2,95	0,08	2,87



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	113,37	54,84	58,53	31,28		31,28	31,28		31,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	145,06	102,93	42,13	16,38		16,38	16,38		16,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	473,92	285,39	188,53	122,72		122,72	122,72		122,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.242,14	806,46	435,68	243,51	8,62	234,89	240,85	5,96	234,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	917,30	626,75	290,55	174,16		174,16	174,16		174,16
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,31	2,66	2,65	5,31	2,66	2,65	2,65		2,65
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	96,15	68,04	28,11	13,50		13,50	13,50		13,50
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	221,50	109,01	112,49	48,66	5,96	42,70	48,66	5,96	42,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,63	200,85	84,78	48,35		48,35	48,35		48,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,22		9,22	9,22		9,22	9,22		9,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,22		9,22	9,22		9,22	9,22		9,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.271,12	145,87	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25
44	INVESTIMENTOS	1.271,12	145,87	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.271,12	145,87	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	783,78		783,78	783,78		783,78	783,78		783,78
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	783,78		783,78	783,78		783,78	783,78		783,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487,34	145,87	341,47	413,37	71,90	341,47	413,37	71,90	341,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	345,57	71,90	273,67	345,57	71,90	273,67	345,57	71,90	273,67
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	141,77	73,97	67,80	67,80		67,80	67,80		67,80
Total Grupo :		23.490,90	15.228,01	8.262,89	5.032,48	157,78	4.874,70	4.973,38	112,76	4.860,62
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					4.448,17			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					4.860,62			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-412,45			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	23.490,90	15.228,01	8.262,89	5.032,48	157,78	4.874,70	4.973,38	112,76	4.860,62
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.490,90	15.228,01	8.262,89	5.032,48	157,78	4.874,70	4.973,38	112,76	4.860,62
3	DESPESAS CORRENTES	22.219,78	15.082,14	7.137,64	3.835,33	85,88	3.749,45	3.776,23	40,86	3.735,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.904,00	12.517,70	5.386,30	2.777,57	28,09	2.749,48	2.756,58	19,36	2.737,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.904,00	12.517,70	5.386,30	2.777,57	28,09	2.749,48	2.756,58	19,36	2.737,22
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.829,36	1.975,22	854,14	448,10		448,10	448,10		448,10
31900499	OUTROS	2.829,36	1.975,22	854,14	448,10		448,10	448,10		448,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.540,20	7.361,72	3.178,48	1.656,02		1.656,02	1.656,02		1.656,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.783,16	3.373,42	1.409,74	672,53		672,53	672,53		672,53
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.757,04	3.988,30	1.768,74	983,49		983,49	983,49		983,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.268,62	2.999,71	1.268,91	625,42	28,09	597,33	604,43	19,36	585,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.193,42	841,26	352,16	176,92	7,75	169,17	162,25	5,34	156,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.075,20	2.158,45	916,75	448,50	20,34	428,16	442,18	14,02	428,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	265,82	181,05	84,77	48,03		48,03	48,03		48,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.315,78	2.564,44	1.751,34	1.057,76	57,79	999,97	1.019,65	21,50	998,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.315,78	2.564,44	1.751,34	1.057,76	57,79	999,97	1.019,65	21,50	998,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	156,93	11,95	144,98	120,41	11,88	108,53	120,48	11,95	108,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	156,93	11,95	144,98	120,41	11,88	108,53	120,48	11,95	108,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	605,17	409,00	196,17	77,47	2,62	74,85	73,08		73,08
33903001	Combustíveis Automotivos	268,74	205,08	63,66	27,14		27,14	27,14		27,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	273,08	167,91	105,17	39,32	2,62	36,70	34,93		34,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,04	2,50	7,54	7,17		7,17	7,17		7,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,23	9,07	8,16	3,84		3,84	3,84		3,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,08	24,44	11,64						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
33903399	Outras Despesas com Locomoção	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	178,00	53,63	124,37	70,96		70,96	70,96		70,96
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	178,00	53,63	124,37	70,96		70,96	70,96		70,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152,76	96,40	56,36	45,19		45,19	45,19		45,19
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	10,46		10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
33903607	ESTAGIÁRIOS	142,30	96,40	45,90	34,73		34,73	34,73		34,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660,20	986,15	674,05	416,92	34,67	382,25	385,79	3,59	382,20
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	159,95	58,58	101,37	101,37		101,37	101,37		101,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56,74	27,86	28,88	27,04	27,04				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,58	21,39	10,19	3,09	1,03	2,06	2,06		2,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	234,80	169,20	65,60	38,56	3,49	35,07	38,56	3,49	35,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,84	28,00	9,84	1,59		1,59	1,59		1,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,49	5,75	2,74						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	26,51	19,10	7,41	2,10		2,10	2,10		2,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	101,60	47,65	53,95	10,61		10,61	10,61		10,61
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41,27	21,35	19,92	17,66		17,66	17,66		17,66
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23,47		23,47	23,47		23,47	23,47		23,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,02	4,34	2,68	1,58	0,79	0,79	0,80	0,02	0,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,65	62,86	26,79	9,72	0,68	9,04	9,04		9,04
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	90,34	68,84	21,50						
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,66	0,46	5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,93	7,61	5,32	4,55	1,64	2,91	2,95	0,08	2,87



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	113,37	54,84	58,53	31,28		31,28	31,28		31,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	145,06	102,93	42,13	16,38		16,38	16,38		16,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	473,92	285,39	188,53	122,72		122,72	122,72		122,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.242,14	806,46	435,68	243,51	8,62	234,89	240,85	5,96	234,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	917,30	626,75	290,55	174,16		174,16	174,16		174,16
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,31	2,66	2,65	5,31	2,66	2,65	2,65		2,65
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	96,15	68,04	28,11	13,50		13,50	13,50		13,50
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	221,50	109,01	112,49	48,66	5,96	42,70	48,66	5,96	42,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,63	200,85	84,78	48,35		48,35	48,35		48,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,22		9,22	9,22		9,22	9,22		9,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,22		9,22	9,22		9,22	9,22		9,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.271,12	145,87	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25
44	INVESTIMENTOS	1.271,12	145,87	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.271,12	145,87	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	783,78		783,78	783,78		783,78	783,78		783,78
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	783,78		783,78	783,78		783,78	783,78		783,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487,34	145,87	341,47	413,37	71,90	341,47	413,37	71,90	341,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	345,57	71,90	273,67	345,57	71,90	273,67	345,57	71,90	273,67
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	141,77	73,97	67,80	67,80		67,80	67,80		67,80
Total Grupo :		23.490,90	15.228,01	8.262,89	5.032,48	157,78	4.874,70	4.973,38	112,76	4.860,62
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			5.178,17					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			4.860,62					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			317,55					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	36.362,49	23.572,01	12.790,48	7.790,08	244,26	7.545,82	7.698,56	174,53	7.524,03
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.362,49	23.572,01	12.790,48	7.790,08	244,26	7.545,82	7.698,56	174,53	7.524,03
3	DESPESAS CORRENTES	34.394,77	23.346,20	11.048,57	5.936,87	132,96	5.803,91	5.845,35	63,23	5.782,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.714,38	19.376,58	8.337,80	4.299,55	43,50	4.256,05	4.267,05	29,98	4.237,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.714,38	19.376,58	8.337,80	4.299,55	43,50	4.256,05	4.267,05	29,98	4.237,07
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.379,69	3.057,49	1.322,20	693,65		693,65	693,65		693,65
31900499	OUTROS	4.379,69	3.057,49	1.322,20	693,65		693,65	693,65		693,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.315,65	11.395,47	4.920,18	2.563,45		2.563,45	2.563,45		2.563,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.404,07	5.221,85	2.182,22	1.041,04		1.041,04	1.041,04		1.041,04
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	8.911,58	6.173,62	2.737,96	1.522,41		1.522,41	1.522,41		1.522,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.607,58	4.643,37	1.964,21	968,12	43,50	924,62	935,62	29,98	905,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.847,35	1.302,22	545,13	273,86	12,00	261,86	251,15	8,27	242,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.760,23	3.341,15	1.419,08	694,26	31,50	662,76	684,47	21,71	662,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	411,46	280,25	131,21	74,33		74,33	74,33		74,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.680,39	3.969,62	2.710,77	1.637,32	89,46	1.547,86	1.578,30	33,25	1.545,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.680,39	3.969,62	2.710,77	1.637,32	89,46	1.547,86	1.578,30	33,25	1.545,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	242,75	18,48	224,27	186,24	18,38	167,86	186,35	18,49	167,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	242,75	18,48	224,27	186,24	18,38	167,86	186,35	18,49	167,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	936,77	633,09	303,68	119,98	4,07	115,91	113,15		113,15
33903001	Combustíveis Automotivos	161,00	317,44	98,56	42,01		42,01			42,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	422,72	259,93	162,79	60,93	4,07	56,86	54,10		54,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,54	3,86	11,68	11,10		11,10	11,10		11,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,66	14,03	12,63	5,94		5,94	5,94		5,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55,85	37,83	18,02						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	39,82		39,82	39,82		39,82	39,82		39,82
33903399	Outras Despesas com Locomoção	39,82		39,82	39,82		39,82	39,82		39,82
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	275,52	83,00	192,52	109,84		109,84	109,84		109,84
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	275,52	83,00	192,52	109,84		109,84	109,84		109,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	236,47	149,21	87,26	69,98		69,98	69,98		69,98
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	16,21		16,21	16,21		16,21	16,21		16,21
33903607	ESTAGIÁRIOS	220,26	149,21	71,05	53,77		53,77	53,77		53,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.569,84	1.526,55	1.043,29	645,39	53,67	591,72	597,20	5,53	591,67
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	247,60	90,68	156,92	156,93		156,93	156,93		156,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87,81	43,12	44,69	41,84	41,84				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,89	33,12	15,77	4,78	1,60	3,18	3,18		3,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	363,44	261,91	101,53	59,72	5,41	54,31	59,72	5,41	54,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,58	43,35	15,23	2,46		2,46	2,46		2,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,14	8,90	4,24						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	41,04	29,58	11,46	3,25		3,25	3,25		3,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	157,27	73,76	83,51	16,41		16,41	16,41		16,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	63,88	33,04	30,84	27,34		27,34	27,34		27,34
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	36,31		36,31	36,31		36,31	36,31		36,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,86	6,72	4,14	2,45	1,23	1,22	1,23	0,02	1,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	138,76	97,31	41,45	15,04	1,05	13,99	13,99		13,99
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	139,85	106,57	33,28						
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,75	0,71	8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	20,04	11,80	8,24	7,07	2,54	4,53	4,59	0,10	4,49



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	175,47	84,88	90,59	48,40		48,40	48,40		48,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	224,55	159,33	65,22	25,36		25,36	25,36		25,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	733,60	441,77	291,83	189,99		189,99	189,99		189,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.922,79	1.248,38	674,41	376,94	13,34	363,60	372,83	9,23	363,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.419,94	970,17	449,77	269,57		269,57	269,57		269,57
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	8,23	4,12	4,11	8,23	4,12	4,11	4,11		4,11
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	148,85	105,34	43,51	20,91		20,91	20,91		20,91
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	342,87	168,75	174,12	75,33	9,22	66,11	75,34	9,23	66,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	442,14	310,91	131,23	74,84		74,84	74,84		74,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,29		14,29	14,29		14,29	14,29		14,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,29		14,29	14,29		14,29	14,29		14,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.967,72	225,81	1.741,91	1.853,21	111,30	1.741,91	1.853,21	111,30	1.741,91
44	INVESTIMENTOS	1.967,72	225,81	1.741,91	1.853,21	111,30	1.741,91	1.853,21	111,30	1.741,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.967,72	225,81	1.741,91	1.853,21	111,30	1.741,91	1.853,21	111,30	1.741,91
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.213,29		1.213,29	1.213,29		1.213,29	1.213,29		1.213,29
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.213,29		1.213,29	1.213,29		1.213,29	1.213,29		1.213,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	754,43	225,81	528,62	639,92	111,30	528,62	639,92	111,30	528,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	534,96	111,30	423,66	534,96	111,30	423,66	534,96	111,30	423,66
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	219,47	114,51	104,96	104,96		104,96	104,96		104,96
Total Grupo :		36.362,49	23.572,01	12.790,48	7.790,08	244,26	7.545,82	7.698,56	174,53	7.524,03
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			6.885,52					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			7.524,03					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-638,51					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO GARAMBEU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	23.490,90	15.228,01	8.262,89	5.032,48	157,78	4.874,70	4.973,38	112,76	4.860,62
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.490,90	15.228,01	8.262,89	5.032,48	157,78	4.874,70	4.973,38	112,76	4.860,62
3	DESPESAS CORRENTES	22.219,78	15.082,14	7.137,64	3.835,33	85,88	3.749,45	3.776,23	40,86	3.735,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.904,00	12.517,70	5.386,30	2.777,57	28,09	2.749,48	2.756,58	19,36	2.737,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.904,00	12.517,70	5.386,30	2.777,57	28,09	2.749,48	2.756,58	19,36	2.737,22
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.829,36	1.975,22	854,14	448,10		448,10	448,10		448,10
31900499	OUTROS	2.829,36	1.975,22	854,14	448,10		448,10	448,10		448,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.540,20	7.361,72	3.178,48	1.656,02		1.656,02	1.656,02		1.656,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.783,16	3.373,42	1.409,74	672,53		672,53	672,53		672,53
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.757,04	3.988,30	1.768,74	983,49		983,49	983,49		983,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.268,62	2.999,71	1.268,91	625,42	28,09	597,33	604,43	19,36	585,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.193,42	841,26	352,16	176,92	7,75	169,17	162,25	5,34	156,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.075,20	2.158,45	916,75	448,50	20,34	428,16	442,18	14,02	428,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	265,82	181,05	84,77	48,03		48,03	48,03		48,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.315,78	2.564,44	1.751,34	1.057,76	57,79	999,97	1.019,65	21,50	998,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.315,78	2.564,44	1.751,34	1.057,76	57,79	999,97	1.019,65	21,50	998,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	156,93	11,95	144,98	120,41	11,88	108,53	120,48	11,95	108,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	156,93	11,95	144,98	120,41	11,88	108,53	120,48	11,95	108,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	605,17	409,00	196,17	77,47	2,62	74,85	73,08		73,08
33903001	Combustíveis Automotivos	268,74	205,08	63,66	27,14		27,14	27,14		27,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	273,08	167,91	105,17	39,32	2,62	36,70	34,93		34,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,04	2,50	7,54	7,17		7,17	7,17		7,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,23	9,07	8,16	3,84		3,84	3,84		3,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,08	24,44	11,64						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
33903399	Outras Despesas com Locomoção	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	178,00	53,63	124,37	70,96		70,96	70,96		70,96
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	178,00	53,63	124,37	70,96		70,96	70,96		70,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152,76	96,40	56,36	45,19		45,19	45,19		45,19
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	10,46		10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
33903607	ESTAGIÁRIOS	142,30	96,40	45,90	34,73		34,73	34,73		34,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660,20	986,15	674,05	416,92	34,67	382,25	385,79	3,59	382,20
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	159,95	58,58	101,37	101,37		101,37	101,37		101,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56,74	27,86	28,88	27,04	27,04				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,58	21,39	10,19	3,09	1,03	2,06	2,06		2,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	234,80	169,20	65,60	38,56	3,49	35,07	38,56	3,49	35,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,84	28,00	9,84	1,59		1,59	1,59		1,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,49	5,75	2,74						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	26,51	19,10	7,41	2,10		2,10	2,10		2,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	101,60	47,65	53,95	10,61		10,61	10,61		10,61
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41,27	21,35	19,92	17,66		17,66	17,66		17,66
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23,47		23,47	23,47		23,47	23,47		23,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,02	4,34	2,68	1,58	0,79	0,79	0,80	0,02	0,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,65	62,86	26,79	9,72	0,68	9,04	9,04		9,04
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	90,34	68,84	21,50						
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,66	0,46	5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,93	7,61	5,32	4,55	1,64	2,91	2,95	0,08	2,87



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO GARAMBEU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	113,37	54,84	58,53	31,28		31,28	31,28		31,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	145,06	102,93	42,13	16,38		16,38	16,38		16,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	473,92	285,39	188,53	122,72		122,72	122,72		122,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.242,14	806,46	435,68	243,51	8,62	234,89	240,85	5,96	234,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	917,30	626,75	290,55	174,16		174,16	174,16		174,16
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,31	2,66	2,65	5,31	2,66	2,65	2,65		2,65
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	96,15	68,04	28,11	13,50		13,50	13,50		13,50
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	221,50	109,01	112,49	48,66	5,96	42,70	48,66	5,96	42,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,63	200,85	84,78	48,35		48,35	48,35		48,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,22		9,22	9,22		9,22	9,22		9,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,22		9,22	9,22		9,22	9,22		9,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.271,12	145,87	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25
44	INVESTIMENTOS	1.271,12	145,87	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.271,12	145,87	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	783,78		783,78	783,78		783,78	783,78		783,78
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	783,78		783,78	783,78		783,78	783,78		783,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487,34	145,87	341,47	413,37	71,90	341,47	413,37	71,90	341,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	345,57	71,90	273,67	345,57	71,90	273,67	345,57	71,90	273,67
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	141,77	73,97	67,80	67,80		67,80	67,80		67,80
Total Grupo :		23.490,90	15.228,01	8.262,89	5.032,48	157,78	4.874,70	4.973,38	112,76	4.860,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.178,17
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.860,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	317,55



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	37.826,47	24.520,72	13.305,75	8.103,82	254,05	7.849,77	8.008,66	181,56	7.827,10
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.826,47	24.520,72	13.305,75	8.103,82	254,05	7.849,77	8.008,66	181,56	7.827,10
3	DESPESAS CORRENTES	35.779,48	24.285,82	11.493,66	6.175,95	138,27	6.037,68	6.080,79	65,78	6.015,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.830,16	20.156,47	8.673,69	4.472,78	45,24	4.438,98	4.438,98	31,18	4.407,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28.830,16	20.156,47	8.673,69	4.472,78	45,24	4.438,98	4.438,98	31,18	4.407,80
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.556,02	3.180,55	1.375,47	721,58		721,58	721,58		721,58
31900499	OUTROS	4.556,02	3.180,55	1.375,47	721,58		721,58	721,58		721,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.972,52	11.854,13	5.118,39	2.666,75		2.666,75	2.666,75		2.666,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.702,16	5.432,02	2.270,14	1.083,02		1.083,02	1.083,02		1.083,02
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	9.270,36	6.422,11	2.848,25	1.583,73		1.583,73	1.583,73		1.583,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.873,59	4.830,25	2.043,34	1.007,12	45,24	961,88	973,32	31,18	942,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.921,71	1.354,63	567,08	284,89	12,48	272,41	261,27	8,60	252,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.951,88	3.475,62	1.476,26	722,23	32,76	689,47	712,05	22,58	689,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	428,03	291,54	136,49	77,33		77,33	77,33		77,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.949,32	4.129,35	2.819,97	1.703,17	93,03	1.610,14	1.641,81	34,60	1.607,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.949,32	4.129,35	2.819,97	1.703,17	93,03	1.610,14	1.641,81	34,60	1.607,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	252,59	19,22	233,37	193,79	19,11	174,68	193,91	19,23	174,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	252,59	19,22	233,37	193,79	19,11	174,68	193,91	19,23	174,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	974,48	658,59	315,89	124,78	4,22	120,56	117,70		117,70
33903001	Combustíveis Automotivos	330,23	432,75	102,52	43,70		43,70	43,70		43,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	439,75	270,40	169,35	63,36	4,22	59,14	56,28		56,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,15	4,01	12,14	11,54		11,54	11,54		11,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,74	14,60	13,14	6,18		6,18	6,18		6,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58,09	39,35	18,74						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	41,43		41,43	41,43		41,43	41,43		41,43
33903399	Outras Despesas com Locomoção	41,43		41,43	41,43		41,43	41,43		41,43
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	286,61	86,35	200,26	114,26		114,26	114,26		114,26
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	286,61	86,35	200,26	114,26		114,26	114,26		114,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	245,99	155,21	90,78	72,80		72,80	72,80		72,80
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	16,85		16,85	16,85		16,85	16,85		16,85
33903607	ESTAGIÁRIOS	229,14	155,21	73,93	55,95		55,95	55,95		55,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.673,26	1.587,94	1.085,32	671,27	55,82	615,45	621,15	5,77	615,38
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	257,58	94,32	163,26	163,24		163,24	163,24		163,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	91,36	44,86	46,50	43,54	43,54				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50,85	34,44	16,41	4,96	1,66	3,30	3,30		3,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	378,08	272,47	105,61	62,11	5,63	56,48	62,11	5,63	56,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,92	45,09	15,83	2,55		2,55	2,55		2,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,67	9,26	4,41						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	42,69	30,76	11,93	3,38		3,38	3,38		3,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	163,60	76,73	86,87	17,08		17,08	17,08		17,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	66,45	34,37	32,08	28,44		28,44	28,44		28,44
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	37,78		37,78	37,78		37,78	37,78		37,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,30	7,00	4,30	2,54	1,27	1,27	1,28	0,02	1,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	144,34	101,22	43,12	15,64	1,09	14,55	14,55		14,55
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	145,47	110,85	34,62						
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,09	0,73	8,36	8,36		8,36	8,36		8,36
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	20,83	12,26	8,57	7,33	2,63	4,70	4,76	0,12	4,64



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	182,54	88,29	94,25	50,34		50,34	50,34		50,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	233,59	165,73	67,86	26,37		26,37	26,37		26,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	763,12	459,56	303,56	197,61		197,61	197,61		197,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.000,19	1.298,60	701,59	392,16	13,88	378,28	387,88	9,60	378,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.477,10	1.009,21	467,89	280,48		280,48	280,48		280,48
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	8,56	4,29	4,27	8,56	4,29	4,27	4,27		4,27
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	154,84	109,58	45,26	21,77		21,77	21,77		21,77
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	356,67	175,52	181,15	78,33	9,59	68,74	78,34	9,60	68,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	459,94	323,44	136,50	77,85		77,85	77,85		77,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,83		14,83	14,83		14,83	14,83		14,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,83		14,83	14,83		14,83	14,83		14,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.046,99	234,90	1.812,09	1.927,87	115,78	1.812,09	1.927,87	115,78	1.812,09
44	INVESTIMENTOS	2.046,99	234,90	1.812,09	1.927,87	115,78	1.812,09	1.927,87	115,78	1.812,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.046,99	234,90	1.812,09	1.927,87	115,78	1.812,09	1.927,87	115,78	1.812,09
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.262,18		1.262,18	1.262,18		1.262,18	1.262,18		1.262,18
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.262,18		1.262,18	1.262,18		1.262,18	1.262,18		1.262,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	784,81	234,90	549,91	665,69	115,78	549,91	665,69	115,78	549,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	556,51	115,78	440,73	556,51	115,78	440,73	556,51	115,78	440,73
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	228,30	119,12	109,18	109,18		109,18	109,18		109,18
Total Grupo :		37.826,47	24.520,72	13.305,75	8.103,82	254,05	7.849,77	8.008,66	181,56	7.827,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.338,28
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.827,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	511,18



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	23.490,90	15.228,01	8.262,89	5.032,48	157,78	4.874,70	4.973,38	112,76	4.860,62
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.490,90	15.228,01	8.262,89	5.032,48	157,78	4.874,70	4.973,38	112,76	4.860,62
3	DESPESAS CORRENTES	22.219,78	15.082,14	7.137,64	3.835,33	85,88	3.749,45	3.776,23	40,86	3.735,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.904,00	12.517,70	5.386,30	2.777,57	28,09	2.749,48	2.756,58	19,36	2.737,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.904,00	12.517,70	5.386,30	2.777,57	28,09	2.749,48	2.756,58	19,36	2.737,22
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.829,36	1.975,22	854,14	448,10		448,10	448,10		448,10
31900499	OUTROS	2.829,36	1.975,22	854,14	448,10		448,10	448,10		448,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.540,20	7.361,72	3.178,48	1.656,02		1.656,02	1.656,02		1.656,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.783,16	3.373,42	1.409,74	672,53		672,53	672,53		672,53
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.757,04	3.988,30	1.768,74	983,49		983,49	983,49		983,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.268,62	2.999,71	1.268,91	625,42	28,09	597,33	604,43	19,36	585,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.193,42	841,26	352,16	176,92	7,75	169,17	162,25	5,34	156,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.075,20	2.158,45	916,75	448,50	20,34	428,16	442,18	14,02	428,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	265,82	181,05	84,77	48,03		48,03	48,03		48,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.315,78	2.564,44	1.751,34	1.057,76	57,79	999,97	1.019,65	21,50	998,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.315,78	2.564,44	1.751,34	1.057,76	57,79	999,97	1.019,65	21,50	998,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	156,93	11,95	144,98	120,41	11,88	108,53	120,48	11,95	108,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	156,93	11,95	144,98	120,41	11,88	108,53	120,48	11,95	108,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	605,17	409,00	196,17	77,47	2,62	74,85	73,08		73,08
33903001	Combustíveis Automotivos	268,74	205,08	63,66	27,14		27,14	27,14		27,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	273,08	167,91	105,17	39,32	2,62	36,70	34,93		34,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,04	2,50	7,54	7,17		7,17	7,17		7,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,23	9,07	8,16	3,84		3,84	3,84		3,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,08	24,44	11,64						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
33903399	Outras Despesas com Locomoção	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	178,00	53,63	124,37	70,96		70,96	70,96		70,96
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	178,00	53,63	124,37	70,96		70,96	70,96		70,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152,76	96,40	56,36	45,19		45,19	45,19		45,19
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	10,46		10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
33903607	ESTAGIÁRIOS	142,30	96,40	45,90	34,73		34,73	34,73		34,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660,20	986,15	674,05	416,92	34,67	382,25	385,79	3,59	382,20
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	159,95	58,58	101,37	101,37		101,37	101,37		101,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56,74	27,86	28,88	27,04	27,04				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,58	21,39	10,19	3,09	1,03	2,06	2,06		2,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	234,80	169,20	65,60	38,56	3,49	35,07	38,56	3,49	35,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,84	28,00	9,84	1,59		1,59	1,59		1,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,49	5,75	2,74						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	26,51	19,10	7,41	2,10		2,10	2,10		2,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	101,60	47,65	53,95	10,61		10,61	10,61		10,61
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41,27	21,35	19,92	17,66		17,66	17,66		17,66
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23,47		23,47	23,47		23,47	23,47		23,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,02	4,34	2,68	1,58	0,79	0,79	0,80	0,02	0,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,65	62,86	26,79	9,72	0,68	9,04	9,04		9,04
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	90,34	68,84	21,50						
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,66	0,46	5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,93	7,61	5,32	4,55	1,64	2,91	2,95	0,08	2,87



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	113,37	54,84	58,53	31,28		31,28	31,28		31,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	145,06	102,93	42,13	16,38		16,38	16,38		16,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	473,92	285,39	188,53	122,72		122,72	122,72		122,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.242,14	806,46	435,68	243,51	8,62	234,89	240,85	5,96	234,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	917,30	626,75	290,55	174,16		174,16	174,16		174,16
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,31	2,66	2,65	5,31	2,66	2,65	2,65		2,65
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	96,15	68,04	28,11	13,50		13,50	13,50		13,50
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	221,50	109,01	112,49	48,66	5,96	42,70	48,66	5,96	42,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,63	200,85	84,78	48,35		48,35	48,35		48,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,22		9,22	9,22		9,22	9,22		9,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,22		9,22	9,22		9,22	9,22		9,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.271,12	145,87	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25
44	INVESTIMENTOS	1.271,12	145,87	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.271,12	145,87	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25	1.197,15	71,90	1.125,25
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	783,78		783,78	783,78		783,78	783,78		783,78
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	783,78		783,78	783,78		783,78	783,78		783,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487,34	145,87	341,47	413,37	71,90	341,47	413,37	71,90	341,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	345,57	71,90	273,67	345,57	71,90	273,67	345,57	71,90	273,67
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	141,77	73,97	67,80	67,80		67,80	67,80		67,80
Total Grupo :		23.490,90	15.228,01	8.262,89	5.032,48	157,78	4.874,70	4.973,38	112,76	4.860,62
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			4.448,17					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			4.860,62					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-412,45					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	112.520,02	72.940,66	39.579,36	24.105,59	755,76	23.349,83	23.822,47	540,09	23.282,38
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	112.520,02	72.940,66	39.579,36	24.105,59	755,76	23.349,83	23.822,47	540,09	23.282,38
3	DESPESAS CORRENTES	106.431,14	72.241,93	34.189,21	18.371,04	411,36	17.959,68	18.087,92	195,69	17.892,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.759,31	59.958,54	25.800,77	13.304,56	134,59	13.169,97	13.204,01	92,77	13.111,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	85.759,31	59.958,54	25.800,77	13.304,56	134,59	13.169,97	13.204,01	92,77	13.111,24
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.552,52	9.461,07	4.091,45	2.146,40		2.146,40	2.146,40		2.146,40
31900499	OUTROS	13.552,52	9.461,07	4.091,45	2.146,40		2.146,40	2.146,40		2.146,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.487,10	35.261,94	15.225,16	7.932,38		7.932,38	7.932,38		7.932,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	22.911,14	16.158,38	6.752,76	3.221,45		3.221,45	3.221,45		3.221,45
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	27.575,96	19.103,56	8.472,40	4.710,93		4.710,93	4.710,93		4.710,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.446,45	14.368,31	6.078,14	2.995,75	134,59	2.861,16	2.895,20	92,77	2.802,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.716,40	4.029,55	1.686,85	847,42	37,13	810,29	777,15	25,59	751,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14.730,05	10.338,76	4.391,29	2.148,33	97,46	2.050,87	2.118,05	67,18	2.050,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.273,24	867,22	406,02	230,03		230,03	230,03		230,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.671,83	12.283,39	8.388,44	5.066,48	276,77	4.789,71	4.883,91	102,92	4.780,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.671,83	12.283,39	8.388,44	5.066,48	276,77	4.789,71	4.883,91	102,92	4.780,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	751,37	57,19	694,18	576,48	56,87	519,61	576,83	57,22	519,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	751,37	57,19	694,18	576,48	56,87	519,61	576,83	57,22	519,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.898,75	1.959,05	939,70	371,18	12,58	358,60	350,08		350,08
33903001	Combustíveis Automotivos	1.287,25	982,29	304,96	129,97		129,97	129,97		129,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.308,09	804,31	503,78	188,49	12,58	175,91	167,39		167,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,08	11,95	36,13	34,34		34,34	34,34		34,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82,52	43,45	39,07	18,38		18,38	18,38		18,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	172,81	117,05	55,76						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	123,23		123,23	123,23		123,23	123,23		123,23
33903399	Outras Despesas com Locomoção	123,23		123,23	123,23		123,23	123,23		123,23
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	852,56	256,85	595,71	339,89		339,89	339,89		339,89
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	852,56	256,85	595,71	339,89		339,89	339,89		339,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	731,73	461,71	270,02	216,54		216,54	216,54		216,54
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	50,13		50,13	50,13		50,13	50,13		50,13
33903607	ESTAGIÁRIOS	681,60	461,71	219,89	166,41		166,41	166,41		166,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.952,03	4.723,59	3.228,44	1.997,02	166,04	1.830,98	1.847,93	17,15	1.830,78
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	766,18	280,58	485,60	485,60		485,60	485,60		485,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	271,74	133,43	138,31	129,48	129,48				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151,26	102,46	48,80	14,78	4,94	9,84	9,84		9,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.124,65	810,47	314,18	184,82	16,75	168,07	184,82	16,75	168,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	181,24	134,13	47,11	7,60		7,60	7,60		7,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	40,66	27,54	13,12						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	126,99	91,51	35,48	10,06		10,06	10,06		10,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	486,65	228,25	258,40	50,80		50,80	50,80		50,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	197,65	102,25	95,40	84,60		84,60	84,60		84,60
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	112,38		112,38	112,38		112,38	112,38		112,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	33,59	20,78	12,81	7,57	3,79	3,78	3,82	0,08	3,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	429,39	301,12	128,27	46,55	3,24	43,31	43,31		43,31
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	432,74	329,75	102,99						
33903953	SEGUROS EM GERAL	27,06	2,19	24,87	24,87		24,87	24,87		24,87
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	61,97	36,48	25,49	21,89	7,84	14,05	14,21	0,32	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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	543,00	262,66	280,34	149,77		149,77	149,77		149,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	694,86	493,00	201,86	78,43		78,43	78,43		78,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.270,02	1.366,99	903,03	587,82		587,82	587,82		587,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.949,83	3.862,89	2.086,94	1.166,39	41,28	1.125,11	1.153,66	28,55	1.125,11
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.393,84	3.002,06	1.391,78	834,22		834,22	834,22		834,22
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8,98		8,98	8,98		8,98	8,98		8,98
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	25,45	12,75	12,70	25,45	12,75	12,70	12,70		12,70
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	460,59	325,94	134,65	64,72		64,72	64,72		64,72
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	1.060,97	522,14	538,83	233,02	28,53	204,49	233,04	28,55	204,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.368,16	962,11	406,05	231,58		231,58	231,58		231,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,17		44,17	44,17		44,17	44,17		44,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,17		44,17	44,17		44,17	44,17		44,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.088,88	698,73	5.390,15	5.734,55	344,40	5.390,15	5.734,55	344,40	5.390,15
44	INVESTIMENTOS	6.088,88	698,73	5.390,15	5.734,55	344,40	5.390,15	5.734,55	344,40	5.390,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.088,88	698,73	5.390,15	5.734,55	344,40	5.390,15	5.734,55	344,40	5.390,15
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.754,42		3.754,42	3.754,42		3.754,42	3.754,42		3.754,42
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.754,42		3.754,42	3.754,42		3.754,42	3.754,42		3.754,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.334,46	698,73	1.635,73	1.980,13	344,40	1.635,73	1.980,13	344,40	1.635,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.655,35	344,40	1.310,95	1.655,35	344,40	1.310,95	1.655,35	344,40	1.310,95
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	679,11	354,33	324,78	324,78		324,78	324,78		324,78
Total Grupo :		112.520,02	72.940,66	39.579,36	24.105,59	755,76	23.349,83	23.822,47	540,09	23.282,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	24.803,38
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.282,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.521,00



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SENADOR FIRMINO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	51.131,79	33.146,07	17.985,72	10.954,20	343,43	10.610,77	10.825,54	245,41	10.580,13
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.131,79	33.146,07	17.985,72	10.954,20	343,43	10.610,77	10.825,54	245,41	10.580,13
3	DESPESAS CORRENTES	48.364,82	32.828,54	15.536,28	8.348,25	186,92	8.161,33	8.219,59	88,90	8.130,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.971,11	27.246,63	11.724,48	6.045,96	61,14	5.984,82	6.000,27	42,14	5.958,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38.971,11	27.246,63	11.724,48	6.045,96	61,14	5.984,82	6.000,27	42,14	5.958,13
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.158,59	4.299,34	1.859,25	975,40		975,40	975,40		975,40
31900499	OUTROS	6.158,59	4.299,34	1.859,25	975,40		975,40	975,40		975,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.942,55	16.023,89	6.918,66	3.604,69		3.604,69	3.604,69		3.604,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.411,37	7.342,76	3.068,61	1.463,92		1.463,92	1.463,92		1.463,92
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	12.531,18	8.681,13	3.850,05	2.140,77		2.140,77	2.140,77		2.140,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.291,38	6.529,32	2.762,06	1.361,34	61,14	1.300,20	1.315,65	42,14	1.273,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.597,68	1.831,13	766,55	385,08	16,86	368,22	353,15	11,62	341,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.693,70	4.698,19	1.995,51	976,26	44,28	931,98	962,50	30,52	931,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	578,59	394,08	184,51	104,53		104,53	104,53		104,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.393,71	5.581,91	3.811,80	2.302,29	125,78	2.176,51	2.219,32	46,76	2.172,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.393,71	5.581,91	3.811,80	2.302,29	125,78	2.176,51	2.219,32	46,76	2.172,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	341,43	25,99	315,44	261,96	25,85	236,11	262,11	26,00	236,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	341,43	25,99	315,44	261,96	25,85	236,11	262,11	26,00	236,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.317,22	890,25	426,97	168,65	5,72	162,93	159,06		159,06
33903001	Combustíveis Automotivos	446,38		138,57	59,07		59,07			59,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	594,41	365,51	228,90	85,63	5,72	79,91	76,04		76,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,84	5,43	16,41	15,60		15,60	15,60		15,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,49	19,74	17,75	8,35		8,35	8,35		8,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	78,53	53,19	25,34						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	56,00		56,00	56,00		56,00	56,00		56,00
33903399	Outras Despesas com Locomoção	56,00		56,00	56,00		56,00	56,00		56,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	387,42	116,72	270,70	154,45		154,45	154,45		154,45
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	387,42	116,72	270,70	154,45		154,45	154,45		154,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	332,50	209,81	122,69	98,39		98,39	98,39		98,39
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	22,77		22,77	22,77		22,77	22,77		22,77
33903607	ESTAGIÁRIOS	309,73	209,81	99,92	75,62		75,62	75,62		75,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.613,59	2.146,53	1.467,06	907,50	75,45	832,05	839,76	7,79	831,97
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	348,18	127,50	220,68	220,68		220,68	220,68		220,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	123,48	60,64	62,84	58,84	58,84				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,74	46,56	22,18	6,72	2,24	4,48	4,48		4,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	511,07	368,30	142,77	83,99	7,61	76,38	83,99	7,61	76,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	82,36	60,96	21,40	3,45		3,45	3,45		3,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,48	12,52	5,96						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	57,70	41,58	16,12	4,57		4,57	4,57		4,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	221,14	103,72	117,42	23,08		23,08	23,08		23,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	89,82	46,47	43,35	38,44		38,44	38,44		38,44
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	51,07		51,07	51,07		51,07	51,07		51,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	15,26	9,45	5,81	3,44	1,72	1,72	1,74	0,04	1,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	195,13	136,84	58,29	21,13	1,47	19,66	19,66		19,66
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	196,64	149,84	46,80						
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,29	0,99	11,30	11,30		11,30	11,30		11,30
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	28,15	16,57	11,58	9,94	3,57	6,37	6,45	0,14	6,31



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SENADOR FIRMINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	246,74	119,36	127,38	68,08		68,08	68,08		68,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	315,76	224,03	91,73	35,64		35,64	35,64		35,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.031,58	621,20	410,38	267,13		267,13	267,13		267,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.703,73	1.755,41	948,32	530,00	18,76	511,24	524,21	12,97	511,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.996,66	1.364,21	632,45	379,10		379,10	379,10		379,10
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4,08		4,08	4,08		4,08	4,08		4,08
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	11,57	5,80	5,77	11,57	5,80	5,77	5,77		5,77
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	209,29	148,12	61,17	29,38		29,38	29,38		29,38
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	482,13	237,28	244,85	105,87	12,96	92,91	105,88	12,97	92,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	621,72	437,20	184,52	105,24		105,24	105,24		105,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,10		20,10	20,10		20,10	20,10		20,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,10		20,10	20,10		20,10	20,10		20,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.766,97	317,53	2.449,44	2.605,95	156,51	2.449,44	2.605,95	156,51	2.449,44
44	INVESTIMENTOS	2.766,97	317,53	2.449,44	2.605,95	156,51	2.449,44	2.605,95	156,51	2.449,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.766,97	317,53	2.449,44	2.605,95	156,51	2.449,44	2.605,95	156,51	2.449,44
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706,12		1.706,12	1.706,12		1.706,12	1.706,12		1.706,12
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.706,12		1.706,12	1.706,12		1.706,12	1.706,12		1.706,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.060,85	317,53	743,32	899,83	156,51	743,32	899,83	156,51	743,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	752,25	156,51	595,74	752,25	156,51	595,74	752,25	156,51	595,74
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	308,60	161,02	147,58	147,58		147,58	147,58		147,58
Total Grupo :		51.131,79	33.146,07	17.985,72	10.954,20	343,43	10.610,77	10.825,54	245,41	10.580,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.271,39
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.580,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	691,26



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	234.055,39	151.725,39	82.330,00	50.142,66	1.572,24	48.570,42	49.553,55	1.123,42	48.430,13
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	234.055,39	151.725,39	82.330,00	50.142,66	1.572,24	48.570,42	49.553,55	1.123,42	48.430,13
3	DESPESAS CORRENTES	221.389,76	150.271,96	71.117,80	38.214,07	855,85	37.358,22	37.624,96	407,03	37.217,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.389,77	124.720,90	53.668,87	27.675,26	279,97	27.395,29	27.466,09	192,97	27.273,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	178.389,77	124.720,90	53.668,87	27.675,26	279,97	27.395,29	27.466,09	192,97	27.273,12
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.190,88	19.680,15	8.510,73	4.464,80		4.464,80	4.464,80		4.464,80
31900499	OUTROS	28.190,88	19.680,15	8.510,73	4.464,80		4.464,80	4.464,80		4.464,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.019,29	73.349,01	31.670,28	16.500,41		16.500,41	16.500,41		16.500,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	47.657,94	33.611,35	14.046,59	6.701,05		6.701,05	6.701,05		6.701,05
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	57.361,35	39.737,66	17.623,69	9.799,36		9.799,36	9.799,36		9.799,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.531,14	29.887,82	12.643,32	6.231,59	279,97	5.951,62	6.022,42	192,97	5.829,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	11.890,83	8.381,95	3.508,88	1.685,55	77,24	1.616,62	1.616,62	53,24	1.563,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	30.640,31	21.505,87	9.134,44	4.468,80	202,73	4.266,07	4.405,80	139,73	4.266,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.648,46	1.803,92	844,54	478,46		478,46	478,46		478,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.999,99	25.551,06	17.448,93	10.538,81	575,88	9.962,93	10.158,87	214,06	9.944,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	42.999,99	25.551,06	17.448,93	10.538,81	575,88	9.962,93	10.158,87	214,06	9.944,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.563,00	118,97	1.444,03	1.199,19	118,30	1.080,89	1.199,91	119,02	1.080,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.563,00	118,97	1.444,03	1.199,19	118,30	1.080,89	1.199,91	119,02	1.080,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.029,72	4.075,09	1.954,63	772,08	26,16	745,92	728,20		728,20
33903001	Combustíveis Automotivos	2.677,64	2.043,31	634,33	270,37		270,37	270,37		270,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.720,97	1.673,07	1.047,90	392,06	26,16	365,90	348,18		348,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,01	24,85	75,16	71,43		71,43	71,43		71,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	171,63	90,37	81,26	38,22		38,22	38,22		38,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	359,47	243,49	115,98						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	256,33		256,33	256,33		256,33	256,33		256,33
33903399	Outras Despesas com Locomoção	256,33		256,33	256,33		256,33	256,33		256,33
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.773,43	534,29	1.239,14	706,99		706,99	706,99		706,99
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	1.773,43	534,29	1.239,14	706,99		706,99	706,99		706,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.522,08	960,42	561,66	450,42		450,42	450,42		450,42
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	104,29		104,29	104,29		104,29	104,29		104,29
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.417,79	960,42	457,37	346,13		346,13	346,13		346,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.541,24	9.825,70	6.715,54	4.153,93	345,52	3.808,41	3.843,66	35,65	3.808,01
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.593,76	583,64	1.010,12	1.010,11		1.010,11	1.010,11		1.010,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	565,25	277,57	287,68	269,36	269,36				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	314,65	213,13	101,52	30,73	10,27	20,46	20,46		20,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.339,40	1.685,89	653,51	384,37	34,83	349,54	384,37	34,83	349,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	377,01	279,02	97,99	15,81		15,81	15,81		15,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	84,58	57,29	27,29						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	264,15	190,36	73,79	20,92		20,92	20,92		20,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.012,31	474,79	537,52	105,67		105,67	105,67		105,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	411,15	212,69	198,46	175,96		175,96	175,96		175,96
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	233,76		233,76	233,76		233,76	233,76		233,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	69,85	43,23	26,62	15,74	7,88	7,86	7,94	0,16	7,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	893,21	626,36	266,85	96,79	6,73	90,06	90,06		90,06
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	900,14	685,92	214,22						
33903953	SEGUROS EM GERAL	56,30	4,55	51,75	51,75		51,75	51,75		51,75
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	128,89	75,86	53,03	45,48	16,45	29,03	29,37	0,66	28,71



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.129,50	546,36	583,14	311,55		311,55	311,55		311,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.445,38	1.025,51	419,87	163,16		163,16	163,16		163,16
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.721,95	2.843,53	1.878,42	1.222,77		1.222,77	1.222,77		1.222,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.376,39	8.035,31	4.341,08	2.426,25	85,90	2.340,35	2.399,74	59,39	2.340,35
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.139,72	6.244,63	2.895,09	1.735,31		1.735,31	1.735,31		1.735,31
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18,68		18,68	18,68		18,68	18,68		18,68
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	52,95	26,53	26,42	52,95	26,53	26,42	26,42		26,42
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	958,09	678,01	280,08	134,58		134,58	134,58		134,58
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	2.206,95	1.086,14	1.120,81	484,73	59,37	425,36	484,75	59,39	425,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.845,92	2.001,28	844,64	481,74		481,74	481,74		481,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,88		91,88	91,88		91,88	91,88		91,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,88		91,88	91,88		91,88	91,88		91,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.665,63	1.453,43	11.212,20	11.928,59	716,39	11.212,20	11.928,59	716,39	11.212,20
44	INVESTIMENTOS	12.665,63	1.453,43	11.212,20	11.928,59	716,39	11.212,20	11.928,59	716,39	11.212,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12.665,63	1.453,43	11.212,20	11.928,59	716,39	11.212,20	11.928,59	716,39	11.212,20
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.809,69		7.809,69	7.809,69		7.809,69	7.809,69		7.809,69
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	7.809,69		7.809,69	7.809,69		7.809,69	7.809,69		7.809,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.855,94	1.453,43	3.402,51	4.118,90	716,39	3.402,51	4.118,90	716,39	3.402,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.443,32	716,39	2.726,93	3.443,32	716,39	2.726,93	3.443,32	716,39	2.726,93
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.412,62	737,04	675,58	675,58		675,58	675,58		675,58
Total Grupo :		234.055,39	151.725,39	82.330,00	50.142,66	1.572,24	48.570,42	49.553,55	1.123,42	48.430,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	51.594,47
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	48.430,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.164,34



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR VALADARES										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	109.704,91	49.290,30	60.414,61	19.729,50	32,32	19.697,18	19.479,63	0,37	19.479,26
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	109.704,91	49.290,30	60.414,61	19.729,50	32,32	19.697,18	19.479,63	0,37	19.479,26
3	DESPESAS CORRENTES	104.060,23	48.639,81	55.420,42	15.383,19	32,32	15.350,87	15.133,32	0,37	15.132,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.349,98	39.071,75	43.278,23	11.449,50		11.449,50	11.300,71		11.300,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	82.349,98	39.071,75	43.278,23	11.449,50		11.449,50	11.300,71		11.300,71
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.023,70	6.147,76	6.875,94	1.949,62		1.949,62	1.949,62		1.949,62
31900499	OUTROS	13.023,70	6.147,76	6.875,94	1.949,62		1.949,62	1.949,62		1.949,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.182,33	22.897,18	25.285,15	6.814,25		6.814,25	6.814,25		6.814,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	22.353,85	10.773,75	11.580,10	2.636,21		2.636,21	2.636,21		2.636,21
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	25.828,48	12.123,43	13.705,05	4.178,04		4.178,04	4.178,04		4.178,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.888,97	9.458,87	10.430,10	2.443,31		2.443,31	2.294,52		2.294,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.616,09	2.679,25	2.936,84	761,19		761,19	612,40		612,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14.272,88	6.779,62	7.493,26	1.682,12		1.682,12	1.682,12		1.682,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.254,98	567,94	687,04	242,32		242,32	242,32		242,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.710,25	9.568,06	12.142,19	3.933,69	32,32	3.901,37	3.832,61	0,37	3.832,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.710,25	9.568,06	12.142,19	3.933,69	32,32	3.901,37	3.832,61	0,37	3.832,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	858,71		858,71	416,72		416,72	416,72		416,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	858,71		858,71	416,72		416,72	416,72		416,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.160,23	2.223,60	1.936,63	480,80		480,80	443,44		443,44
33903001	Combustíveis Automotivos	1.497,48	899,17	598,31	155,18		155,18	155,18		155,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.246,76	1.125,60	1.121,16	306,64		306,64	269,28		269,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,05	4,51	23,54	18,98		18,98	18,98		18,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	104,99	52,58	52,41						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	282,95	141,74	141,21						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.298,37	650,49	647,88						
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	1.298,37	650,49	647,88						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	589,60	216,89	372,71	237,28		237,28	237,28		237,28
33903607	ESTAGIÁRIOS	589,60	216,89	372,71	237,28		237,28	237,28		237,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.278,18	4.229,07	5.049,11	1.715,48		1.715,48	1.684,08	0,37	1.683,71
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	726,86	223,34	503,52	503,58		503,58	503,58		503,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	524,21	337,94	186,27						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	247,65	124,07	123,58	37,41		37,41	24,88		24,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	906,75	371,53	535,22	165,13		165,13	165,13		165,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	200,49	100,46	100,03						
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	66,58	33,38	33,20						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	128,97	64,60	64,37						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.232,57	578,08	654,49	128,59		128,59	128,59		128,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	184,36	45,45	138,91	111,46		111,46	111,46		111,46
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	207,67		207,67	207,67		207,67	207,67		207,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	54,91	27,53	27,38	9,11		5,60		0,05	5,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	504,44	246,05	258,39	51,33		51,33	43,20		43,20
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	522,67	261,83	260,84						
33903953	SEGUROS EM GERAL	57,89	0,01	57,88	57,88		57,88	57,88		57,88
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	115,01	78,46	36,55	23,89		23,89	16,66	0,32	16,34
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	846,10	386,03	460,07	129,48		129,48	129,48		129,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	710,26	341,90	368,36	55,75		55,75	55,75		55,75
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.040,79	1.008,41	1.032,38	234,20		234,20	234,20		234,20



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR VALADARES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.438,94	2.225,67	3.213,27	813,44	32,32	781,12	781,12		781,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.679,52	1.701,36	1.978,16	565,94		565,94	565,94		565,94
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	64,50	32,32	32,18	64,50	32,32	32,18	32,18		32,18
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	438,05	205,61	232,44	55,27		55,27	55,27		55,27
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	1.256,87	286,38	970,49	127,73		127,73	127,73		127,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.342,93	672,83	670,10	228,31		228,31	228,31		228,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,66		41,66	41,66		41,66	41,66		41,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,66		41,66	41,66		41,66	41,66		41,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.346,31		4.346,31	4.346,31		4.346,31	4.346,31		4.346,31
44	INVESTIMENTOS	4.346,31		4.346,31	4.346,31		4.346,31	4.346,31		4.346,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.346,31		4.346,31	4.346,31		4.346,31	4.346,31		4.346,31
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.523,75		3.523,75	3.523,75		3.523,75	3.523,75		3.523,75
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.523,75		3.523,75	3.523,75		3.523,75	3.523,75		3.523,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	822,56		822,56	822,56		822,56	822,56		822,56
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	822,56		822,56	822,56		822,56	822,56		822,56
Total Grupo :		109.704,91	49.290,30	60.414,61	19.729,50	32,32	19.697,18	19.479,63	0,37	19.479,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	30.524,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.479,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	11.045,14



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAMBACURI										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	94.424,69	61.210,63	33.214,06	20.228,94	634,24	19.594,70	19.991,34	453,22	19.538,12
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	94.424,69	61.210,63	33.214,06	20.228,94	634,24	19.594,70	19.991,34	453,22	19.538,12
3	DESPESAS CORRENTES	89.314,98	60.624,26	28.690,72	15.416,58	345,22	15.071,36	15.178,98	164,20	15.014,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.967,58	50.316,19	21.651,39	11.165,02	112,94	11.052,08	11.080,64	77,85	11.002,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	71.967,58	50.316,19	21.651,39	11.165,02	112,94	11.052,08	11.080,64	77,85	11.002,79
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.373,02	7.939,57	3.433,45	1.801,23		1.801,23	1.801,23		1.801,23
31900499	OUTROS	11.373,02	7.939,57	3.433,45	1.801,23		1.801,23	1.801,23		1.801,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.367,80	29.591,21	12.776,59	6.656,76		6.656,76	6.656,76		6.656,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	19.226,58	13.559,83	5.666,75	2.703,41		2.703,41	2.703,41		2.703,41
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	23.141,22	16.031,38	7.109,84	3.953,35		3.953,35	3.953,35		3.953,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.158,29	12.057,65	5.100,64	2.513,99	112,94	2.401,05	2.429,61	77,85	2.351,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.797,10	3.381,53	1.415,57	711,14	31,15	679,99	652,17	21,47	630,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12.361,19	8.676,12	3.685,07	1.802,85	81,79	1.721,06	1.777,44	56,38	1.721,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.068,47	727,76	340,71	193,04		193,04	193,04		193,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.347,40	10.308,07	7.039,33	4.251,56	232,28	4.019,28	4.098,34	86,35	4.011,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.347,40	10.308,07	7.039,33	4.251,56	232,28	4.019,28	4.098,34	86,35	4.011,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	630,55	48,00	582,55	483,77	47,73	436,04	484,06	48,02	436,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	630,55	48,00	582,55	483,77	47,73	436,04	484,06	48,02	436,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.432,56	1.644,02	788,54	311,48	10,54	300,94	293,80		293,80
33903001	Combustíveis Automotivos	1.080,24	824,33	255,91	109,10		109,10	109,10		109,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.097,72	674,98	422,74	158,14	10,54	147,60	140,46		140,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,35	10,03	30,32	28,82		28,82	28,82		28,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,23	36,45	32,78	15,42		15,42	15,42		15,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	145,02	98,23	46,79						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	103,41		103,41	103,41		103,41	103,41		103,41
33903399	Outras Despesas com Locomoção	103,41		103,41	103,41		103,41	103,41		103,41
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	715,45	215,55	499,90	285,22		285,22	285,22		285,22
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	715,45	215,55	499,90	285,22		285,22	285,22		285,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	614,06	387,46	226,60	181,72		181,72	181,72		181,72
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	42,08		42,08	42,08		42,08	42,08		42,08
33903607	ESTAGIÁRIOS	571,98	387,46	184,52	139,64		139,64	139,64		139,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.673,18	3.963,99	2.709,19	1.675,73	139,35	1.536,38	1.550,60	14,37	1.536,23
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	642,96	235,46	407,50	407,51		407,51	407,51		407,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	228,04	111,98	116,06	108,66	108,66				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	126,93	85,98	40,95	12,41	4,15	8,26	8,26		8,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	943,77	680,14	263,63	155,06	14,05	141,01	155,06	14,05	141,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	152,10	112,57	39,53	6,38		6,38	6,38		6,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	34,12	23,11	11,01						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	106,57	76,80	29,77	8,44		8,44	8,44		8,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	408,39	191,54	216,85	42,63		42,63	42,63		42,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	165,88	85,81	80,07	70,98		70,98	70,98		70,98
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	94,30		94,30	94,30		94,30	94,30		94,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	28,19	17,45	10,74	6,35	3,18	3,17	3,20	0,06	3,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	360,34	252,70	107,64	39,04	2,72	36,32	36,32		36,32
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	363,14	276,72	86,42						
33903953	SEGUROS EM GERAL	22,70	1,83	20,87	20,87		20,87	20,87		20,87
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	51,99	30,60	21,39	18,32	6,59	11,73	11,87	0,26	11,61



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAMBACURI										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	455,67	220,41	235,26	125,67		125,67	125,67		125,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	583,11	413,72	169,39	65,81		65,81	65,81		65,81
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.904,98	1.147,17	757,81	493,30		493,30	493,30		493,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.993,01	3.241,68	1.751,33	978,85	34,66	944,19	968,15	23,96	944,19
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.687,23	2.519,27	1.167,96	700,09		700,09	700,09		700,09
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7,54		7,54	7,54		7,54	7,54		7,54
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	21,36	10,70	10,66	21,36	10,70	10,66	10,66		10,66
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	386,53	273,53	113,00	54,31		54,31	54,31		54,31
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	890,35	438,18	452,17	195,55	23,96	171,59	195,55	23,96	171,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.148,13	807,37	340,76	194,33		194,33	194,33		194,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,05		37,05	37,05		37,05	37,05		37,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,05		37,05	37,05		37,05	37,05		37,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.109,71	586,37	4.523,34	4.812,36	289,02	4.523,34	4.812,36	289,02	4.523,34
44	INVESTIMENTOS	5.109,71	586,37	4.523,34	4.812,36	289,02	4.523,34	4.812,36	289,02	4.523,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.109,71	586,37	4.523,34	4.812,36	289,02	4.523,34	4.812,36	289,02	4.523,34
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.150,65		3.150,65	3.150,65		3.150,65	3.150,65		3.150,65
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.150,65		3.150,65	3.150,65		3.150,65	3.150,65		3.150,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.959,06	586,37	1.372,69	1.661,71	289,02	1.372,69	1.661,71	289,02	1.372,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.389,16	289,02	1.100,14	1.389,16	289,02	1.100,14	1.389,16	289,02	1.100,14
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	569,90	297,35	272,55	272,55		272,55	272,55		272,55
Total Grupo :		94.424,69	61.210,63	33.214,06	20.228,94	634,24	19.594,70	19.991,34	453,22	19.538,12
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							14.945,77			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							19.538,12			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-4.592,35			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AIMORÉS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	107.811,73	69.888,80	37.922,93	23.097,02	724,14	22.372,88	22.825,76	517,48	22.308,28
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	107.811,73	69.888,80	37.922,93	23.097,02	724,14	22.372,88	22.825,76	517,48	22.308,28
3	DESPESAS CORRENTES	101.977,64	69.219,31	32.758,33	17.602,43	394,15	17.208,28	17.331,17	187,49	17.143,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.170,70	57.449,76	24.720,94	12.747,89	128,95	12.618,94	12.651,55	88,88	12.562,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	82.170,70	57.449,76	24.720,94	12.747,89	128,95	12.618,94	12.651,55	88,88	12.562,67
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.985,42	9.065,20	3.920,22	2.056,59		2.056,59	2.056,59		2.056,59
31900499	OUTROS	12.985,42	9.065,20	3.920,22	2.056,59		2.056,59	2.056,59		2.056,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.374,45	33.786,49	14.587,96	7.600,50		7.600,50	7.600,50		7.600,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	21.952,41	15.482,27	6.470,14	3.086,68		3.086,68	3.086,68		3.086,68
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	26.422,04	18.304,22	8.117,82	4.513,82		4.513,82	4.513,82		4.513,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.590,88	13.767,13	5.823,75	2.870,39	128,95	2.741,44	2.774,05	88,88	2.685,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.477,21	3.860,95	1.616,26	811,95	35,57	776,38	744,63	24,52	720,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14.113,67	9.906,18	4.207,49	2.058,44	93,38	1.965,06	2.029,42	64,36	1.965,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.219,95	830,94	389,01	220,41		220,41	220,41		220,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.806,94	11.769,55	8.037,39	4.854,54	265,20	4.589,34	4.679,62	98,61	4.581,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.806,94	11.769,55	8.037,39	4.854,54	265,20	4.589,34	4.679,62	98,61	4.581,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	720,01	54,80	665,21	552,43	54,50	497,93	552,76	54,83	497,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	720,01	54,80	665,21	552,43	54,50	497,93	552,76	54,83	497,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.777,44	1.877,13	900,31	355,62	12,04	343,58	335,43		335,43
33903001	Combustíveis Automotivos	1.233,37	941,20	292,17	124,54		124,54	124,54		124,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.253,35	770,69	482,66	180,57	12,04	168,53	160,38		160,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,07	11,45	34,62	32,90		32,90	32,90		32,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	79,07	41,63	37,44	17,61		17,61	17,61		17,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	165,58	112,16	53,42						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	118,07		118,07	118,07		118,07	118,07		118,07
33903399	Outras Despesas com Locomoção	118,07		118,07	118,07		118,07	118,07		118,07
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	816,89	246,11	570,78	325,66		325,66	325,66		325,66
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	816,89	246,11	570,78	325,66		325,66	325,66		325,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	701,12	442,40	258,72	207,49		207,49	207,49		207,49
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	48,05		48,05	48,05		48,05	48,05		48,05
33903607	ESTAGIÁRIOS	653,07	442,40	210,67	159,44		159,44	159,44		159,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.619,29	4.525,99	3.093,30	1.913,42	159,09	1.754,33	1.770,57	16,42	1.754,15
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	734,13	268,84	465,29	465,29		465,29	465,29		465,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	260,37	127,85	132,52	124,08	124,08				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	144,93	98,17	46,76	14,15	4,73	9,42	9,42		9,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.077,59	776,56	301,03	177,05	16,04	161,01	177,05	16,04	161,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	173,65	128,52	45,13	7,28		7,28	7,28		7,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	38,96	26,39	12,57						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	121,67	87,68	33,99	9,64		9,64	9,64		9,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	466,29	218,70	247,59	48,68		48,68	48,68		48,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	189,38	97,97	91,41	81,04		81,04	81,04		81,04
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	107,68		107,68	107,68		107,68	107,68		107,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	32,18	19,92	12,26	7,25	3,63	3,62	3,66	0,08	3,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	411,43	288,54	122,89	44,60	3,10	41,50	41,50		41,50
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	414,62	315,95	98,67						
33903953	SEGUROS EM GERAL	25,93	2,09	23,84	23,84		23,84	23,84		23,84
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	59,37	34,95	24,42	20,95	7,51	13,44	13,60	0,30	13,30



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AIMORÉS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	520,27	251,66	268,61	143,50		143,50	143,50		143,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	665,77	472,37	193,40	75,14		75,14	75,14		75,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.175,07	1.309,83	865,24	563,25		563,25	563,25		563,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.700,89	3.701,28	1.999,61	1.117,61	39,57	1.078,04	1.105,40	27,36	1.078,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.209,99	2.876,45	1.333,54	799,33		799,33	799,33		799,33
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8,61		8,61	8,61		8,61	8,61		8,61
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	24,39	12,22	12,17	24,39	12,22	12,17	12,17		12,17
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	441,32	312,31	129,01	61,97		61,97	61,97		61,97
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	1.016,58	500,30	516,28	223,31	27,35	195,96	223,32	27,36	195,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.310,90	921,84	389,06	221,91		221,91	221,91		221,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,33		42,33	42,33		42,33	42,33		42,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,33		42,33	42,33		42,33	42,33		42,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.834,09	669,49	5.164,60	5.494,59	329,99	5.164,60	5.494,59	329,99	5.164,60
44	INVESTIMENTOS	5.834,09	669,49	5.164,60	5.494,59	329,99	5.164,60	5.494,59	329,99	5.164,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.834,09	669,49	5.164,60	5.494,59	329,99	5.164,60	5.494,59	329,99	5.164,60
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.597,32		3.597,32	3.597,32		3.597,32	3.597,32		3.597,32
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.597,32		3.597,32	3.597,32		3.597,32	3.597,32		3.597,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.236,77	669,49	1.567,28	1.897,27	329,99	1.567,28	1.897,27	329,99	1.567,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.586,08	329,99	1.256,09	1.586,08	329,99	1.256,09	1.586,08	329,99	1.256,09
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	650,69	339,50	311,19	311,19		311,19	311,19		311,19
Total Grupo :		107.811,73	69.888,80	37.922,93	23.097,02	724,14	22.372,88	22.825,76	517,48	22.308,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	23.765,46
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.308,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.457,18



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CONSELHEIRO PENA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	125.597,59	81.417,95	44.179,64	26.907,44	843,61	26.063,83	26.591,39	602,82	25.988,57
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	125.597,59	81.417,95	44.179,64	26.907,44	843,61	26.063,83	26.591,39	602,82	25.988,57
3	DESPESAS CORRENTES	118.801,00	80.638,00	38.163,00	20.506,37	459,18	20.047,19	20.190,32	218,39	19.971,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.726,58	66.927,02	28.799,56	14.850,97	150,24	14.700,73	14.738,73	103,56	14.635,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	95.726,58	66.927,02	28.799,56	14.850,97	150,24	14.700,73	14.738,73	103,56	14.635,17
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.127,64	10.560,65	4.566,99	2.395,88		2.395,88	2.395,88		2.395,88
31900499	OUTROS	15.127,64	10.560,65	4.566,99	2.395,88		2.395,88	2.395,88		2.395,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.354,90	39.360,13	16.994,77	8.854,35		8.854,35	8.854,35		8.854,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	25.573,95	18.036,33	7.537,62	3.595,86		3.595,86	3.595,86		3.595,86
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	30.780,95	21.323,80	9.457,15	5.258,49		5.258,49	5.258,49		5.258,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.822,83	16.038,23	6.784,60	3.343,97	150,24	3.193,73	3.231,73	103,56	3.128,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6.380,79	4.497,87	1.882,92	945,93	41,45	904,48	867,49	28,57	838,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	16.442,04	11.540,36	4.901,68	2.398,04	108,79	2.289,25	2.364,24	74,99	2.289,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.421,21	968,01	453,20	256,77		256,77	256,77		256,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.074,42	13.710,98	9.363,44	5.655,40	308,94	5.346,46	5.451,59	114,83	5.336,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.074,42	13.710,98	9.363,44	5.655,40	308,94	5.346,46	5.451,59	114,83	5.336,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	838,80	63,85	774,95	643,57	63,49	580,08	643,95	63,87	580,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	838,80	63,85	774,95	643,57	63,49	580,08	643,95	63,87	580,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.235,61	2.186,70	1.048,91	414,33	14,03	400,30	390,80		390,80
33903001	Combustíveis Automotivos	1.436,85	1.096,46	340,39	145,09		145,09	145,09		145,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.460,09	897,75	562,34	210,40	14,03	196,37	186,87		186,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,67	13,34	40,33	38,33		38,33	38,33		38,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,10	48,49	43,61	20,51		20,51	20,51		20,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	192,90	130,66	62,24						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	137,55		137,55	137,55		137,55	137,55		137,55
33903399	Outras Despesas com Locomoção	137,55		137,55	137,55		137,55	137,55		137,55
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	951,64	286,70	664,94	379,38		379,38	379,38		379,38
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	951,64	286,70	664,94	379,38		379,38	379,38		379,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	816,76	515,37	301,39	241,70		241,70	241,70		241,70
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	55,96		55,96	55,96		55,96	55,96		55,96
33903607	ESTAGIÁRIOS	760,80	515,37	245,43	185,74		185,74	185,74		185,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.876,24	5.272,58	3.603,66	2.229,13	185,33	2.043,80	2.062,70	19,10	2.043,60
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	855,24	313,20	542,04	542,05		542,05	542,05		542,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	303,32	148,94	154,38	144,54	144,54				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	168,84	114,36	54,48	16,49	5,51	10,98	10,98		10,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.255,36	904,67	350,69	206,26	18,68	187,58	206,26	18,68	187,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	202,30	149,72	52,58	8,48		8,48	8,48		8,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	45,38	30,74	14,64						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	141,75	102,15	39,60	11,23		11,23	11,23		11,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	543,21	254,77	288,44	56,71		56,71	56,71		56,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	220,63	114,13	106,50	94,41		94,41	94,41		94,41
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	125,45		125,45	125,45		125,45	125,45		125,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	37,49	23,20	14,29	8,45	4,23	4,22	4,26	0,08	4,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	479,30	336,12	143,18	51,94	3,61	48,33	48,33		48,33
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	483,03	368,07	114,96						
33903953	SEGUROS EM GERAL	30,21	2,44	27,77	27,77		27,77	27,77		27,77
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	69,16	40,71	28,45	24,43	8,76	15,67	15,85	0,34	15,51



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CONSELHEIRO PENA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	606,10	293,18	312,92	167,19		167,19	167,19		167,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	775,61	550,30	225,31	87,57		87,57	87,57		87,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.533,86	1.525,88	1.007,98	656,16		656,16	656,16		656,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.641,36	4.311,86	2.329,50	1.301,93	46,09	1.255,84	1.287,70	31,86	1.255,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.904,51	3.350,96	1.553,55	931,19		931,19	931,19		931,19
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	10,03		10,03	10,03		10,03	10,03		10,03
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	28,42	14,24	14,18	28,42	14,24	14,18	14,18		14,18
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	514,11	363,82	150,29	72,20		72,20	72,20		72,20
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	1.184,29	582,84	601,45	260,09	31,85	228,24	260,10	31,86	228,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.527,16	1.073,92	453,24	258,51		258,51	258,51		258,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,30		49,30	49,30		49,30	49,30		49,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,30		49,30	49,30		49,30	49,30		49,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.796,59	779,95	6.016,64	6.401,07	384,43	6.016,64	6.401,07	384,43	6.016,64
44	INVESTIMENTOS	6.796,59	779,95	6.016,64	6.401,07	384,43	6.016,64	6.401,07	384,43	6.016,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.796,59	779,95	6.016,64	6.401,07	384,43	6.016,64	6.401,07	384,43	6.016,64
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.190,79		4.190,79	4.190,79		4.190,79	4.190,79		4.190,79
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.190,79		4.190,79	4.190,79		4.190,79	4.190,79		4.190,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.605,80	779,95	1.825,85	2.210,28	384,43	1.825,85	2.210,28	384,43	1.825,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.847,75	384,43	1.463,32	1.847,75	384,43	1.463,32	1.847,75	384,43	1.463,32
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	758,05	395,52	362,53	362,53		362,53	362,53		362,53
Total Grupo :		125.597,59	81.417,95	44.179,64	26.907,44	843,61	26.063,83	26.591,39	602,82	25.988,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	27.686,18
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.988,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.697,61



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAMPRUCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	2.608,24	14,43	2.593,81	607,61		607,61	599,38		599,38
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.608,24	14,43	2.593,81	607,61		607,61	599,38		599,38
3	DESPESAS CORRENTES	2.406,51	14,43	2.392,08	437,21		437,21	428,98		428,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.881,94		1.881,94	335,64		335,64	328,45		328,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.881,94		1.881,94	335,64		335,64	328,45		328,45
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	296,12		296,12	57,89		57,89	57,89		57,89
31900499	OUTROS	296,12		296,12	57,89		57,89	57,89		57,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.102,87		1.102,87	209,66		209,66	209,66		209,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	518,93		518,93	86,42		86,42	86,42		86,42
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	583,94		583,94	123,24		123,24	123,24		123,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	455,59		455,59	62,24		62,24	55,05		55,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	129,05		129,05	21,87		21,87	14,68		14,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	326,54		326,54	40,37		40,37	40,37		40,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	27,36		27,36	5,85		5,85	5,85		5,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	524,57	14,43	510,14	101,57		101,57	100,53		100,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	524,57	14,43	510,14	101,57		101,57	100,53		100,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,54		23,54	2,15		2,15	2,15		2,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,54		23,54	2,15		2,15	2,15		2,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	103,68	14,43	89,25	18,08		18,08	17,04		17,04
33903001	Combustíveis Automotivos	39,89	14,43	25,46	4,03		4,03	4,03		4,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,21		54,21	14,05		14,05	13,01		13,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,22		0,22						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,53		2,53						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,83		6,83						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31,33		31,33						
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	31,33		31,33						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,45		10,45	3,90		3,90	3,90		3,90
33903607	ESTAGIÁRIOS	10,45		10,45	3,90		3,90	3,90		3,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	215,84		215,84	45,55		45,55	45,55		45,55
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	10,76		10,76	10,76		10,76	10,76		10,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,28		16,28						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,98		5,98	1,20		1,20	1,20		1,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,90		17,90						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,84		4,84						
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,61		1,61						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,11		3,11						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,84		27,84	2,42		2,42	2,42		2,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6,21		6,21	4,88		4,88	4,88		4,88
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10,04		10,04	10,04		10,04	10,04		10,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	1,32		1,32	0,22		0,22	0,22		0,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,85		11,85	1,43		1,43	1,43		1,43
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	12,61		12,61						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1,85		1,85	0,69		0,69	0,69		0,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18,60		18,60	2,60		2,60	2,60		2,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,47		16,47	1,35		1,35	1,35		1,35
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	48,57		48,57	9,96		9,96	9,96		9,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	137,34		137,34	19,54		19,54	19,54		19,54



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAMPRUCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	81,95		81,95	13,66		13,66	13,66		13,66
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9,90		9,90	1,33		1,33	1,33		1,33
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	43,93		43,93	2,99		2,99	2,99		2,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,41		32,41	11,04		11,04	11,04		11,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	170,40		170,40	170,40		170,40	170,40		170,40
44	INVESTIMENTOS	170,40		170,40	170,40		170,40	170,40		170,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	170,40		170,40	170,40		170,40	170,40		170,40
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	170,40		170,40	170,40		170,40	170,40		170,40
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	170,40		170,40	170,40		170,40	170,40		170,40
Total Grupo :		2.608,24	14,43	2.593,81	607,61	0,00	607,61	599,38	0,00	599,38
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			4,06					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			599,38					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-595,32					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANTENA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	138.824,49	89.992,72	48.831,77	29.740,94	932,45	28.808,49	29.391,64	666,34	28.725,30
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	138.824,49	89.992,72	48.831,77	29.740,94	932,45	28.808,49	29.391,64	666,34	28.725,30
3	DESPESAS CORRENTES	131.312,17	89.130,64	42.181,53	22.665,78	507,53	22.158,25	22.316,48	241,42	22.075,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.807,83	73.975,59	31.832,24	16.414,92	166,04	16.248,88	16.290,87	114,45	16.176,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	105.807,83	73.975,59	31.832,24	16.414,92	166,04	16.248,88	16.290,87	114,45	16.176,42
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.720,77	11.672,86	5.047,91	2.648,19		2.648,19	2.648,19		2.648,19
31900499	OUTROS	16.720,77	11.672,86	5.047,91	2.648,19		2.648,19	2.648,19		2.648,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.289,81	43.505,44	18.784,37	9.786,82		9.786,82	9.786,82		9.786,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	28.267,22	19.935,87	8.331,35	3.974,56		3.974,56	3.974,56		3.974,56
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	34.022,59	23.569,57	10.453,02	5.812,26		5.812,26	5.812,26		5.812,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.226,37	17.727,33	7.499,04	3.696,11	166,04	3.530,07	3.572,06	114,45	3.457,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	7.052,77	4.971,57	2.081,20	1.045,54	45,80	999,74	958,85	31,57	927,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	18.173,60	12.755,76	5.417,84	2.650,57	120,24	2.530,33	2.613,21	82,88	2.530,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.570,88	1.069,96	500,92	283,80		283,80	283,80		283,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.504,34	15.155,05	10.349,29	6.250,86	341,49	5.909,37	6.025,61	126,97	5.898,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.504,34	15.155,05	10.349,29	6.250,86	341,49	5.909,37	6.025,61	126,97	5.898,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	927,00	70,56	856,44	711,23	70,17	641,06	711,66	70,60	641,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	927,00	70,56	856,44	711,23	70,17	641,06	711,66	70,60	641,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.576,35	2.417,07	1.159,28	457,93	15,52	442,41	431,91		431,91
33903001	Combustíveis Automotivos	1.588,17	1.211,95	376,22	160,36		160,36	160,36		160,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.613,86	992,37	621,49	232,53	15,52	217,01	206,51		206,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,32	14,74	44,58	42,37		42,37	42,37		42,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	101,79	53,59	48,20	22,67		22,67	22,67		22,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	213,21	144,42	68,79						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	152,03		152,03	152,03		152,03	152,03		152,03
33903399	Outras Despesas com Locomoção	152,03		152,03	152,03		152,03	152,03		152,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.051,87	316,90	734,97	419,34		419,34	419,34		419,34
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	1.051,87	316,90	734,97	419,34		419,34	419,34		419,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	902,79	569,64	333,15	267,15		267,15	267,15		267,15
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	61,86		61,86	61,86		61,86	61,86		61,86
33903607	ESTAGIÁRIOS	840,93		271,29	205,29		205,29	205,29		205,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.811,04	5.827,90	3.983,14	2.463,86	204,85	2.259,01	2.279,92	21,14	2.258,78
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	945,31	346,17	599,14	599,14		599,14	599,14		599,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	335,26	164,63	170,63	159,76	159,76				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	186,62	126,41	60,21	18,23	6,09	12,14	12,14		12,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.387,56	999,96	387,60	227,99	20,66	207,33	227,99	20,66	207,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	223,61	165,50	58,11	9,37		9,37	9,37		9,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50,17	33,98	16,19						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	156,67	112,90	43,77	12,41		12,41	12,41		12,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	600,42	281,60	318,82	62,67		62,67	62,67		62,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	243,88	126,15	117,73	104,36		104,36	104,36		104,36
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	138,64		138,64	138,64		138,64	138,64		138,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	41,43	25,65	15,78	9,34	4,67	4,67	4,72	0,10	4,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	529,78	371,51	158,27	57,42	3,99	53,43	53,43		53,43
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	533,89	406,83	127,06						
33903953	SEGUROS EM GERAL	33,39	2,70	30,69	30,69		30,69	30,69		30,69
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	76,44	45,00	31,44	27,01	9,68	17,33	17,53	0,38	17,15



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANTENA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	669,94	324,06	345,88	184,80		184,80	184,80		184,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	857,30	608,25	249,05	96,77		96,77	96,77		96,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.800,73	1.686,60	1.114,13	725,26		725,26	725,26		725,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.340,77	4.765,97	2.574,80	1.439,08	50,95	1.388,13	1.423,36	35,23	1.388,13
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.421,03	3.703,87	1.717,16	1.029,27		1.029,27	1.029,27		1.029,27
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	11,08		11,08	11,08		11,08	11,08		11,08
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	31,41	15,74	15,67	31,41	15,74	15,67	15,67		15,67
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	568,26	402,15	166,11	79,79		79,79	79,79		79,79
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	1.308,99	644,21	664,78	287,53	35,21	252,32	287,55	35,23	252,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.687,99	1.187,01	500,98	285,74		285,74	285,74		285,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,50		54,50	54,50		54,50	54,50		54,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,50		54,50	54,50		54,50	54,50		54,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.512,32	862,08	6.650,24	7.075,16	424,92	6.650,24	7.075,16	424,92	6.650,24
44	INVESTIMENTOS	7.512,32	862,08	6.650,24	7.075,16	424,92	6.650,24	7.075,16	424,92	6.650,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.512,32	862,08	6.650,24	7.075,16	424,92	6.650,24	7.075,16	424,92	6.650,24
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.632,12		4.632,12	4.632,12		4.632,12	4.632,12		4.632,12
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.632,12		4.632,12	4.632,12		4.632,12	4.632,12		4.632,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.880,20	862,08	2.018,12	2.443,04	424,92	2.018,12	2.443,04	424,92	2.018,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.042,34	424,92	1.617,42	2.042,34	424,92	1.617,42	2.042,34	424,92	1.617,42
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	837,86	437,16	400,70	400,70		400,70	400,70		400,70
Total Grupo :		138.824,49	89.992,72	48.831,77	29.740,94	932,45	28.808,49	29.391,64	666,34	28.725,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	17.659,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	28.725,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.065,80



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	58.283,31	37.781,72	20.501,59	12.486,41	391,55	12.094,86	12.339,71	279,77	12.059,94
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	58.283,31	37.781,72	20.501,59	12.486,41	391,55	12.094,86	12.339,71	279,77	12.059,94
3	DESPESAS CORRENTES	55.129,38	37.419,80	17.709,58	9.516,01	213,16	9.302,85	9.369,31	101,38	9.267,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.421,66	31.057,23	13.364,43	6.891,55	69,74	6.821,81	6.839,46	48,07	6.791,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	44.421,66	31.057,23	13.364,43	6.891,55	69,74	6.821,81	6.839,46	48,07	6.791,39
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.019,94	4.900,63	2.119,31	1.111,78		1.111,78	1.111,78		1.111,78
31900499	OUTROS	7.019,94	4.900,63	2.119,31	1.111,78		1.111,78	1.111,78		1.111,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.151,33	18.264,91	7.886,42	4.108,82		4.108,82	4.108,82		4.108,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.867,52	8.369,68	3.497,84	1.668,65		1.668,65	1.668,65		1.668,65
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	14.283,81	9.895,23	4.388,58	2.440,17		2.440,17	2.440,17		2.440,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.590,88	7.442,49	3.148,39	1.551,80	69,74	1.482,06	1.499,71	48,07	1.451,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.960,99	2.087,23	873,76	438,98	19,24	419,74	402,58	13,26	389,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.629,89	5.355,26	2.274,63	1.112,82	50,50	1.062,32	1.097,13	34,81	1.062,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	659,51	449,20	210,31	119,15		119,15	119,15		119,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.707,72	6.362,57	4.345,15	2.624,46	143,42	2.481,04	2.529,85	53,31	2.476,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.707,72	6.362,57	4.345,15	2.624,46	143,42	2.481,04	2.529,85	53,31	2.476,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	389,28	29,64	359,64	298,69	29,48	269,21	298,86	29,65	269,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	389,28	29,64	359,64	298,69	29,48	269,21	298,86	29,65	269,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.501,52	1.014,79	486,73	192,28	6,53	185,75	181,35		181,35
33903001	Combustíveis Automotivos	666,77	508,82	157,95	67,33		67,33	67,33		67,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	677,58	416,64	260,94	97,64	6,53	91,11	86,71		86,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,91	6,19	18,72	17,79		17,79	17,79		17,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,74	22,50	20,24	9,52		9,52	9,52		9,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	89,52	60,64	28,88						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	63,83		63,83	63,83		63,83	63,83		63,83
33903399	Outras Despesas com Locomoção	63,83		63,83	63,83		63,83	63,83		63,83
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	441,60	133,04	308,56	176,05		176,05	176,05		176,05
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	441,60	133,04	308,56	176,05		176,05	176,05		176,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	379,02	239,16	139,86	112,16		112,16	112,16		112,16
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	25,97		25,97	25,97		25,97	25,97		25,97
33903607	ESTAGIÁRIOS	353,05	239,16	113,89	86,19		86,19	86,19		86,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.118,99	2.446,70	1.672,29	1.034,41	86,01	948,40	957,17	8,87	948,30
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	396,87	145,33	251,54	251,53		251,53	251,53		251,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	140,77	69,12	71,65	67,08	67,08				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78,35	53,07	25,28	7,66	2,56	5,10	5,10		5,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	582,54	419,81	162,73	95,70	8,67	87,03	95,70	8,67	87,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	93,88	69,48	24,40	3,94		3,94	3,94		3,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21,06	14,26	6,80						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	65,78	47,40	18,38	5,21		5,21	5,21		5,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	252,08	118,23	133,85	26,32		26,32	26,32		26,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	102,38	52,96	49,42	43,81		43,81	43,81		43,81
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	58,21		58,21	58,21		58,21	58,21		58,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	17,40	10,77	6,63	3,91	1,96	1,95	1,97	0,04	1,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	222,42	155,96	66,46	24,11	1,68	22,43	22,43		22,43
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	224,15	170,80	53,35						
33903953	SEGUROS EM GERAL	14,02	1,13	12,89	12,89		12,89	12,89		12,89
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	32,10	18,89	13,21	11,34	4,06	7,28	7,36	0,16	7,20



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	281,25	136,05	145,20	77,57		77,57	77,57		77,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	359,91	255,36	104,55	40,64		40,64	40,64		40,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.175,82	708,08	467,74	304,49		304,49	304,49		304,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.081,92	2.000,90	1.081,02	604,20	21,40	582,80	597,59	14,79	582,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.275,93	1.554,99	720,94	432,10		432,10	432,10		432,10
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4,65		4,65	4,65		4,65	4,65		4,65
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	13,19	6,61	6,58	13,19	6,61	6,58			6,58
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	238,58	168,83	69,75	33,53		33,53	33,53		33,53
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	549,57	270,47	279,10	120,73	14,79	105,94	120,73	14,79	105,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	708,68	498,34	210,34	119,96		119,96	119,96		119,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,88		22,88	22,88		22,88	22,88		22,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,88		22,88	22,88		22,88	22,88		22,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.153,93	361,92	2.792,01	2.970,40	178,39	2.792,01	2.970,40	178,39	2.792,01
44	INVESTIMENTOS	3.153,93	361,92	2.792,01	2.970,40	178,39	2.792,01	2.970,40	178,39	2.792,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.153,93	361,92	2.792,01	2.970,40	178,39	2.792,01	2.970,40	178,39	2.792,01
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.944,73		1.944,73	1.944,73		1.944,73	1.944,73		1.944,73
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.944,73		1.944,73	1.944,73		1.944,73	1.944,73		1.944,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.209,20	361,92	847,28	1.025,67	178,39	847,28	1.025,67	178,39	847,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	857,44	178,39	679,05	857,44	178,39	679,05	857,44	178,39	679,05
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	351,76	183,53	168,23	168,23		168,23			168,23
Total Grupo :		58.283,31	37.781,72	20.501,59	12.486,41	391,55	12.094,86	12.339,71	279,77	12.059,94
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							12.847,68	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							12.059,94	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							787,74	



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE FERVEDOURO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	38.051,16	24.666,72	13.384,44	8.151,78	255,57	7.896,21	8.056,06	182,66	7.873,40
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.051,16	24.666,72	13.384,44	8.151,78	255,57	7.896,21	8.056,06	182,66	7.873,40
3	DESPESAS CORRENTES	35.992,12	24.430,43	11.561,69	6.212,56	139,10	6.073,46	6.116,84	66,19	6.050,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.001,42	20.276,49	8.724,93	4.499,20	45,52	4.453,68	4.465,20	31,38	4.433,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29.001,42	20.276,49	8.724,93	4.499,20	45,52	4.453,68	4.465,20	31,38	4.433,82
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.583,08	3.199,50	1.383,58	725,84		725,84	725,84		725,84
31900499	OUTROS	4.583,08	3.199,50	1.383,58	725,84		725,84	725,84		725,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.073,33	11.924,70	5.148,63	2.682,50		2.682,50	2.682,50		2.682,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.747,90	5.464,35	2.283,55	1.089,40		1.089,40	1.089,40		1.089,40
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	9.325,43	6.460,35	2.865,08	1.593,10		1.593,10	1.593,10		1.593,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.914,43	4.859,01	2.055,42	1.013,07	45,52	967,55	979,07	31,38	947,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.362,70	1.362,70	570,43	286,57	12,56	274,01	262,81	8,66	254,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.981,30	3.496,31	1.484,99	726,50	32,96	693,54	716,26	22,72	693,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	430,58	293,28	137,30	77,79		77,79	77,79		77,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.990,70	4.153,94	2.836,76	1.713,36	93,58	1.619,78	1.651,64	34,81	1.616,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.990,70	4.153,94	2.836,76	1.713,36	93,58	1.619,78	1.651,64	34,81	1.616,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	254,18	19,34	234,84	195,02	19,23	175,79	195,14	19,35	175,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	254,18	19,34	234,84	195,02	19,23	175,79	195,14	19,35	175,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	980,23	662,50	317,73	125,51	4,25	121,26	118,38		118,38
33903001	Combustíveis Automotivos	332,19	332,19	103,11	43,97		43,97	43,97		43,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	442,34	272,00	170,34	63,72	4,25	59,47	56,59		56,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,26	4,04	12,22	11,61		11,61	11,61		11,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,90	14,69	13,21	6,21		6,21	6,21		6,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58,43	39,58	18,85						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	41,67		41,67	41,67		41,67	41,67		41,67
33903399	Outras Despesas com Locomoção	41,67		41,67	41,67		41,67	41,67		41,67
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	288,31	86,86	201,45	114,94		114,94	114,94		114,94
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	288,31	86,86	201,45	114,94		114,94	114,94		114,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	247,44	156,14	91,30	73,23		73,23	73,23		73,23
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	16,95		16,95	16,95		16,95	16,95		16,95
33903607	ESTAGIÁRIOS	230,49	156,14	74,35	56,28		56,28	56,28		56,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.689,17	1.597,41	1.091,76	675,26	56,13	619,13	624,86	5,80	619,06
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	259,11	94,88	164,23	164,22		164,22	164,22		164,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	91,89	45,13	46,76	43,78	43,78				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,15	34,65	16,50	4,99	1,67	3,32	3,32		3,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	380,33	274,08	106,25	62,46	5,66	56,80	62,46	5,66	56,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,28	45,35	15,93	2,57		2,57	2,57		2,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,75	9,31	4,44						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	42,95	30,95	12,00	3,40		3,40	3,40		3,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	164,57	77,19	87,38	17,18		17,18	17,18		17,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	66,84	34,57	32,27	28,61		28,61	28,61		28,61
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	38,00		38,00	38,00		38,00	38,00		38,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,35	7,03	4,32	2,56	1,28	1,28	1,29	0,02	1,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	145,22	101,85	43,37	15,73	1,09	14,64	14,64		14,64
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	146,35	111,52	34,83						
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,16	0,74	8,42	8,42		8,42	8,42		8,42
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	20,94	12,33	8,61	7,40	2,65	4,75	4,81	0,12	4,69



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE FERVEDOURO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	183,61	88,83	94,78	50,65		50,65	50,65		50,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	234,99	166,72	68,27	26,51		26,51	26,51		26,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	767,68	462,28	305,40	198,78		198,78	198,78		198,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.012,07	1.306,33	705,74	394,45	13,97	380,48	390,14	9,66	380,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.485,88	1.015,22	470,66	282,12		282,12	282,12		282,12
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3,04		3,04	3,04		3,04	3,04		3,04
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	8,61	4,31	4,30	8,61	4,31	4,30	4,30		4,30
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	155,76	110,22	45,54	21,88		21,88	21,88		21,88
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	358,78	176,58	182,20	78,80	9,66	69,14	78,80	9,66	69,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	462,67	325,36	137,31	78,32		78,32	78,32		78,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,96		14,96	14,96		14,96	14,96		14,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,96		14,96	14,96		14,96	14,96		14,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.059,04	236,29	1.822,75	1.939,22	116,47	1.822,75	1.939,22	116,47	1.822,75
44	INVESTIMENTOS	2.059,04	236,29	1.822,75	1.939,22	116,47	1.822,75	1.939,22	116,47	1.822,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.059,04	236,29	1.822,75	1.939,22	116,47	1.822,75	1.939,22	116,47	1.822,75
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.269,60		1.269,60	1.269,60		1.269,60	1.269,60		1.269,60
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.269,60		1.269,60	1.269,60		1.269,60	1.269,60		1.269,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	789,44	236,29	553,15	669,62	116,47	553,15	669,62	116,47	553,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	559,79	116,47	443,32	559,79	116,47	443,32	559,79	116,47	443,32
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	229,65	119,82	109,83	109,83		109,83	109,83		109,83
Total Grupo :		38.051,16	24.666,72	13.384,44	8.151,78	255,57	7.896,21	8.056,06	182,66	7.873,40
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							8.387,92			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							7.873,40			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							514,52			



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPANEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	109.088,60	70.716,54	38.372,06	23.370,71	732,76	22.637,95	23.096,18	523,61	22.572,57
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	109.088,60	70.716,54	38.372,06	23.370,71	732,76	22.637,95	23.096,18	523,61	22.572,57
3	DESPESAS CORRENTES	103.185,38	70.039,11	33.146,27	17.811,02	398,86	17.412,16	17.536,49	189,71	17.346,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.143,92	58.130,25	25.013,67	12.898,94	130,49	12.768,45	12.801,45	89,94	12.711,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	83.143,92	58.130,25	25.013,67	12.898,94	130,49	12.768,45	12.801,45	89,94	12.711,51
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.139,20	9.172,58	3.966,62	2.080,97		2.080,97	2.080,97		2.080,97
31900499	OUTROS	13.139,20	9.172,58	3.966,62	2.080,97		2.080,97	2.080,97		2.080,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.947,40	34.186,69	14.760,71	7.690,53		7.690,53	7.690,53		7.690,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	22.212,41	15.665,66	6.546,75	3.123,23		3.123,23	3.123,23		3.123,23
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	26.734,99	18.521,03	8.213,96	4.567,30		4.567,30	4.567,30		4.567,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.822,91	13.930,20	5.892,71	2.904,43	130,49	2.773,94	2.806,94	89,94	2.717,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.542,08	3.906,68	1.635,40	821,63	36,01	785,62	753,50	24,82	728,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14.280,83	10.023,52	4.257,31	2.082,80	94,48	1.988,32	2.053,44	65,12	1.988,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.234,41	840,78	393,63	223,01		223,01	223,01		223,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.041,46	11.908,86	8.132,60	4.912,08	268,37	4.643,71	4.735,04	99,77	4.635,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.041,46	11.908,86	8.132,60	4.912,08	268,37	4.643,71	4.735,04	99,77	4.635,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	728,51	55,46	673,05	558,95	55,15	503,80	559,28	55,48	503,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	728,51	55,46	673,05	558,95	55,15	503,80	559,28	55,48	503,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.810,31	1.899,30	911,01	359,88	12,19	347,69	339,43		339,43
33903001	Combustíveis Automotivos	1.247,99	952,35	295,64	126,02		126,02	126,02		126,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.268,18	779,78	488,40	182,74	12,19	170,55	162,29		162,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,62	11,58	35,04	33,30		33,30	33,30		33,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	79,99	42,11	37,88	17,82		17,82	17,82		17,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	167,53	113,48	54,05						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	119,47		119,47	119,47		119,47	119,47		119,47
33903399	Outras Despesas com Locomoção	119,47		119,47	119,47		119,47	119,47		119,47
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	826,56	249,02	577,54	329,52		329,52	329,52		329,52
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	826,56	249,02	577,54	329,52		329,52	329,52		329,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	709,42	447,62	261,80	209,93		209,93	209,93		209,93
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	48,62		48,62	48,62		48,62	48,62		48,62
33903607	ESTAGIÁRIOS	660,80	447,62	213,18	161,31		161,31	161,31		161,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.709,54	4.579,58	3.129,96	1.936,08	160,98	1.775,10	1.791,52	16,60	1.774,92
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	742,82	272,03	470,79	470,79		470,79	470,79		470,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	263,44	129,37	134,07	125,54	125,54				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	146,65	99,34	47,31	14,33	4,79	9,54	9,54		9,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.090,35	785,76	304,59	179,16	16,22	162,94	179,16	16,22	162,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	175,71	130,04	45,67	7,37		7,37	7,37		7,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	39,42	26,70	12,72						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	123,11	88,72	34,39	9,75		9,75	9,75		9,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	471,81	221,29	250,52	49,25		49,25	49,25		49,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	191,64	99,13	92,51	82,00		82,00	82,00		82,00
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	108,95		108,95	108,95		108,95	108,95		108,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	32,56	20,14	12,42	7,35	3,68	3,67	3,71	0,08	3,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	416,31	291,94	124,37	45,11	3,14	41,97	41,97		41,97
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	419,53	319,69	99,84						
33903953	SEGUROS EM GERAL	26,24	2,12	24,12	24,12		24,12	24,12		24,12
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	60,08	35,37	24,71	21,21	7,61	13,60	13,76	0,30	13,46



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPANEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	526,43	254,64	271,79	145,20		145,20	145,20		145,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	673,67	477,97	195,70	76,03		76,03	76,03		76,03
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.200,82	1.325,33	875,49	569,92		569,92	569,92		569,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.768,38	3.745,12	2.023,26	1.130,89	40,05	1.090,84	1.118,53	27,69	1.090,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.259,84	2.910,51	1.349,33	808,81		808,81	808,81		808,81
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8,71		8,71	8,71		8,71	8,71		8,71
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	24,69	12,37	12,32	24,69	12,37	12,32	12,32		12,32
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	446,53	316,01	130,52	62,72		62,72	62,72		62,72
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	1.028,61	506,23	522,38	225,96	27,68	198,28	225,97	27,69	198,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.326,43	932,76	393,67	224,52		224,52	224,52		224,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,84		42,84	42,84		42,84	42,84		42,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,84		42,84	42,84		42,84	42,84		42,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.903,22	677,43	5.225,79	5.559,69	333,90	5.225,79	5.559,69	333,90	5.225,79
44	INVESTIMENTOS	5.903,22	677,43	5.225,79	5.559,69	333,90	5.225,79	5.559,69	333,90	5.225,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.903,22	677,43	5.225,79	5.559,69	333,90	5.225,79	5.559,69	333,90	5.225,79
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.639,92		3.639,92	3.639,92		3.639,92	3.639,92		3.639,92
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.639,92		3.639,92	3.639,92		3.639,92	3.639,92		3.639,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.263,30	677,43	1.585,87	1.919,77	333,90	1.585,87	1.919,77	333,90	1.585,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.604,89	333,90	1.270,99	1.604,89	333,90	1.270,99	1.604,89	333,90	1.270,99
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	658,41	343,53	314,88	314,88		314,88	314,88		314,88
Total Grupo :		109.088,60	70.716,54	38.372,06	23.370,71	732,76	22.637,95	23.096,18	523,61	22.572,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	24.046,88
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.572,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.474,31



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LAJINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	61.874,26	40.109,86	21.764,40	13.255,68	415,62	12.840,06	13.099,98	297,00	12.802,98
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	61.874,26	40.109,86	21.764,40	13.255,68	415,62	12.840,06	13.099,98	297,00	12.802,98
3	DESPESAS CORRENTES	58.525,98	39.725,62	18.800,36	10.102,25	226,23	9.876,02	9.946,55	107,61	9.838,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.158,66	32.971,06	14.187,60	7.316,19	74,01	7.242,18	7.260,90	51,02	7.209,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	47.158,66	32.971,06	14.187,60	7.316,19	74,01	7.242,18	7.260,90	51,02	7.209,88
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.452,46	5.202,62	2.249,84	1.180,30		1.180,30	1.180,30		1.180,30
31900499	OUTROS	7.452,46	5.202,62	2.249,84	1.180,30		1.180,30	1.180,30		1.180,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.762,63	19.390,45	8.372,18	4.362,03		4.362,03	4.362,03		4.362,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.598,73	8.885,45	3.713,28	1.771,49		1.771,49	1.771,49		1.771,49
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	15.163,90	10.505,00	4.658,90	2.590,54		2.590,54	2.590,54		2.590,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.243,42	7.901,11	3.342,31	1.647,36	74,01	1.573,35	1.592,07	51,02	1.541,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.143,43	2.215,84	927,59	466,01	20,42	445,59	427,37	14,08	413,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.099,99	5.685,27	2.414,72	1.181,35	53,59	1.127,76	1.164,70	36,94	1.127,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700,15	476,88	223,27	126,50		126,50	126,50		126,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.367,32	6.754,56	4.612,76	2.786,06	152,22	2.633,84	2.685,65	56,59	2.629,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.367,32	6.754,56	4.612,76	2.786,06	152,22	2.633,84	2.685,65	56,59	2.629,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	413,20	31,46	381,74	317,05	31,29	285,76	317,23	31,47	285,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	413,20	31,46	381,74	317,05	31,29	285,76	317,23	31,47	285,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.593,99	1.077,28	516,71	204,09	6,91	197,18	192,50		192,50
33903001	Combustíveis Automotivos	707,85	540,17	167,68	71,47		71,47	71,47		71,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	719,31	442,29	277,02	103,63	6,91	96,72	92,04		92,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,44	6,57	19,87	18,89		18,89	18,89		18,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,36	23,88	21,48	10,10		10,10	10,10		10,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	95,03	64,37	30,66						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	67,76		67,76	67,76		67,76	67,76		67,76
33903399	Outras Despesas com Locomoção	67,76		67,76	67,76		67,76	67,76		67,76
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	468,81	141,23	327,58	186,90		186,90	186,90		186,90
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	468,81	141,23	327,58	186,90		186,90	186,90		186,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	402,37	253,89	148,48	119,08		119,08	119,08		119,08
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	27,57		27,57	27,57		27,57	27,57		27,57
33903607	ESTAGIÁRIOS	374,80	253,89	120,91	91,51		91,51	91,51		91,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.372,77	2.597,45	1.775,32	1.098,14	91,31	1.006,83	1.016,15	9,42	1.006,73
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	421,32	154,29	267,03	267,03		267,03	267,03		267,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	149,42	73,37	76,05	71,20	71,20				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,18	56,34	26,84	8,14	2,72	5,42	5,42		5,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	618,44	445,67	172,77	101,62	9,20	92,42	101,62	9,20	92,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	99,65	73,75	25,90	4,18		4,18	4,18		4,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22,35	15,14	7,21						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	69,83	50,32	19,51	5,53		5,53	5,53		5,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	267,61	125,51	142,10	27,94		27,94	27,94		27,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	108,69	56,22	52,47	46,51		46,51	46,51		46,51
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	61,80		61,80	61,80		61,80	61,80		61,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	18,46	11,42	7,04	4,17	2,09	2,08	2,10	0,04	2,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	236,11	165,58	70,53	25,58	1,78	23,80	23,80		23,80
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	181,32		56,63						
33903953	SEGUROS EM GERAL	14,88	1,20	13,68	13,68		13,68	13,68		13,68
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	34,07	20,06	14,01	12,04	4,32	7,72	7,82	0,18	7,64



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LAJINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	298,60	144,43	154,17	82,37		82,37	82,37		82,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	382,10	271,11	110,99	43,12		43,12	43,12		43,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.248,31	751,72	496,59	323,23		323,23	323,23		323,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.271,79	2.124,20	1.147,59	641,40	22,71	618,69	634,39	15,70	618,69
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.416,15	1.650,82	765,33	458,74		458,74	458,74		458,74
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4,94		4,94	4,94		4,94	4,94		4,94
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	14,00	7,01	6,99	14,00	7,01	6,99	6,99		6,99
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	253,29	179,25	74,04	35,58		35,58	35,58		35,58
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	583,41	287,12	296,29	128,14	15,70	112,44	128,14	15,70	112,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	752,34	529,05	223,29	127,35		127,35	127,35		127,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,29		24,29	24,29		24,29	24,29		24,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,29		24,29	24,29		24,29	24,29		24,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.348,28	384,24	2.964,04	3.153,43	189,39	2.964,04	3.153,43	189,39	2.964,04
44	INVESTIMENTOS	3.348,28	384,24	2.964,04	3.153,43	189,39	2.964,04	3.153,43	189,39	2.964,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.348,28	384,24	2.964,04	3.153,43	189,39	2.964,04	3.153,43	189,39	2.964,04
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.064,54		2.064,54	2.064,54		2.064,54	2.064,54		2.064,54
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.064,54		2.064,54	2.064,54		2.064,54	2.064,54		2.064,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.283,74	384,24	899,50	1.088,89	189,39	899,50	1.088,89	189,39	899,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	910,29	189,39	720,90	910,29	189,39	720,90	910,29	189,39	720,90
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	373,45	194,85	178,60	178,60		178,60	178,60		178,60
Total Grupo :		61.874,26	40.109,86	21.764,40	13.255,68	415,62	12.840,06	13.099,98	297,00	12.802,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	13.639,31
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.802,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	836,33



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	242.095,01	156.948,56	85.146,45	51.874,06	1.696,79	50.177,27	51.254,61	1.171,60	50.083,01
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	242.095,01	156.948,56	85.146,45	51.874,06	1.696,79	50.177,27	51.254,61	1.171,60	50.083,01
3	DESPESAS CORRENTES	228.994,26	155.445,09	73.549,17	39.535,72	955,73	38.579,99	38.916,27	430,54	38.485,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.517,41	129.005,74	55.511,67	28.625,49	289,61	28.335,88	28.409,10	199,60	28.209,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	184.517,41	129.005,74	55.511,67	28.625,49	289,61	28.335,88	28.409,10	199,60	28.209,50
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.159,26	20.356,25	8.803,01	4.618,12		4.618,12	4.618,12		4.618,12
31900499	OUTROS	29.159,26	20.356,25	8.803,01	4.618,12		4.618,12	4.618,12		4.618,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.626,67	75.868,94	32.757,73	17.067,11		17.067,11	17.067,11		17.067,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	49.295,02	34.766,10	14.528,92	6.931,13		6.931,13	6.931,13		6.931,13
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	59.331,65	41.102,84	18.228,81	10.135,98		10.135,98	10.135,98		10.135,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.992,05	30.914,67	13.077,38	6.445,48	289,61	6.155,87	6.229,09	199,60	6.029,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	12.299,29	8.669,97	3.629,32	1.823,17	79,88	1.743,29	1.672,00	55,08	1.616,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	31.692,76	22.244,70	9.448,06	4.622,31	209,73	4.412,58	4.557,09	144,52	4.412,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.739,43	1.865,88	873,55	494,78		494,78	494,78		494,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.476,85	26.439,35	18.037,50	10.910,23	666,12	10.244,11	10.507,17	230,94	10.276,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	44.476,85	26.439,35	18.037,50	10.910,23	666,12	10.244,11	10.507,17	230,94	10.276,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.616,41	133,17	1.483,24	1.249,65	141,35	1.108,30	1.240,87	132,57	1.108,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.616,41	133,17	1.483,24	1.249,65	141,35	1.108,30	1.240,87	132,57	1.108,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.236,95	4.215,09	2.021,86	798,70	42,82	755,88	753,25		753,25
33903001	Combustíveis Automotivos	2.769,65	2.113,56	656,09	279,61		279,61			279,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.814,52	1.730,49	1.084,03	405,68	42,82	362,86	360,23		360,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103,48	25,69	77,79	73,94		73,94	73,94		73,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	177,48	93,49	83,99	39,47		39,47	39,47		39,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	371,82	251,86	119,96						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	265,08		265,08	265,08		265,08	265,08		265,08
33903399	Outras Despesas com Locomoção	265,08		265,08	265,08		265,08	265,08		265,08
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.834,36	552,64	1.281,72	731,31		731,31	731,31		731,31
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	1.834,36	552,64	1.281,72	731,31		731,31	731,31		731,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.574,50	993,28	581,22	466,10		466,10	466,10		466,10
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	107,98		107,98	107,98		107,98	107,98		107,98
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.466,52	993,28	473,24	358,12		358,12	358,12		358,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.109,43	10.163,56	6.945,87	4.296,71	392,80	3.903,91	3.975,58	36,92	3.938,66
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.648,53	603,68	1.044,85	1.044,90		1.044,90	1.044,90		1.044,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	584,64	287,09	297,55	278,58	278,58				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	325,44	220,44	105,00	31,79	23,16	8,63	21,16		21,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.419,68	1.743,94	675,74	397,82	36,09	361,73	397,80	36,07	361,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	390,00	288,71	101,29	16,29		16,29	16,29		16,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	87,49	59,26	28,23						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	273,30	196,97	76,33	21,65		21,65	21,65		21,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.047,06	491,09	555,97	109,29		109,29	109,29		109,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	425,27	220,00	205,27	181,90		181,90	181,90		181,90
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	241,73		241,73	241,73		241,73	241,73		241,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	72,19	44,71	27,48	16,30	13,07	3,23	8,14	0,17	7,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	923,89	647,91	275,98	100,17	15,09	85,08	93,21		93,21
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	931,07	709,49	221,58						
33903953	SEGUROS EM GERAL	58,21	4,69	53,52	53,52		53,52	53,52		53,52
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	133,40	78,50	54,90	47,00	26,81	20,19	30,22	0,68	29,54



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.168,30	565,16	603,14	322,24		322,24	322,24		322,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.495,04	1.060,73	434,31	168,66		168,66	168,66		168,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.884,19	2.941,19	1.943,00	1.264,87		1.264,87	1.264,87		1.264,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.801,43	8.311,47	4.489,96	2.509,44	89,15	2.420,29	2.481,74	61,45	2.420,29
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.453,68	6.459,15	2.994,53	1.794,71		1.794,71	1.794,71		1.794,71
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	19,25		19,25	19,25		19,25	19,25		19,25
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	54,77	27,44	27,33	54,77	27,44	27,33	27,33		27,33
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	990,97	701,32	289,65	139,37		139,37	139,37		139,37
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	2.282,76	1.123,56	1.159,20	501,34	61,71	439,63	501,08	61,45	439,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.943,67	2.070,14	873,53	498,22		498,22	498,22		498,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,02		95,02	95,02		95,02	95,02		95,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,02		95,02	95,02		95,02	95,02		95,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.100,75	1.503,47	11.597,28	12.338,34	741,06	11.597,28	12.338,34	741,06	11.597,28
44	INVESTIMENTOS	13.100,75	1.503,47	11.597,28	12.338,34	741,06	11.597,28	12.338,34	741,06	11.597,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13.100,75	1.503,47	11.597,28	12.338,34	741,06	11.597,28	12.338,34	741,06	11.597,28
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.077,93		8.077,93	8.077,93		8.077,93	8.077,93		8.077,93
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	8.077,93		8.077,93	8.077,93		8.077,93	8.077,93		8.077,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.022,82	1.503,47	3.519,35	4.260,41	741,06	3.519,35	4.260,41	741,06	3.519,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.561,63	741,06	2.820,57	3.561,63	741,06	2.820,57	3.561,63	741,06	2.820,57
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.461,19	762,41	698,78	698,78		698,78	698,78		698,78
Total Grupo :		242.095,01	156.948,56	85.146,45	51.874,06	1.696,79	50.177,27	51.254,61	1.171,60	50.083,01
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							53.366,46	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							50.083,01	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							3.283,45	



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RAUL SOARES										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	107.582,18	69.739,96	37.842,22	23.047,92	722,61	22.325,31	22.777,21	516,36	22.260,85
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	107.582,18	69.739,96	37.842,22	23.047,92	722,61	22.325,31	22.777,21	516,36	22.260,85
3	DESPESAS CORRENTES	101.760,49	69.071,89	32.688,60	17.565,01	393,32	17.171,69	17.294,30	187,07	17.107,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.995,81	57.327,49	24.668,32	12.720,78	128,68	12.592,10	12.624,64	88,69	12.535,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	81.995,81	57.327,49	24.668,32	12.720,78	128,68	12.592,10	12.624,64	88,69	12.535,95
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.957,78	9.045,91	3.911,87	2.052,23		2.052,23	2.052,23		2.052,23
31900499	OUTROS	12.957,78	9.045,91	3.911,87	2.052,23		2.052,23	2.052,23		2.052,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.271,50	33.714,60	14.556,90	7.584,34		7.584,34	7.584,34		7.584,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	21.905,69	15.449,33	6.456,36	3.080,11		3.080,11	3.080,11		3.080,11
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	26.365,81	18.265,27	8.100,54	4.504,23		4.504,23	4.504,23		4.504,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.549,18	13.737,82	5.811,36	2.864,30	128,68	2.735,62	2.768,16	88,69	2.679,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.465,54	3.852,72	1.612,82	810,23	35,49	774,05	743,05	24,46	718,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14.083,64	9.885,10	4.198,54	2.054,07	93,19	1.960,88	2.025,11	64,23	1.960,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.217,35	829,16	388,19	219,91		219,91	219,91		219,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.764,68	11.744,40	8.020,28	4.844,23	264,64	4.579,59	4.669,66	98,38	4.571,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.764,68	11.744,40	8.020,28	4.844,23	264,64	4.579,59	4.669,66	98,38	4.571,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	718,49	54,70	663,79	551,28	54,40	496,88	551,60	54,72	496,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	718,49	54,70	663,79	551,28	54,40	496,88	551,60	54,72	496,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.771,52	1.873,10	898,42	354,89	12,03	342,86	334,72		334,72
33903001	Combustíveis Automotivos	1.230,76	939,19	291,57	124,28		124,28	124,28		124,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.250,67	769,03	481,64	180,20	12,03	168,17	160,03		160,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,98	11,43	34,55	32,84		32,84	32,84		32,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,88	41,53	37,35	17,57		17,57	17,57		17,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	165,23	111,92	53,31						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	117,82		117,82	117,82		117,82	117,82		117,82
33903399	Outras Despesas com Locomoção	117,82		117,82	117,82		117,82	117,82		117,82
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	815,14	245,58	569,56	324,97		324,97	324,97		324,97
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	815,14	245,58	569,56	324,97		324,97	324,97		324,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	699,62	441,45	258,17	207,04		207,04	207,04		207,04
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,94		47,94	47,94		47,94	47,94		47,94
33903607	ESTAGIÁRIOS	651,68	441,45	210,23	159,10		159,10	159,10		159,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.603,01	4.516,29	3.086,72	1.909,37	158,74	1.750,63	1.766,83	16,37	1.750,46
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	732,56	268,27	464,29	464,29		464,29	464,29		464,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	259,81	127,58	132,23	123,80	123,80				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	144,62	97,96	46,66	14,12	4,72	9,40	9,40		9,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.075,30	774,92	300,38	176,69	16,00	160,69	176,69	16,00	160,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	173,28	128,24	45,04	7,27		7,27	7,27		7,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	38,87	26,33	12,54						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	121,41	87,49	33,92	9,62		9,62	9,62		9,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	465,29	218,23	247,06	48,57		48,57	48,57		48,57
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	188,99	97,77	91,22	80,88		80,88	80,88		80,88
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	107,44		107,44	107,44		107,44	107,44		107,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	32,11	19,87	12,24	7,23	3,62	3,61	3,65	0,07	3,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	410,55	287,90	122,65	44,49	3,09	41,40	41,40		41,40
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	413,73	315,27	98,46						
33903953	SEGUROS EM GERAL	25,88	2,09	23,79	23,79		23,79	23,79		23,79
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	59,23	34,86	24,37	20,92	7,51	13,41	13,57	0,30	13,27



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RAUL SOARES										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	519,16	251,13	268,03	143,20		143,20	143,20		143,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	664,36	471,37	192,99	74,99		74,99	74,99		74,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.170,42	1.307,01	863,41	562,07		562,07	562,07		562,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.688,73	3.693,40	1.995,33	1.115,21	39,47	1.075,74	1.103,03	27,29	1.075,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.201,02	2.870,32	1.330,70	797,62		797,62	797,62		797,62
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8,59		8,59	8,59		8,59	8,59		8,59
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	24,34	12,19	12,15	24,34	12,19	12,15	12,15		12,15
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	440,37	311,65	128,72	61,85		61,85	61,85		61,85
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	1.014,41	499,24	515,17	222,81	27,28	195,53	222,82	27,29	195,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.308,11	919,88	388,23	221,41		221,41	221,41		221,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,24		42,24	42,24		42,24	42,24		42,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,24		42,24	42,24		42,24	42,24		42,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.821,69	668,07	5.153,62	5.482,91	329,29	5.153,62	5.482,91	329,29	5.153,62
44	INVESTIMENTOS	5.821,69	668,07	5.153,62	5.482,91	329,29	5.153,62	5.482,91	329,29	5.153,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.821,69	668,07	5.153,62	5.482,91	329,29	5.153,62	5.482,91	329,29	5.153,62
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.589,66		3.589,66	3.589,66		3.589,66	3.589,66		3.589,66
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.589,66		3.589,66	3.589,66		3.589,66	3.589,66		3.589,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.232,03	668,07	1.563,96	1.893,25	329,29	1.563,96	1.893,25	329,29	1.563,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.582,72	329,29	1.253,43	1.582,72	329,29	1.253,43	1.582,72	329,29	1.253,43
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	649,31	338,78	310,53	310,53		310,53	310,53		310,53
Total Grupo :		107.582,18	69.739,96	37.842,22	23.047,92	722,61	22.325,31	22.777,21	516,36	22.260,85
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							23.714,92			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							22.260,85			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							1.454,07			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RECREIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	64.587,42	41.868,69	22.718,73	13.836,81	433,81	13.403,00	13.674,29	309,99	13.364,30
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	64.587,42	41.868,69	22.718,73	13.836,81	433,81	13.403,00	13.674,29	309,99	13.364,30
3	DESPESAS CORRENTES	61.092,36	41.467,61	19.624,75	10.545,14	236,12	10.309,02	10.382,62	112,30	10.270,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.226,48	34.416,77	14.809,71	7.636,92	77,25	7.559,67	7.579,21	53,25	7.525,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	49.226,48	34.416,77	14.809,71	7.636,92	77,25	7.559,67	7.579,21	53,25	7.525,96
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.779,25	5.430,74	2.348,51	1.232,06		1.232,06	1.232,06		1.232,06
31900499	OUTROS	7.779,25	5.430,74	2.348,51	1.232,06		1.232,06	1.232,06		1.232,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.979,97	20.240,68	8.739,29	4.553,27		4.553,27	4.553,27		4.553,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.151,16	9.275,06	3.876,10	1.849,14		1.849,14	1.849,14		1.849,14
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	15.828,81	10.965,62	4.863,19	2.704,13		2.704,13	2.704,13		2.704,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.736,42	8.247,56	3.488,86	1.719,57	77,25	1.642,32	1.661,86	53,25	1.608,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.281,26	2.313,00	968,26	486,42	21,31	465,11	446,09	14,69	431,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.455,16	5.934,56	2.520,60	1.233,15	55,94	1.177,21	1.215,77	38,56	1.177,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	730,84	497,79	233,05	132,02		132,02	132,02		132,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.865,88	7.050,84	4.815,04	2.908,22	158,87	2.749,35	2.803,41	59,05	2.744,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.865,88	7.050,84	4.815,04	2.908,22	158,87	2.749,35	2.803,41	59,05	2.744,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	431,35	32,83	398,52	330,95	32,64	298,31	331,15	32,84	298,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	431,35	32,83	398,52	330,95	32,64	298,31	331,15	32,84	298,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.663,92	1.124,54	539,38	213,05	7,21	205,84	200,95		200,95
33903001	Combustíveis Automotivos	563,85	738,90	175,05	74,61		74,61	74,61		74,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	750,86	461,70	289,16	108,18	7,21	100,97	96,08		96,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,60	6,86	20,74	19,71		19,71	19,71		19,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,37	24,94	22,43	10,55		10,55	10,55		10,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	99,19	67,19	32,00						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	70,73		70,73	70,73		70,73	70,73		70,73
33903399	Outras Despesas com Locomoção	70,73		70,73	70,73		70,73	70,73		70,73
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	489,38	147,44	341,94	195,10		195,10	195,10		195,10
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	489,38	147,44	341,94	195,10		195,10	195,10		195,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420,01	265,03	154,98	124,29		124,29	124,29		124,29
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	28,77		28,77	28,77		28,77	28,77		28,77
33903607	ESTAGIÁRIOS	391,24	265,03	126,21	95,52		95,52	95,52		95,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.564,52	2.711,41	1.853,11	1.146,26	95,31	1.050,95	1.060,67	9,82	1.050,85
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	439,79	161,05	278,74	278,73		278,73	278,73		278,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	155,98	76,59	79,39	74,32	74,32				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86,83	58,82	28,01	8,48	2,84	5,64	5,64		5,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	645,55	465,23	180,32	106,05	9,60	96,45	106,05	9,60	96,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	104,04	77,00	27,04	4,36		4,36	4,36		4,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,34	15,81	7,53						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	72,90	52,54	20,36	5,77		5,77	5,77		5,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	279,34	131,02	148,32	29,16		29,16	29,16		29,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	113,46	58,69	54,77	48,56		48,56	48,56		48,56
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	64,51		64,51	64,51		64,51	64,51		64,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	19,27	11,93	7,34	4,34	2,17	2,17	2,19	0,04	2,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	246,47	172,84	73,63	26,70	1,86	24,84	24,84		24,84
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	248,38	189,27	59,11						
33903953	SEGUROS EM GERAL	15,53	1,25	14,28	14,28		14,28	14,28		14,28
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	35,55	20,93	14,62	12,56	4,52	8,04	8,14	0,18	7,96



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RECREIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	311,69	150,77	160,92	85,98		85,98	85,98		85,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	398,85	282,99	115,86	45,03		45,03	45,03		45,03
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.303,04	784,68	518,36	337,43		337,43	337,43		337,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.415,28	2.217,34	1.197,94	669,54	23,71	645,83	662,22	16,39	645,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.522,10	1.723,20	798,90	478,83		478,83	478,83		478,83
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5,16		5,16	5,16		5,16	5,16		5,16
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	14,61	7,32		14,61	7,32		7,29		7,29
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	264,40	187,10	77,30	37,15		37,15	37,15		37,15
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	609,01	299,72	309,29	133,79	16,39	117,40	133,79	16,39	117,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	785,33	552,25	233,08	132,94		132,94	132,94		132,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,36		25,36	25,36		25,36	25,36		25,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,36		25,36	25,36		25,36	25,36		25,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.495,06	401,08	3.093,98	3.291,67	197,69	3.093,98	3.291,67	197,69	3.093,98
44	INVESTIMENTOS	3.495,06	401,08	3.093,98	3.291,67	197,69	3.093,98	3.291,67	197,69	3.093,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.495,06	401,08	3.093,98	3.291,67	197,69	3.093,98	3.291,67	197,69	3.093,98
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.155,06		2.155,06	2.155,06		2.155,06	2.155,06		2.155,06
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.155,06		2.155,06	2.155,06		2.155,06	2.155,06		2.155,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.340,00	401,08	938,92	1.136,61	197,69	938,92	1.136,61	197,69	938,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	950,18	197,69	752,49	950,18	197,69	752,49	950,18	197,69	752,49
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	389,82	203,39	186,43	186,43		186,43	186,43		186,43
Total Grupo :		64.587,42	41.868,69	22.718,73	13.836,81	433,81	13.403,00	13.674,29	309,99	13.364,30
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							187,44	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							13.364,30	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-13.176,86	



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE REDUTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	38.566,32	25.000,60	13.565,72	8.262,20	258,96	8.003,24	8.165,25	185,13	7.980,12
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.566,32	25.000,60	13.565,72	8.262,20	258,96	8.003,24	8.165,25	185,13	7.980,12
3	DESPESAS CORRENTES	36.479,34	24.761,11	11.718,23	6.296,67	140,92	6.155,75	6.199,72	67,09	6.132,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.394,03	20.550,98	8.843,05	4.560,15	46,13	4.514,02	4.525,69	31,80	4.493,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29.394,03	20.550,98	8.843,05	4.560,15	46,13	4.514,02	4.525,69	31,80	4.493,89
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.645,13	3.242,81	1.402,32	735,68		735,68	735,68		735,68
31900499	OUTROS	4.645,13	3.242,81	1.402,32	735,68		735,68	735,68		735,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.304,47	12.086,14	5.218,33	2.718,85		2.718,85	2.718,85		2.718,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.852,80	5.538,34	2.314,46	1.104,17		1.104,17	1.104,17		1.104,17
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	9.451,67	6.547,80	2.903,87	1.614,68		1.614,68	1.614,68		1.614,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.008,03	4.924,79	2.083,24	1.026,78	46,13	980,65	992,32	31,80	960,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.381,14	1.959,30	578,16	290,45	12,72	277,73	277,73	8,77	257,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.048,73	3.543,65	1.505,08	736,33	33,41	702,92	725,95	23,03	702,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	436,40	297,24	139,16	78,84		78,84	78,84		78,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.085,31	4.210,13	2.875,18	1.736,52	94,79	1.641,73	1.674,03	35,29	1.638,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.085,31	4.210,13	2.875,18	1.736,52	94,79	1.641,73	1.674,03	35,29	1.638,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	257,57	19,61	237,96	197,63	19,50	178,13	197,75	19,62	178,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	257,57	19,61	237,96	197,63	19,50	178,13	197,75	19,62	178,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	993,54	671,41	322,13	127,25	4,31	122,94	120,02		120,02
33903001	Combustíveis Automotivos	441,20	336,68	104,52	44,56		44,56	44,56		44,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	448,35	275,66	172,69	64,62	4,31	60,31	57,39		57,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,48	4,09	12,39	11,77		11,77	11,77		11,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,28	14,86	13,42	6,30		6,30	6,30		6,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	59,23	40,12	19,11						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	42,24		42,24	42,24		42,24	42,24		42,24
33903399	Outras Despesas com Locomoção	42,24		42,24	42,24		42,24	42,24		42,24
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	292,21	88,03	204,18	116,49		116,49	116,49		116,49
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	292,21	88,03	204,18	116,49		116,49	116,49		116,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	250,80	158,25	92,55	74,23		74,23	74,23		74,23
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	17,19		17,19	17,19		17,19	17,19		17,19
33903607	ESTAGIÁRIOS	233,61	158,25	75,36	57,04		57,04	57,04		57,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.725,54	1.619,04	1.106,50	684,37	56,83	627,54	633,35	5,88	627,47
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	262,61	96,17	166,44	166,43		166,43	166,43		166,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	93,14	45,74	47,40	44,30	44,30				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,85	35,12	16,73	5,07	1,69	3,38	3,38		3,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	385,47	277,79	107,68	63,32	5,74	57,58	63,32	5,74	57,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,13	45,99	16,14	2,60		2,60	2,60		2,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,94	9,44	4,50						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	43,52	31,36	12,16	3,45		3,45	3,45		3,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	166,80	78,23	88,57	17,41		17,41	17,41		17,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	67,75	35,04	32,71	29,00		29,00	29,00		29,00
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	38,52		38,52	38,52		38,52	38,52		38,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,50	7,11	4,39	2,60	1,30	1,30	1,31	0,02	1,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	147,17	103,22	43,95	15,94	1,11	14,83	14,83		14,83
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	148,32	113,02	35,30						
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,28	0,75	8,53	8,53		8,53	8,53		8,53
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	21,23	12,50	8,73	7,51	2,69	4,82	4,88	0,12	4,76



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE REDUTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	186,12	90,03	96,09	51,35		51,35	51,35		51,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	238,15	168,98	69,17	26,88		26,88	26,88		26,88
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	778,04	468,55	309,49	201,46		201,46	201,46		201,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.039,32	1.324,02	715,30	399,79	14,15	385,64	395,43	9,79	385,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.505,99	1.028,95	477,04	285,95		285,95	285,95		285,95
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	8,72	4,37	4,35	8,72	4,37	4,35			4,35
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	157,87	111,73	46,14	22,16		22,16	22,16		22,16
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	363,66	178,97	184,69	79,88	9,78	70,10	79,89	9,79	70,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	468,94	329,77	139,17	79,37		79,37	79,37		79,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,15		15,15	15,15		15,15	15,15		15,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,15		15,15	15,15		15,15	15,15		15,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.086,98	239,49	1.847,49	1.965,53	118,04	1.847,49	1.965,53	118,04	1.847,49
44	INVESTIMENTOS	2.086,98	239,49	1.847,49	1.965,53	118,04	1.847,49	1.965,53	118,04	1.847,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.086,98	239,49	1.847,49	1.965,53	118,04	1.847,49	1.965,53	118,04	1.847,49
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.286,83		1.286,83	1.286,83		1.286,83	1.286,83		1.286,83
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.286,83		1.286,83	1.286,83		1.286,83	1.286,83		1.286,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,15	239,49	560,66	678,70	118,04	560,66	678,70	118,04	560,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	567,38	118,04	449,34	567,38	118,04	449,34	567,38	118,04	449,34
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	232,77	121,45	111,32	111,32		111,32	111,32		111,32
Total Grupo :		38.566,32	25.000,60	13.565,72	8.262,20	258,96	8.003,24	8.165,25	185,13	7.980,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.011,94
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.980,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	31,82



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAPARUBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	29.025,72	18.816,07	10.209,65	6.218,44	194,96	6.023,48	6.145,40	139,32	6.006,08
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.025,72	18.816,07	10.209,65	6.218,44	194,96	6.023,48	6.145,40	139,32	6.006,08
3	DESPESAS CORRENTES	27.455,01	18.635,83	8.819,18	4.739,13	106,12	4.633,01	4.666,09	50,48	4.615,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.122,53	15.467,13	6.655,40	3.432,15	34,72	3.397,43	3.406,21	23,93	3.382,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.122,53	15.467,13	6.655,40	3.432,15	34,72	3.397,43	3.406,21	23,93	3.382,28
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.496,01	2.440,61	1.055,40	553,70		553,70	553,70		553,70
31900499	OUTROS	3.496,01	2.440,61	1.055,40	553,70		553,70	553,70		553,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.023,69	9.096,30	3.927,39	2.046,29		2.046,29	2.046,29		2.046,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.910,17	4.168,28	1.741,89	831,03		831,03	831,03		831,03
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	7.113,52	4.928,02	2.185,50	1.215,26		1.215,26	1.215,26		1.215,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.274,39	3.706,50	1.567,89	772,81	34,72	738,09	746,87	23,93	722,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.474,61	1.039,48	435,13	218,62	9,58	209,04	200,49	6,60	193,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.799,78	2.667,02	1.132,76	554,19	25,14	529,05	546,38	17,33	529,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	328,44	223,72	104,72	59,35		59,35	59,35		59,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.332,48	3.168,70	2.163,78	1.306,98	71,40	1.235,58	1.259,88	26,55	1.233,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.332,48	3.168,70	2.163,78	1.306,98	71,40	1.235,58	1.259,88	26,55	1.233,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	193,81	14,75	179,06	148,69	14,67	134,02	148,78	14,76	134,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	193,81	14,75	179,06	148,69	14,67	134,02	148,78	14,76	134,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	747,77	505,38	242,39	95,75	3,25	92,50	90,30		90,30
33903001	Combustíveis Automotivos	332,06	253,39	78,67	33,53		33,53	33,53		33,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	337,44	207,50	129,94	48,62	3,25	45,37	43,17		43,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,40	3,08	9,32	8,86		8,86	8,86		8,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,29	11,21	10,08	4,74		4,74	4,74		4,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	44,58	30,20	14,38						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	31,79		31,79	31,79		31,79	31,79		31,79
33903399	Outras Despesas com Locomoção	31,79		31,79	31,79		31,79	31,79		31,79
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	219,92	66,26	153,66	87,67		87,67	87,67		87,67
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	219,92	66,26	153,66	87,67		87,67	87,67		87,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	188,75	119,10	69,65	55,86		55,86	55,86		55,86
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	12,93		12,93	12,93		12,93	12,93		12,93
33903607	ESTAGIÁRIOS	175,82	119,10	56,72	42,93		42,93	42,93		42,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.051,31	1.218,53	832,78	515,17	42,82	472,35	476,72	4,42	472,30
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	197,64	72,38	125,26	125,27		125,27	125,27		125,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	70,09	34,42	35,67	33,40	33,40				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,02	26,43	12,59	3,81	1,27	2,54	2,54		2,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	290,12	209,08	81,04	47,67	4,32	43,35	47,67	4,32	43,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,75	34,60	12,15	1,96		1,96	1,96		1,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,49	7,11	3,38						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	32,76	23,60	9,16	2,60		2,60	2,60		2,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	125,54	58,88	66,66	13,11		13,11	13,11		13,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	50,99	26,38	24,61	21,83		21,83	21,83		21,83
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	28,99		28,99	28,99		28,99	28,99		28,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,66	5,36	3,30	1,96	0,98	0,98	0,99	0,02	0,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	110,76	77,69	33,07	11,98	0,83	11,15	11,15		11,15
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	111,62	85,06	26,56						
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,98	0,56	6,42	6,42		6,42	6,42		6,42
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,99	9,41	6,58	5,65	2,02	3,63	3,67	0,08	3,59



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAPARUBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	140,08	67,75	72,33	38,64		38,64	38,64		38,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	179,24	127,18	52,06	20,24		20,24	20,24		20,24
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	585,59	352,64	232,95	151,64		151,64	151,64		151,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.534,82	996,49	538,33	300,91	10,66	290,25	297,62	7,37	290,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.133,43	774,42	359,01	215,19		215,19	215,19		215,19
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,57	3,29	3,28	6,57	3,29	3,28			3,28
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	118,82	84,09	34,73	16,69		16,69	16,69		16,69
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	273,68	134,69	138,99	60,14	7,37	52,77	60,14	7,37	52,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	352,92	248,19	104,73	59,75		59,75	59,75		59,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,39		11,39	11,39		11,39	11,39		11,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,39		11,39	11,39		11,39	11,39		11,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.570,71	180,24	1.390,47	1.479,31	88,84	1.390,47	1.479,31	88,84	1.390,47
44	INVESTIMENTOS	1.570,71	180,24	1.390,47	1.479,31	88,84	1.390,47	1.479,31	88,84	1.390,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.570,71	180,24	1.390,47	1.479,31	88,84	1.390,47	1.479,31	88,84	1.390,47
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	968,50		968,50	968,50		968,50	968,50		968,50
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	968,50		968,50	968,50		968,50	968,50		968,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	602,21	180,24	421,97	510,81	88,84	421,97	510,81	88,84	421,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	427,03	88,84	338,19	427,03	88,84	338,19	427,03	88,84	338,19
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	175,18	91,40	83,78	83,78		83,78			83,78
Total Grupo :		29.025,72	18.816,07	10.209,65	6.218,44	194,96	6.023,48	6.145,40	139,32	6.006,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.398,24
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.006,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	392,16



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TOMBOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	57.715,08	37.413,47	20.301,61	12.364,72	387,66	11.977,06	12.219,48	277,01	11.942,47
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.715,08	37.413,47	20.301,61	12.364,72	387,66	11.977,06	12.219,48	277,01	11.942,47
3	DESPESAS CORRENTES	54.591,87	37.055,07	17.536,80	9.423,26	211,01	9.212,25	9.278,02	100,36	9.177,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.988,54	30.754,52	13.234,02	6.824,45	69,03	6.755,42	6.772,87	47,58	6.725,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43.988,54	30.754,52	13.234,02	6.824,45	69,03	6.755,42	6.772,87	47,58	6.725,29
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.951,50	4.852,86	2.098,64	1.100,97		1.100,97	1.100,97		1.100,97
31900499	OUTROS	6.951,50	4.852,86	2.098,64	1.100,97		1.100,97	1.100,97		1.100,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.896,36	18.086,90	7.809,46	4.068,82		4.068,82	4.068,82		4.068,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.751,81	8.288,11	3.463,70	1.652,42		1.652,42	1.652,42		1.652,42
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	14.144,55	9.798,79	4.345,76	2.416,40		2.416,40	2.416,40		2.416,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.487,61	7.369,93	3.117,68	1.536,67	69,03	1.467,64	1.485,09	47,58	1.437,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.066,87	1.434,72	865,25	434,72	19,05	415,67	398,67	13,13	385,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.555,49	5.303,06	2.252,43	1.101,95	49,98	1.051,97	1.086,42	34,45	1.051,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	653,07	444,83	208,24	117,99		117,99	117,99		117,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.603,33	6.300,55	4.302,78	2.598,81	141,98	2.456,83	2.505,15	52,78	2.452,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.603,33	6.300,55	4.302,78	2.598,81	141,98	2.456,83	2.505,15	52,78	2.452,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	385,47	29,35	356,12	295,78	29,19	266,59	295,95	29,36	266,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	385,47	29,35	356,12	295,78	29,19	266,59	295,95	29,36	266,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.486,84	1.004,84	482,00	190,40	6,46	183,94	179,58		179,58
33903001	Combustíveis Automotivos	660,27	503,85	156,42	66,67		66,67	66,67		66,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	670,94	412,53	258,41	96,69	6,46	90,23	85,87		85,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,66	6,13	18,53	17,61		17,61	17,61		17,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,33	22,29	20,04	9,43		9,43	9,43		9,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	88,64	60,04	28,60						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	63,21		63,21	63,21		63,21	63,21		63,21
33903399	Outras Despesas com Locomoção	63,21		63,21	63,21		63,21	63,21		63,21
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	437,30	131,76	305,54	174,33		174,33	174,33		174,33
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	437,30	131,76	305,54	174,33		174,33	174,33		174,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	375,34	236,83	138,51	111,07		111,07	111,07		111,07
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
33903607	ESTAGIÁRIOS	349,61	236,83	112,78	85,34		85,34	85,34		85,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.078,88	2.422,88	1.656,00	1.024,30	85,15	939,15	947,83	8,78	939,05
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	393,01	143,92	249,09	249,09		249,09	249,09		249,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	139,38	68,44	70,94	66,42	66,42				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77,58	52,55	25,03	7,57	2,53	5,04	5,04		5,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	576,86	415,71	161,15	94,77	8,58	86,19	94,77	8,58	86,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	92,96	68,80	24,16	3,90		3,90	3,90		3,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,86	14,13	6,73						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	65,14	46,94	18,20	5,16		5,16	5,16		5,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	249,63	117,08	132,55	26,06		26,06	26,06		26,06
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	101,38	52,45	48,93	43,39		43,39	43,39		43,39
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	57,64		57,64	57,64		57,64	57,64		57,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	17,23	10,67	6,56	3,88	1,94	1,94	1,96	0,04	1,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	220,25	154,46	65,79	23,86	1,66	22,20	22,20		22,20
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	221,95	169,13	52,82						
33903953	SEGUROS EM GERAL	13,88	1,12	12,76	12,76		12,76	12,76		12,76
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	31,79	18,71	13,08	11,23	4,02	7,21	7,29	0,16	7,13



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TOMBOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	278,53	134,72	143,81	76,82		76,82	76,82		76,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	356,42	252,88	103,54	40,22		40,22	40,22		40,22
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.164,39	701,17	463,22	301,53		301,53	301,53		301,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.051,86	1.981,40	1.070,46	598,28	21,18	577,10	591,74	14,64	577,10
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.253,74	1.539,85	713,89	427,93		427,93	427,93		427,93
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4,61		4,61	4,61		4,61	4,61		4,61
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	13,06	6,54	6,52	13,06	6,54	6,52			6,52
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	236,25	167,19	69,06	33,15		33,15	33,15		33,15
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	544,20	267,82	276,38	119,53	14,64	104,89	119,53	14,64	104,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	701,77	493,49	208,28	118,78		118,78	118,78		118,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,66		22,66	22,66		22,66	22,66		22,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,66		22,66	22,66		22,66	22,66		22,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.123,21	358,40	2.764,81	2.941,46	176,65	2.764,81	2.941,46	176,65	2.764,81
44	INVESTIMENTOS	3.123,21	358,40	2.764,81	2.941,46	176,65	2.764,81	2.941,46	176,65	2.764,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.123,21	358,40	2.764,81	2.941,46	176,65	2.764,81	2.941,46	176,65	2.764,81
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.925,78		1.925,78	1.925,78		1.925,78	1.925,78		1.925,78
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.925,78		1.925,78	1.925,78		1.925,78	1.925,78		1.925,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.197,43	358,40	839,03	1.015,68	176,65	839,03	1.015,68	176,65	839,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	849,09	176,65	672,44	849,09	176,65	672,44	849,09	176,65	672,44
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	348,34	181,75	166,59	166,59		166,59	166,59		166,59
Total Grupo :		57.715,08	37.413,47	20.301,61	12.364,72	387,66	11.977,06	12.219,48	277,01	11.942,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	167,48
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.942,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.774,99



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VERMELHO NOVO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	24.263,22	15.728,79	8.534,43	5.197,99	163,02	5.034,97	5.136,92	116,49	5.020,43
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.263,22	15.728,79	8.534,43	5.197,99	163,02	5.034,97	5.136,92	116,49	5.020,43
3	DESPESAS CORRENTES	22.950,27	15.578,12	7.372,15	3.961,44	88,75	3.872,69	3.900,37	42,22	3.858,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.492,72	12.929,33	5.563,39	2.868,94	29,03	2.839,91	2.847,26	20,01	2.827,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.492,72	12.929,33	5.563,39	2.868,94	29,03	2.839,91	2.847,26	20,01	2.827,25
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.922,41	2.040,17	882,24	462,84		462,84	462,84		462,84
31900499	OUTROS	2.922,41	2.040,17	882,24	462,84		462,84	462,84		462,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.886,78	7.603,81	3.282,97	1.710,54		1.710,54	1.710,54		1.710,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.940,44	3.484,36	1.456,08	694,67		694,67	694,67		694,67
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.946,34	4.119,45	1.826,89	1.015,87		1.015,87	1.015,87		1.015,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.408,98	3.098,35	1.310,63	645,99	29,03	616,96	624,31	20,01	604,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.232,66	868,92	363,74	182,73	8,01	167,58	167,58	5,52	162,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.176,32	2.229,43	946,89	463,26	21,02	442,24	456,73	14,49	442,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	274,55	187,00	87,55	49,57		49,57	49,57		49,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.457,55	2.648,79	1.808,76	1.092,50	59,72	1.032,78	1.053,11	22,21	1.030,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.457,55	2.648,79	1.808,76	1.092,50	59,72	1.032,78	1.053,11	22,21	1.030,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	162,00	12,33	149,67	124,27	12,26	112,01	124,35	12,34	112,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	162,00	12,33	149,67	124,27	12,26	112,01	124,35	12,34	112,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	625,08	422,46	202,62	80,04	2,73	77,31	75,48		75,48
33903001	Combustíveis Automotivos	277,58	211,82	65,76	28,03		28,03	28,03		28,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	282,07	173,45	108,62	40,64	2,73	37,91	36,08		36,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,38	2,58	7,80	7,41		7,41	7,41		7,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,79	9,37	8,42	3,96		3,96	3,96		3,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	37,26	25,24	12,02						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	26,57		26,57	26,57		26,57	26,57		26,57
33903399	Outras Despesas com Locomoção	26,57		26,57	26,57		26,57	26,57		26,57
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	183,84	55,39	128,45	73,29		73,29	73,29		73,29
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	183,84	55,39	128,45	73,29		73,29	73,29		73,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157,78	99,56	58,22	46,69		46,69	46,69		46,69
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	10,81		10,81	10,81		10,81	10,81		10,81
33903607	ESTAGIÁRIOS	146,97	99,56	47,41	35,88		35,88	35,88		35,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.714,74	1.018,59	696,15	430,66	35,82	394,84	398,50	3,71	394,79
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	165,22	60,50	104,72	104,71		104,71	104,71		104,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58,59	28,78	29,81	27,92	27,92				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,62	22,10	10,52	3,19	1,07	2,12	2,12		2,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	242,51	174,76	67,75	39,82	3,61	36,21	39,82	3,61	36,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,08	28,92	10,16	1,64		1,64	1,64		1,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,77	5,94	2,83						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	27,38	19,73	7,65	2,17		2,17	2,17		2,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104,94	49,22	55,72	10,95		10,95	10,95		10,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42,62	22,04	20,58	18,24		18,24	18,24		18,24
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	24,24		24,24	24,24		24,24	24,24		24,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,25	4,48	2,77	1,64	0,82	0,82	0,83	0,02	0,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	92,59	64,94	27,65	10,05	0,70	9,35	9,35		9,35
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	93,32	71,11	22,21						
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,83	0,47	5,36	5,36		5,36	5,36		5,36
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,36	7,86	5,50	4,75	1,70	3,05	3,09	0,08	3,01



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VERMELHO NOVO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	117,09	56,64	60,45	32,29		32,29	32,29		32,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	149,83	106,31	43,52	16,92		16,92	16,92		16,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	489,50	294,79	194,71	126,77		126,77	126,77		126,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.283,00	832,99	450,01	251,52	8,91	242,61	248,77	6,16	242,61
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	947,47	647,36	300,11	179,88		179,88	179,88		179,88
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,49	2,75	2,74	5,49	2,75	2,74	2,74		2,74
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	99,32	70,29	29,03	13,96		13,96	13,96		13,96
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	228,78	112,59	116,19	50,25	6,16	44,09	50,25	6,16	44,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	295,02	207,47	87,55	49,94		49,94	49,94		49,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,52		9,52	9,52		9,52	9,52		9,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,52		9,52	9,52		9,52	9,52		9,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.312,95	150,67	1.162,28	1.236,55	74,27	1.162,28	1.236,55	74,27	1.162,28
44	INVESTIMENTOS	1.312,95	150,67	1.162,28	1.236,55	74,27	1.162,28	1.236,55	74,27	1.162,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.312,95	150,67	1.162,28	1.236,55	74,27	1.162,28	1.236,55	74,27	1.162,28
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	809,57		809,57	809,57		809,57	809,57		809,57
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	809,57		809,57	809,57		809,57	809,57		809,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	503,38	150,67	352,71	426,98	74,27	352,71	426,98	74,27	352,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	356,95	74,27	282,68	356,95	74,27	282,68	356,95	74,27	282,68
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	146,43	76,40	70,03	70,03		70,03	70,03		70,03
Total Grupo :		24.263,22	15.728,79	8.534,43	5.197,99	163,02	5.034,97	5.136,92	116,49	5.020,43
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							5.348,42			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							5.020,43			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							327,99			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA CARANGOLA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	136.171,63	88.272,84	47.898,79	29.172,60	914,67	28.257,93	28.829,91	653,58	28.176,33
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	136.171,63	88.272,84	47.898,79	29.172,60	914,67	28.257,93	28.829,91	653,58	28.176,33
3	DESPESAS CORRENTES	128.802,86	87.427,24	41.375,62	22.232,64	497,88	21.734,76	21.889,95	236,79	21.653,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.785,85	72.561,79	31.224,06	16.101,30	162,88	15.938,42	15.979,61	112,27	15.867,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	103.785,85	72.561,79	31.224,06	16.101,30	162,88	15.938,42	15.979,61	112,27	15.867,34
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.401,25	11.449,78	4.951,47	2.597,58		2.597,58	2.597,58		2.597,58
31900499	OUTROS	16.401,25	11.449,78	4.951,47	2.597,58		2.597,58	2.597,58		2.597,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.099,45	42.673,98	18.425,47	9.599,83		9.599,83	9.599,83		9.599,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27.727,03	19.554,86	8.172,17	3.898,64		3.898,64	3.898,64		3.898,64
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	33.372,42	23.119,12	10.253,30	5.701,19		5.701,19	5.701,19		5.701,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.744,29	17.388,53	7.355,76	3.625,50	162,88	3.462,62	3.503,81	112,27	3.391,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6.917,99	4.876,56	2.041,43	1.025,56	44,93	980,63	940,52	30,97	909,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	17.826,30	12.511,97	5.314,33	2.599,94	117,95	2.481,99	2.563,29	81,30	2.481,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.540,86	1.049,50	491,36	278,39		278,39	278,39		278,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.017,01	14.865,45	10.151,56	6.131,34	335,00	5.796,34	5.910,34	124,52	5.785,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.017,01	14.865,45	10.151,56	6.131,34	335,00	5.796,34	5.910,34	124,52	5.785,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	909,27	69,21	840,06	697,62	68,82	628,80	698,04	69,24	628,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	909,27	69,21	840,06	697,62	68,82	628,80	698,04	69,24	628,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.508,05	2.370,92	1.137,13	449,15	15,21	433,94	423,64		423,64
33903001	Combustíveis Automotivos	1.557,83	1.188,78	369,05	157,29		157,29	157,29		157,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.583,04	973,41	609,63	228,06	15,21	212,85	202,55		202,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,19	14,47	43,72	41,56		41,56	41,56		41,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	99,85	52,60	47,25	22,24		22,24	22,24		22,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	209,14	141,66	67,48						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	149,13		149,13	149,13		149,13	149,13		149,13
33903399	Outras Despesas com Locomoção	149,13		149,13	149,13		149,13	149,13		149,13
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.031,78	310,84	720,94	411,33		411,33	411,33		411,33
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	1.031,78	310,84	720,94	411,33		411,33	411,33		411,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	885,54	558,76	326,78	262,04		262,04	262,04		262,04
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	60,67		60,67	60,67		60,67	60,67		60,67
33903607	ESTAGIÁRIOS	824,87	558,76	266,11	201,37		201,37	201,37		201,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.623,58	5.716,50	3.907,08	2.416,81	201,00	2.215,81	2.236,32	20,73	2.215,59
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	927,25	339,56	587,69	587,68		587,68	587,68		587,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	328,86	161,49	167,37	156,78	156,78				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	183,06	124,00	59,06	17,88	5,98	11,90	11,90		11,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.361,05	980,84	380,21	223,64	20,26	203,38	223,64	20,26	203,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	219,33	162,32	57,01	9,20		9,20	9,20		9,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	49,21	33,33	15,88						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	153,68	110,75	42,93	12,17		12,17	12,17		12,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	588,95	276,23	312,72	61,48		61,48	61,48		61,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	239,20	123,74	115,46	102,38		102,38	102,38		102,38
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	136,00		136,00	136,00		136,00	136,00		136,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	40,64	25,15	15,49	9,15	4,58	4,57	4,62	0,09	4,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	519,66	364,41	155,25	56,30	3,92	52,38	52,38		52,38
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	523,69	399,06	124,63						
33903953	SEGUROS EM GERAL	32,75	2,64	30,11	30,11		30,11	30,11		30,11
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	74,98	44,14	30,84	26,46	9,48	16,98	17,18	0,38	16,80



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA CARANGOLA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	657,14	317,86	339,28	181,25		181,25	181,25		181,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	840,92	596,63	244,29	94,91		94,91	94,91		94,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.747,21	1.654,35	1.092,86	711,42		711,42	711,42		711,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.200,48	4.674,89	2.525,59	1.411,56	49,97	1.361,59	1.396,14	34,55	1.361,59
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.317,43	3.633,09	1.684,34	1.009,60		1.009,60	1.009,60		1.009,60
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	10,87		10,87	10,87		10,87	10,87		10,87
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	30,81	15,44	15,37	30,81	15,44	15,37	15,37		15,37
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	557,40	394,46	162,94	78,31		78,31	78,31		78,31
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	1.283,97	631,90	652,07	281,97	34,53	247,44	281,99	34,55	247,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.655,74	1.164,33	491,41	280,26		280,26	280,26		280,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,44		53,44	53,44		53,44	53,44		53,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,44		53,44	53,44		53,44	53,44		53,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.368,77	845,60	6.523,17	6.939,96	416,79	6.523,17	6.939,96	416,79	6.523,17
44	INVESTIMENTOS	7.368,77	845,60	6.523,17	6.939,96	416,79	6.523,17	6.939,96	416,79	6.523,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.368,77	845,60	6.523,17	6.939,96	416,79	6.523,17	6.939,96	416,79	6.523,17
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.543,60		4.543,60	4.543,60		4.543,60	4.543,60		4.543,60
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.543,60		4.543,60	4.543,60		4.543,60	4.543,60		4.543,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.825,17	845,60	1.979,57	2.396,36	416,79	1.979,57	2.396,36	416,79	1.979,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.003,31	416,79	1.586,52	2.003,31	416,79	1.586,52	2.003,31	416,79	1.586,52
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	821,86	428,81	393,05	393,05		393,05	393,05		393,05
Total Grupo :		136.171,63	88.272,84	47.898,79	29.172,60	914,67	28.257,93	28.829,91	653,58	28.176,33
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							30.017,10			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							28.176,33			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							1.840,77			