



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

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	987.453,42	911.001,07	76.452,35	106.075,02	5.732,68	100.342,34	104.286,98		104.286,98
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	987.453,42	911.001,07	76.452,35	106.075,02	5.732,68	100.342,34	104.286,98		104.286,98
3	DESPESAS CORRENTES	975.240,18	911.001,07	64.239,11	106.069,60	5.732,68	100.336,92	104.286,98		104.286,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	667.904,51	678.136,23	-10.231,72	70.418,37		70.418,37	70.418,37		70.418,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	667.904,51	678.136,23	-10.231,72	70.418,37		70.418,37	70.418,37		70.418,37
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.889,84	145.889,84		15.367,41		15.367,41	15.367,41		15.367,41
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	145.889,84	145.889,84		15.367,41		15.367,41	15.367,41		15.367,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.622,35	355.622,35		38.670,43		38.670,43	38.670,43		38.670,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	160.148,67	160.148,67	0,00	16.119,43		16.119,43	16.119,43		16.119,43
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	195.473,68	195.473,68	0,00	22.551,00		22.551,00	22.551,00		22.551,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.487,78	155.487,78		14.366,92		14.366,92	14.366,92		14.366,92
31901301	FGTS	42.962,15	42.962,15	0,00	3.963,29		3.963,29	3.963,29		3.963,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	112.525,63	112.525,63	0,00	10.403,63		10.403,63	10.403,63		10.403,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.136,26	21.136,26		2.013,61		2.013,61	2.013,61		2.013,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.335,67	232.864,84	74.470,83	35.651,23	5.732,68	29.918,55	33.868,61		33.868,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	307.335,67	232.864,84	74.470,83	35.651,23	5.732,68	29.918,55	33.868,61		33.868,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.869,87		3.869,87	3.869,87		3.869,87	3.532,66		3.532,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3.869,87		3.869,87	3.869,87		3.869,87	3.532,66		3.532,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.929,04	22.809,04	120,00	3.790,95	1.055,60	2.735,35	2.406,10		2.406,10
33903001	Combustíveis Automotivos	9.019,61	9.019,61	0,00	701,68		701,68	701,68		701,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.295,40	9.295,40	0,00	905,09	186,00	719,09	594,55		594,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	164,49	164,49	0,00	164,49		164,49	164,49		164,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.588,60	1.468,60	120,00	1.229,10	869,60	359,50	869,60		869,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	261,75	261,75	0,00						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.599,19	2.599,19	0,00	790,59		790,59	75,78		75,78
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4.577,08	4.577,08		4.577,08	4.577,08		4.577,08		4.577,08
33903399	Outras Despesas com Locomoção	4.577,08	4.577,08		4.577,08	4.577,08		4.577,08		4.577,08
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.450,00	49.450,00	0,00	3.075,00		3.075,00	3.075,00		3.075,00
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	9.500,00	9.500,00	0,00						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	19.950,00	19.950,00	0,00	3.075,00		3.075,00	3.075,00		3.075,00
33903599	OUTROS	20.000,00	20.000,00							
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.504,14	11.504,14	0,00	2.898,82		2.898,82	2.898,82		2.898,82
33903607	ESTAGIÁRIOS	11.504,14	11.504,14	0,00	2.898,82		2.898,82	2.898,82		2.898,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.895,23	52.104,08	70.791,15	4.921,47		4.921,47	4.855,49		4.855,49
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.904,00	5.904,00	0,00	1.276,00		1.276,00	1.276,00		1.276,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	67.900,00		67.900,00						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,72	0,72							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12.353,00	13.013,00	-660,00	150,00		150,00	150,00		150,00
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.975,00		2.975,00						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.995,05	6.995,05	0,00	1.044,87		1.044,87	1.044,87		1.044,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.793,29	4.793,29	-1.000,00	27,72		16,94	16,94		16,94
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	715,00	715,00	0,00						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.723,43	2.723,43	0,00	366,83		366,83	366,83		366,83
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.978,00	2.978,00	0,00	220,00		220,00	220,00		220,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	729,95		729,95						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	172,50	172,50		115,00		115,00	59,80		59,80



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
JUNHO DE 2023

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	669,78	669,78		669,78		669,78	669,78		669,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.331,46	3.331,46	0,00	335,32		335,32	335,32		335,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.404,05	10.807,85	596,20	465,95		465,95	465,95		465,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	53.207,41	53.207,41	0,00	5.305,83		5.305,83	5.305,83		5.305,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	33.467,41	33.467,41	0,00	4.183,33		4.183,33	4.183,33		4.183,33
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.890,00	1.890,00	0,00						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	13.900,00	13.900,00	0,00	700,00		700,00	700,00		700,00
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.950,00	3.950,00	0,00	422,50		422,50	422,50		422,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.013,20	27.013,20	0,00	3.201,14		3.201,14	3.201,14		3.201,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.099,89	12.099,89	0,00	2.245,16		2.245,16	2.245,16		2.245,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.771,33	100,00	1.671,33	1.771,33	100,00	1.671,33	1.771,33		1.771,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.771,33	100,00	1.671,33	1.771,33	100,00	1.671,33	1.771,33		1.771,33
Total Grupo :		987.453,42	911.001,07	76.452,35	106.075,02	5.732,68	100.342,34	104.286,98	0,00	104.286,98
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					243.550,96			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					141.292,31			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					104.286,98			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.768,99			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					277.787,30			



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

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JEQUERI										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	13.254,66	12.414,88	839,78	1.444,36	78,12	1.366,24	1.420,13		1.420,13
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.254,66	12.414,88	839,78	1.444,36	78,12	1.366,24	1.420,13		1.420,13
3	DESPESAS CORRENTES	13.254,66	12.414,88	839,78	1.444,36	78,12	1.366,24	1.420,13		1.420,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.102,62	9.241,65	-139,03	959,66		959,66	959,66		959,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.102,62	9.241,65	-139,03	959,66		959,66	959,66		959,66
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.958,28	1.988,19	-29,91	209,43		209,43	209,43		209,43
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.958,28	1.988,19	-29,91	209,43		209,43	209,43		209,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.773,52	4.846,43	-72,91	527,00		527,00	527,00		527,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.149,68	2.182,51	-32,83	219,67		219,67	219,67		219,67
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.623,84	2.663,92	-40,08	307,33		307,33	307,33		307,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.087,11	2.118,99	-31,88	195,79		195,79	195,79		195,79
31901301	FGTS	576,68	585,49	-8,81	54,01		54,01	54,01		54,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.510,43	1.533,50	-23,07	141,78		141,78	141,78		141,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	283,71	288,04	-4,33	27,44		27,44	27,44		27,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.152,04	3.173,23	978,81	484,70	78,12	406,58	460,47		460,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.152,04	3.173,23	978,81	484,70	78,12	406,58	460,47		460,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51,97		51,97	51,97		51,97	47,44		47,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,97		51,97	51,97		51,97	47,44		47,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	307,78	310,84	-3,06	51,58	14,38	37,20	32,78		32,78
33903001	Combustíveis Automotivos	122,92	121,07	-1,85	9,56		9,56	9,56		9,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	124,78	126,68	-1,90	12,33	2,53	9,80	8,10		8,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,21	2,24	-0,03	2,24		2,24	2,24		2,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,32	20,01	1,31	16,68	11,85	4,83	11,85		11,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,51	3,57	-0,06						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34,89	35,42	-0,53	10,77		10,77	1,03		1,03
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	61,44	62,38	-0,94	62,38	62,38	62,38	62,38		62,38
33903399	Outras Despesas com Locomoção	61,44	62,38	-0,94	62,38	62,38	62,38	62,38		62,38
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	663,77	673,90	-10,13	41,90		41,90	41,90		41,90
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	127,52	129,47	-1,95						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	267,79	271,87	-4,08	41,90		41,90	41,90		41,90
33903599	OUTROS	268,46	272,56	-4,10						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154,42	156,78	-2,36	39,51		39,51	39,51		39,51
33903607	ESTAGIÁRIOS	154,42	156,78	-2,36	39,51		39,51	39,51		39,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.649,64	709,82	939,82	67,02		67,02	66,12		66,12
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	79,25	80,45	-1,20	17,39		17,39	17,39		17,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	911,43		911,43						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	0,01							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	165,81	177,34	-11,53	2,04		2,04	2,04		2,04
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	39,93		39,93						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	93,89	95,33	-1,44	14,24		14,24	14,24		14,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	50,92	65,11	-14,19	0,38		0,38	0,23		0,23
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,60	9,74	-0,14						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	36,56	37,12	-0,56	5,00		5,00	5,00		5,00
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	39,98	40,59	-0,61	3,00		3,00	3,00		3,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,80		9,80						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,32	2,35	-0,03	1,56		1,56	0,81		0,81



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

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JEQUERI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,99	9,13	-0,14	9,13		9,13	9,13		9,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,72	45,40	-0,68	4,57		4,57	4,57		4,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	153,07	147,25	5,82	6,35		6,35	6,35		6,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	714,22	725,11	-10,89	72,31		72,31	72,31		72,31
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	449,24	456,09	-6,85	57,02		57,02	57,02		57,02
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	25,37	25,76	-0,39						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	186,58	189,43	-2,85	9,54		9,54	9,54		9,54
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	53,03	53,83	-0,80	5,75		5,75	5,75		5,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	362,60	368,14	-5,54	43,63		43,63	43,63		43,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	162,42	164,90	-2,48	30,60		30,60	30,60		30,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,78	1,36	22,42	23,80	1,36	22,44	23,80		23,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,78	1,36	22,42	23,80	1,36	22,44	23,80		23,80
Total Grupo :		13.254,66	12.414,88	839,78	1.444,36	78,12	1.366,24	1.420,13	0,00	1.420,13
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					3.515,56			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					2.048,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.420,13			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					39,29			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					4.104,14			



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

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO DE PONTE NOVA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	46.030,16	43.115,94	2.914,22	5.016,04	271,32	4.744,72	4.931,91		4.931,91
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	46.030,16	43.115,94	2.914,22	5.016,04	271,32	4.744,72	4.931,91		4.931,91
3	DESPESAS CORRENTES	46.030,16	43.115,94	2.914,22	5.016,04	271,32	4.744,72	4.931,91		4.931,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.611,32	32.095,52	-484,20	3.332,82		3.332,82	3.332,82		3.332,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	31.611,32	32.095,52	-484,20	3.332,82		3.332,82	3.332,82		3.332,82
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.800,65	6.904,82	-104,17	727,32		727,32	727,32		727,32
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.800,65	6.904,82	-104,17	727,32		727,32	727,32		727,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.577,34	16.831,25	-253,91	1.830,23		1.830,23	1.830,23		1.830,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.465,33	7.579,68	-114,35	762,92		762,92	762,92		762,92
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	9.112,01	9.251,57	-139,56	1.067,31		1.067,31	1.067,31		1.067,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.248,06	7.359,09	-111,03	679,97		679,97	679,97		679,97
31901301	FGTS	2.002,68	2.033,36	-30,68	187,58		187,58	187,58		187,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	5.245,38	5.325,73	-80,35	492,39		492,39	492,39		492,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	985,27	1.000,36	-15,09	95,30		95,30	95,30		95,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.418,84	11.020,42	3.398,42	1.683,22	271,32	1.411,90	1.599,09		1.599,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.418,84	11.020,42	3.398,42	1.683,22	271,32	1.411,90	1.599,09		1.599,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	180,41		180,41	180,41		180,41	164,69		164,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	180,41		180,41	180,41		180,41	164,69		164,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.068,84	1.079,54	-10,70	179,17	49,96	129,21	113,88		113,88
33903001	Combustíveis Automotivos	420,45	426,89	-6,44	33,21		33,21	33,21		33,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	433,30	439,94	-6,64	42,83	8,80	34,03	28,13		28,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,67	7,79	-0,12	7,79		7,79	7,79		7,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	74,06	69,51	4,55	57,92	41,16	16,76	41,16		41,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,20	12,39	-0,19						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	121,16	123,02	-1,86	37,42		37,42	3,59		3,59
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	213,36	216,63	-3,27	216,63	216,63		216,63		216,63
33903399	Outras Despesas com Locomoção	213,36	216,63	-3,27	216,63	216,63		216,63		216,63
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.305,11	2.340,42	-35,31	145,53		145,53	145,53		145,53
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	442,84	449,63	-6,79						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	929,97	944,21	-14,24	145,53		145,53	145,53		145,53
33903599	OUTROS	932,30	946,58	-14,28						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	536,27	544,48	-8,21	137,20		137,20	137,20		137,20
33903607	ESTAGIÁRIOS	536,27	544,48	-8,21	137,20		137,20	137,20		137,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.728,74	2.465,18	3.263,56	232,74		232,74	229,62		229,62
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	275,21	279,43	-4,22	60,39		60,39	60,39		60,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.165,16		3.165,16						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,03	0,03							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	575,83	615,90	-40,07	7,10		7,10	7,10		7,10
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	138,68		138,68						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	326,07	331,07	-5,00	49,45		49,45	49,45		49,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	176,82	226,15	-49,33	1,31		1,31	0,80		0,80
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,65		11,65	11,65		11,65	11,65		11,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	33,33	33,84	-0,51						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	126,95	128,90	-1,95	17,36		17,36	17,36		17,36
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	138,82	140,94	-2,12	10,41		10,41	10,41		10,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	34,03		34,03						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	8,04	8,16	-0,12	5,44		5,44	2,83		2,83



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

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO DE PONTE NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31,22	31,70	-0,48	31,70		31,70	31,70		31,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	155,30	157,67	-2,37	15,87		15,87	15,87		15,87
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	531,60	511,39	20,21	22,06		22,06	22,06		22,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.480,27	2.518,25	-37,98	251,12		251,12	251,12		251,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.560,09	1.583,98	-23,89	197,99		197,99	197,99		197,99
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	88,10	89,45	-1,35						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	647,95	657,87	-9,92	33,13		33,13	33,13		33,13
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	184,13	186,95	-2,82	20,00		20,00	20,00		20,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.259,22	1.278,51	-19,29	151,51		151,51	151,51		151,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	564,04	572,68	-8,64	106,26		106,26	106,26		106,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,58	4,73	77,85	82,65	4,73	77,92	82,65		82,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,58	4,73	77,85	82,65	4,73	77,92	82,65		82,65
Total Grupo :		46.030,16	43.115,94	2.914,22	5.016,04	271,32	4.744,72	4.931,91	0,00	4.931,91
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					11.363,17			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					7.112,40			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					4.931,91			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					167,10			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					13.376,56			



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

Departamento Municipal de Saneamento Urbano

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	66.632,33	62.414,20	4.218,13	7.261,11	392,76	6.868,35	7.139,33		7.139,33
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	66.632,33	62.414,20	4.218,13	7.261,11	392,76	6.868,35	7.139,33		7.139,33
3	DESPESAS CORRENTES	66.632,33	62.414,20	4.218,13	7.261,11	392,76	6.868,35	7.139,33		7.139,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.759,95	46.461,16	-701,21	4.824,59		4.824,59	4.824,59		4.824,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	45.759,95	46.461,16	-701,21	4.824,59		4.824,59	4.824,59		4.824,59
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.844,50	9.995,35	-150,85	1.052,87		1.052,87	1.052,87		1.052,87
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.844,50	9.995,35	-150,85	1.052,87		1.052,87	1.052,87		1.052,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.997,04	24.364,76	-367,72	2.649,44		2.649,44	2.649,44		2.649,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.806,67	10.972,27	-165,60	1.104,40		1.104,40	1.104,40		1.104,40
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	13.190,37	13.392,49	-202,12	1.545,04		1.545,04	1.545,04		1.545,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.492,16	10.652,94	-160,78	984,32		984,32	984,32		984,32
31901301	FGTS	2.899,04	2.943,47	-44,43	271,54		271,54	271,54		271,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	7.593,12	7.709,47	-116,35	712,78		712,78	712,78		712,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.426,25	1.448,11	-21,86	137,96		137,96	137,96		137,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.872,38	15.953,04	4.919,34	2.436,52	392,76	2.043,76	2.314,74		2.314,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.872,38	15.953,04	4.919,34	2.436,52	392,76	2.043,76	2.314,74		2.314,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	261,09		261,09	261,09		261,09	238,34		238,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	261,09		261,09	261,09		261,09	238,34		238,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.547,21	1.562,71	-15,50	259,35	72,32	187,03	164,84		164,84
33903001	Combustíveis Automotivos	608,63	617,96	-9,33	48,07		48,07	48,07		48,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	627,24	636,86	-9,62	62,01	12,74	49,27	40,73		40,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,10	11,27	-0,17	11,27		11,27	11,27		11,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	107,20	100,62	6,58	83,84	59,58	24,26	59,58		59,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,66	17,93	-0,27						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	175,38	178,07	-2,69	54,16		54,16	5,19		5,19
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	308,86	313,59	-4,73	313,59	313,59		313,59		313,59
33903399	Outras Despesas com Locomoção	308,86	313,59	-4,73	313,59	313,59		313,59		313,59
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.336,84	3.387,97	-51,13	210,68		210,68	210,68		210,68
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	641,05	650,87	-9,82						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.346,21	1.366,84	-20,63	210,68		210,68	210,68		210,68
33903599	OUTROS	1.349,58	1.370,26	-20,68						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	776,29	788,18	-11,89	198,61		198,61	198,61		198,61
33903607	ESTAGIÁRIOS	776,29	788,18	-11,89	198,61		198,61	198,61		198,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.292,86	3.568,59	4.724,27	336,92		336,92	332,40		332,40
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	398,40	404,50	-6,10	87,42		87,42	87,42		87,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.581,83		4.581,83						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,05	0,05							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	833,57	891,56	-57,99	10,28		10,28	10,28		10,28
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	200,75		200,75						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	472,02	479,25	-7,23	71,59		71,59	71,59		71,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	255,97	327,37	-71,40	1,90		1,90	1,16		1,16
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16,87		16,87	16,87		16,87	16,87		16,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	48,25	48,99	-0,74						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	183,78	186,59	-2,81	25,13		25,13	25,13		25,13
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	200,95	204,03	-3,08	15,07		15,07	15,07		15,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	49,26		49,26						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11,64	11,82	-0,18	7,88		7,88	4,10		4,10



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

Departamento Municipal de Saneamento Urbano

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45,20	45,89	-0,69	45,89		45,89	45,89		45,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	224,80	228,25	-3,45	22,97		22,97	22,97		22,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	769,52	740,29	29,23	31,92		31,92	31,92		31,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.590,40	3.645,39	-54,99	363,52		363,52	363,52		363,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.258,35	2.292,95	-34,60	286,61		286,61	286,61		286,61
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	127,54	129,49	-1,95						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	937,96	952,33	-14,37	47,96		47,96	47,96		47,96
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	266,55	270,62	-4,07	28,95		28,95	28,95		28,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.822,82	1.850,76	-27,94	219,32		219,32	219,32		219,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	816,49	829,00	-12,51	153,82		153,82	153,82		153,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,52	6,85	112,67	119,62	6,85	112,77	119,62		119,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,52	6,85	112,67	119,62	6,85	112,77	119,62		119,62
Total Grupo :		66.632,33	62.414,20	4.218,13	7.261,11	392,76	6.868,35	7.139,33	0,00	7.139,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	22.459,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.295,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.139,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	41,75
SALDO FINANCEIRO ATUAL	25.574,65



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

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	9.221,83	8.638,85	582,98	1.005,03	54,36	950,67	988,17		988,17
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.221,83	8.638,85	582,98	1.005,03	54,36	950,67	988,17		988,17
3	DESPESAS CORRENTES	9.221,83	8.638,85	582,98	1.005,03	54,36	950,67	988,17		988,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.333,12	6.430,77	-97,65	667,78		667,78	667,78		667,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.333,12	6.430,77	-97,65	667,78		667,78	667,78		667,78
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.362,47	1.383,47	-21,00	145,73		145,73	145,73		145,73
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.362,47	1.383,47	-21,00	145,73		145,73	145,73		145,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.321,16	3.372,37	-51,21	366,71		366,71	366,71		366,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.495,63	1.518,69	-23,06	152,86		152,86	152,86		152,86
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.825,53	1.853,68	-28,15	213,85		213,85	213,85		213,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.452,10	1.474,49	-22,39	136,24		136,24	136,24		136,24
31901301	FGTS	401,22	407,41	-6,19	37,58		37,58	37,58		37,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.050,88	1.067,08	-16,20	98,66		98,66	98,66		98,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	197,39	200,44	-3,05	19,10		19,10	19,10		19,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.888,71	2.208,08	680,63	337,25	54,36	282,89	320,39		320,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.888,71	2.208,08	680,63	337,25	54,36	282,89	320,39		320,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,15		36,15	36,15		36,15	33,00		33,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,15		36,15	36,15		36,15	33,00		33,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	214,12	216,30	-2,18	35,90	10,01	25,89	22,82		22,82
33903001	Combustíveis Automotivos	84,23	85,53	-1,30	6,65		6,65	6,65		6,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86,81	88,15	-1,34	8,58	1,76	6,82	5,64		5,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,54	1,56	-0,02	1,56		1,56	1,56		1,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,83	13,93	0,90	11,61	8,25	3,36	8,25		8,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,44	2,48	-0,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,27	24,65	-0,38	7,50		7,50	0,72		0,72
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	42,75	43,40	-0,65	43,40	43,40		43,40		43,40
33903399	Outras Despesas com Locomoção	42,75	43,40	-0,65	43,40	43,40		43,40		43,40
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	461,81	468,93	-7,12	29,16		29,16	29,16		29,16
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	88,72	90,09	-1,37						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	186,31	189,18	-2,87	29,16		29,16	29,16		29,16
33903599	OUTROS	186,78	189,66	-2,88						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107,44	109,09	-1,65	27,49		27,49	27,49		27,49
33903607	ESTAGIÁRIOS	107,44	109,09	-1,65	27,49		27,49	27,49		27,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.147,73	493,94	653,79	46,64		46,64	46,01		46,01
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	55,14	55,98	-0,84	12,10		12,10	12,10		12,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	634,12		634,12						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	0,01							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	115,37	123,40	-8,03	1,42		1,42	1,42		1,42
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27,78		27,78						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65,33	66,33	-1,00	9,91		9,91	9,91		9,91
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35,43	45,31	-9,88	0,26		0,26	0,16		0,16
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6,68	6,78	-0,10						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25,43	25,83	-0,40	3,48		3,48	3,48		3,48
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	27,81	28,24	-0,43	2,09		2,09	2,09		2,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,82		6,82						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1,61	1,64	-0,03	1,10		1,10	0,57		0,57



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

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,26	6,35	-0,09	6,35		6,35	6,35		6,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,11	31,59	-0,48	3,18		3,18	3,18		3,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	106,50	102,48	4,02	4,42		4,42	4,42		4,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	496,90	504,56	-7,66	50,31		50,31	50,31		50,31
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	312,55	317,37	-4,82	39,67		39,67	39,67		39,67
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	17,65	17,92	-0,27						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	129,81	131,81	-2,00	6,64		6,64	6,64		6,64
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	36,89	37,46	-0,57	4,00		4,00	4,00		4,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	252,28	256,17	-3,89	30,36		30,36	30,36		30,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	113,00	114,74	-1,74	21,29		21,29	21,29		21,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,53	0,95	15,58	16,55	0,95	15,60	16,55		16,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,53	0,95	15,58	16,55	0,95	15,60	16,55		16,55
Total Grupo :		9.221,83	8.638,85	582,98	1.005,03	54,36	950,67	988,17	0,00	988,17
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					2.588,72			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					1.425,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					988,17			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					22,15			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					3.003,40			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	10.607,20	9.936,06	671,14	1.155,93	62,52	1.093,41	1.136,54		1.136,54
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.607,20	9.936,06	671,14	1.155,93	62,52	1.093,41	1.136,54		1.136,54
3	DESPESAS CORRENTES	10.607,20	9.936,06	671,14	1.155,93	62,52	1.093,41	1.136,54		1.136,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.284,55	7.396,43	-111,88	768,04		768,04	768,04		768,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.284,55	7.396,43	-111,88	768,04		768,04	768,04		768,04
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.567,15	1.591,22	-24,07	167,61		167,61	167,61		167,61
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.567,15	1.591,22	-24,07	167,61		167,61	167,61		167,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.820,10	3.878,77	-58,67	421,77		421,77	421,77		421,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.720,32	1.746,74	-26,42	175,81		175,81	175,81		175,81
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.099,78	2.132,03	-32,25	245,96		245,96	245,96		245,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.670,25	1.695,91	-25,66	156,70		156,70	156,70		156,70
31901301	FGTS	461,50	468,59	-7,09	43,23		43,23	43,23		43,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.208,75	1.227,32	-18,57	113,47		113,47	113,47		113,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	227,05	230,53	-3,48	21,96		21,96	21,96		21,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.322,65	2.539,63	783,02	387,89	62,52	325,37	368,50		368,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.322,65	2.539,63	783,02	387,89	62,52	325,37	368,50		368,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,58		41,58	41,58		41,58	37,96		37,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,58		41,58	41,58		41,58	37,96		37,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	246,29	248,76	-2,47	41,29	11,51	29,78	26,24		26,24
33903001	Combustíveis Automotivos	96,89	98,38	-1,49	7,65		7,65	7,65		7,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,85	101,38	-1,53	9,88	2,03	7,85	6,49		6,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,77	1,79	-0,02	1,79		1,79	1,79		1,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,06	16,01	1,05	13,34	9,48	3,86	9,48		9,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,81	2,85	-0,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,91	28,35	-0,44	8,63		8,63	0,83		0,83
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	49,17	49,92	-0,75	49,92	49,92	49,92	49,92		49,92
33903399	Outras Despesas com Locomoção	49,17	49,92	-0,75	49,92	49,92	49,92	49,92		49,92
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	531,19	539,35	-8,16	33,54		33,54	33,54		33,54
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	102,05	103,62	-1,57						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	214,30	217,59	-3,29	33,54		33,54	33,54		33,54
33903599	OUTROS	214,84	218,14	-3,30						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123,58	125,48	-1,90	31,62		31,62	31,62		31,62
33903607	ESTAGIÁRIOS	123,58	125,48	-1,90	31,62		31,62	31,62		31,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.320,13	568,10	752,03	53,65		53,65	52,93		52,93
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	63,42	64,39	-0,97	13,92		13,92	13,92		13,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	729,38		729,38						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	0,01							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	132,69	141,93	-9,24	1,64		1,64	1,64		1,64
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	31,96		31,96						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,14	76,30	-1,16	11,40		11,40	11,40		11,40
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,75	52,11	-11,36	0,30		0,30	0,18		0,18
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,68	7,80	-0,12						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29,25	29,71	-0,46	3,99		3,99	3,99		3,99
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	31,99	32,48	-0,49	2,40		2,40	2,40		2,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,84		7,84						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1,85	1,88	-0,03	1,26		1,26	0,66		0,66



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,19	7,31	-0,12	7,31		7,31	7,31		7,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,79	36,34	-0,55	3,66		3,66	3,66		3,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	122,50	117,84	4,66	5,08		5,08	5,08		5,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	571,54	580,33	-8,79	57,86		57,86	57,86		57,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	359,50	365,03	-5,53	45,62		45,62	45,62		45,62
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	20,30	20,61	-0,31						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	149,31	151,61	-2,30	7,63		7,63	7,63		7,63
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	42,43	43,08	-0,65	4,61		4,61	4,61		4,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	290,18	294,63	-4,45	34,91		34,91	34,91		34,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129,98	131,97	-1,99	24,49		24,49	24,49		24,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,01	1,09	17,92	19,03	1,09	17,94	19,03		19,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,01	1,09	17,92	19,03	1,09	17,94	19,03		19,03
Total Grupo :		10.607,20	9.936,06	671,14	1.155,93	62,52	1.093,41	1.136,54	0,00	1.136,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	4.011,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.639,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.136,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	28,58
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.485,83



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	8.106,02	7.593,04	512,98	883,31	47,78	835,53	868,49		868,49
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.106,02	7.593,04	512,98	883,31	47,78	835,53	868,49		868,49
3	DESPESAS CORRENTES	8.106,02	7.593,04	512,98	883,31	47,78	835,53	868,49		868,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.566,82	5.652,26	-85,44	586,93		586,93	586,93		586,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.566,82	5.652,26	-85,44	586,93		586,93	586,93		586,93
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.197,61	1.215,99	-18,38	128,09		128,09	128,09		128,09
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.197,61	1.215,99	-18,38	128,09		128,09	128,09		128,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.919,30	2.964,11	-44,81	322,32		322,32	322,32		322,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.314,66	1.334,84	-20,18	134,36		134,36	134,36		134,36
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.604,64	1.629,27	-24,63	187,96		187,96	187,96		187,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.276,40	1.295,99	-19,59	119,74		119,74	119,74		119,74
31901301	FGTS	352,68	358,09	-5,41	33,03		33,03	33,03		33,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	923,72	937,90	-14,18	86,71		86,71	86,71		86,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	173,51	176,17	-2,66	16,78		16,78	16,78		16,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.539,20	1.940,78	598,42	296,38	47,78	248,60	281,56		281,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.539,20	1.940,78	598,42	296,38	47,78	248,60	281,56		281,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,75		31,75	31,75		31,75	28,98		28,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,75		31,75	31,75		31,75	28,98		28,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	188,23	190,11	-1,88	31,55	8,80	22,75	20,05		20,05
33903001	Combustíveis Automotivos	74,04	75,18	-1,14	5,85		5,85	5,85		5,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,31	77,48	-1,17	7,54	1,55	5,99	4,95		4,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,35	1,37	-0,02	1,37		1,37	1,37		1,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,04	12,24	0,80	10,20	7,25	2,95	7,25		7,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,15	2,18	-0,03						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,34	21,66	-0,32	6,59		6,59	0,63		0,63
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	37,57	38,15	-0,58	38,15	38,15		38,15		38,15
33903399	Outras Despesas com Locomoção	37,57	38,15	-0,58	38,15	38,15		38,15		38,15
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	405,94	412,17	-6,23	25,63		25,63	25,63		25,63
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	77,99	79,18	-1,19						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	163,77	166,29	-2,52	25,63		25,63	25,63		25,63
33903599	OUTROS	164,18	166,70	-2,52						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94,44	95,89	-1,45	24,16		24,16	24,16		24,16
33903607	ESTAGIÁRIOS	94,44	95,89	-1,45	24,16		24,16	24,16		24,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.008,86	434,14	574,72	40,97		40,97	40,42		40,42
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	48,46	49,21	-0,75	10,63		10,63	10,63		10,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	557,39		557,39						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	0,01							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	101,40	108,46	-7,06	1,25		1,25	1,25		1,25
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24,42		24,42						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57,42	58,30	-0,88	8,71		8,71	8,71		8,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31,14	39,83	-8,69	0,23		0,23	0,14		0,14
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,87	5,96	-0,09						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,36	22,70	-0,34	3,06		3,06	3,06		3,06
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	24,45	24,82	-0,37	1,83		1,83	1,83		1,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,99		5,99						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1,42	1,44	-0,02	0,96		0,96	0,50		0,50



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
JUNHO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,50	5,58	-0,08	5,58		5,58	5,58		5,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,35	27,77	-0,42	2,79		2,79	2,79		2,79
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	93,63	90,06	3,57	3,88		3,88	3,88		3,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	436,79	443,48	-6,69	44,23		44,23	44,23		44,23
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	274,73	278,95	-4,22	34,87		34,87	34,87		34,87
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	15,52	15,75	-0,23						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	114,11	115,86	-1,75	5,83		5,83	5,83		5,83
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	32,43	32,92	-0,49	3,53		3,53	3,53		3,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	221,75	225,16	-3,41	26,68		26,68	26,68		26,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	99,33	100,85	-1,52	18,71		18,71	18,71		18,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,54	0,83	13,71	14,55	0,83	13,72	14,55		14,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,54	0,83	13,71	14,55	0,83	13,72	14,55		14,55
Total Grupo :		8.106,02	7.593,04	512,98	883,31	47,78	835,53	868,49	0,00	868,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.986,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	868,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	19,46
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.874,82



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	8.886,13	8.323,66	562,47	968,37	52,38	915,99	952,12		952,12
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.886,13	8.323,66	562,47	968,37	52,38	915,99	952,12		952,12
3	DESPESAS CORRENTES	8.886,13	8.323,66	562,47	968,37	52,38	915,99	952,12		952,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.102,56	6.196,14	-93,58	643,41		643,41	643,41		643,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.102,56	6.196,14	-93,58	643,41		643,41	643,41		643,41
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.312,86	1.333,00	-20,14	140,41		140,41	140,41		140,41
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.312,86	1.333,00	-20,14	140,41		140,41	140,41		140,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200,25	3.249,32	-49,07	353,33		353,33	353,33		353,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.441,18	1.463,28	-22,10	147,28		147,28	147,28		147,28
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.759,07	1.786,04	-26,97	206,05		206,05	206,05		206,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.399,24	1.420,70	-21,46	131,27		131,27	131,27		131,27
31901301	FGTS	386,62	392,55	-5,93	36,21		36,21	36,21		36,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.012,62	1.028,15	-15,53	95,06		95,06	95,06		95,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	190,21	193,12	-2,91	18,40		18,40	18,40		18,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.783,57	2.127,52	656,05	324,96	52,38	272,58	308,71		308,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.783,57	2.127,52	656,05	324,96	52,38	272,58	308,71		308,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,82		34,82	34,82		34,82	31,79		31,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,82		34,82	34,82		34,82	31,79		31,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	206,35	208,40	-2,05	34,59	9,65	24,94	21,98		21,98
33903001	Combustíveis Automotivos	81,17	82,41	-1,24	6,41		6,41	6,41		6,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,65	84,93	-1,28	8,27	1,70	6,57	5,43		5,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,48	1,50	-0,02	1,50		1,50	1,50		1,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,30	13,42	0,88	11,19	7,95	3,24	7,95		7,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,36	2,39	-0,03						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,39	23,75	-0,36	7,22		7,22	0,69		0,69
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	41,19	41,82	-0,63	41,82	41,82		41,82		41,82
33903399	Outras Despesas com Locomoção	41,19	41,82	-0,63	41,82	41,82		41,82		41,82
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	445,00	451,82	-6,82	28,10		28,10	28,10		28,10
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	85,49	86,80	-1,31						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	179,53	182,28	-2,75	28,10		28,10	28,10		28,10
33903599	OUTROS	179,98	182,74	-2,76						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103,53	105,11	-1,58	26,48		26,48	26,48		26,48
33903607	ESTAGIÁRIOS	103,53	105,11	-1,58	26,48		26,48	26,48		26,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.105,94	475,92	630,02	44,95		44,95	44,34		44,34
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	53,13	53,95	-0,82	11,67		11,67	11,67		11,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	611,03		611,03						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	0,01							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	111,16	118,90	-7,74	1,37		1,37	1,37		1,37
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	26,77		26,77						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62,95	63,91	-0,96	9,55		9,55	9,55		9,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34,14	43,66	-9,52	0,25		0,25	0,15		0,15
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6,43	6,53	-0,10						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24,50	24,88	-0,38	3,35		3,35	3,35		3,35
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	26,80	27,21	-0,41	2,01		2,01	2,01		2,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,57		6,57						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1,55	1,58	-0,03	1,06		1,06	0,55		0,55



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
JUNHO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,03	6,12	-0,09	6,12		6,12	6,12		6,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,98	30,44	-0,46	3,06		3,06	3,06		3,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	102,64	98,73	3,91	4,26		4,26	4,26		4,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	478,82	486,16	-7,34	48,49		48,49	48,49		48,49
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	301,17	305,80	-4,63	38,23		38,23	38,23		38,23
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	17,01	17,27	-0,26						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	125,09	127,00	-1,91	6,40		6,40	6,40		6,40
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	35,55	36,09	-0,54	3,86		3,86	3,86		3,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	243,09	246,82	-3,73	29,25		29,25	29,25		29,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	108,89	110,56	-1,67	20,51		20,51	20,51		20,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,94	0,91	15,03	15,95	0,91	15,04	15,95		15,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,94	0,91	15,03	15,95	0,91	15,04	15,95		15,95
Total Grupo :		8.886,13	8.323,66	562,47	968,37	52,38	915,99	952,12	0,00	952,12
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-4.373,08			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					952,12			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					21,43			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-5.346,63			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	7.843,35	7.347,09	496,26	854,75	46,23	808,52	840,42		840,42
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.843,35	7.347,09	496,26	854,75	46,23	808,52	840,42		840,42
3	DESPESAS CORRENTES	7.843,35	7.347,09	496,26	854,75	46,23	808,52	840,42		840,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.386,44	5.469,17	-82,73	567,93		567,93	567,93		567,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.386,44	5.469,17	-82,73	567,93		567,93	567,93		567,93
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.158,80	1.176,60	-17,80	123,94		123,94	123,94		123,94
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.158,80	1.176,60	-17,80	123,94		123,94	123,94		123,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.824,71	2.868,10	-43,39	311,88		311,88	311,88		311,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.272,06	1.291,60	-19,54	130,00		130,00	130,00		130,00
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.552,65	1.576,50	-23,85	181,88		181,88	181,88		181,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.235,04	1.254,01	-18,97	115,87		115,87	115,87		115,87
31901301	FGTS	341,25	346,49	-5,24	31,96		31,96	31,96		31,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	893,79	907,52	-13,73	83,91		83,91	83,91		83,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	167,89	170,46	-2,57	16,24		16,24	16,24		16,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.456,91	1.877,92	578,99	286,82	46,23	240,59	272,49		272,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.456,91	1.877,92	578,99	286,82	46,23	240,59	272,49		272,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,72		30,72	30,72		30,72	28,04		28,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,72		30,72	30,72		30,72	28,04		28,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	182,12	183,96	-1,84	30,53	8,51	22,02	19,41		19,41
33903001	Combustíveis Automotivos	71,64	72,74	-1,10	5,66		5,66	5,66		5,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,83	74,97	-1,14	7,30	1,50	5,80	4,80		4,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,31	1,33	-0,02	1,33		1,33	1,33		1,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,62	11,84	0,78	9,87	7,01	2,86	7,01		7,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,08	2,11	-0,03						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,64	20,97	-0,33	6,37		6,37	0,61		0,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	36,36	36,91	-0,55	36,91	36,91		36,91		36,91
33903399	Outras Despesas com Locomoção	36,36	36,91	-0,55	36,91	36,91		36,91		36,91
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	392,78	398,81	-6,03	24,80		24,80	24,80		24,80
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	75,46	76,62	-1,16						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	158,46	160,89	-2,43	24,80		24,80	24,80		24,80
33903599	OUTROS	158,86	161,30	-2,44						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91,38	92,78	-1,40	23,38		23,38	23,38		23,38
33903607	ESTAGIÁRIOS	91,38	92,78	-1,40	23,38		23,38	23,38		23,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	976,17	420,08	556,09	39,66		39,66	39,13		39,13
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	46,90	47,61	-0,71	10,29		10,29	10,29		10,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	539,33		539,33						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	0,01							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	98,12	104,95	-6,83	1,21		1,21	1,21		1,21
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,63		23,63						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,56	56,42	-0,86	8,43		8,43	8,43		8,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,13	38,53	-8,40	0,23		0,23	0,14		0,14
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,68	5,77	-0,09						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,64	21,97	-0,33	2,96		2,96	2,96		2,96
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	23,65	24,02	-0,37	1,77		1,77	1,77		1,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,80		5,80						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1,37	1,39	-0,02	0,92		0,92	0,48		0,48



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,32	5,40	-0,08	5,40		5,40	5,40		5,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,46	26,87	-0,41	2,70		2,70	2,70		2,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	90,58	87,14	3,44	3,76		3,76	3,76		3,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	422,63	429,12	-6,49	42,80		42,80	42,80		42,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	265,83	269,92	-4,09	33,74		33,74	33,74		33,74
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	15,01	15,24	-0,23						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	110,41	112,10	-1,69	5,65		5,65	5,65		5,65
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	31,38	31,86	-0,48	3,41		3,41	3,41		3,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	214,57	217,86	-3,29	25,82		25,82	25,82		25,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96,11	97,59	-1,48	18,11		18,11	18,11		18,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,07	0,81	13,26	14,09	0,81	13,28	14,09		14,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,07	0,81	13,26	14,09	0,81	13,28	14,09		14,09
Total Grupo :		7.843,35	7.347,09	496,26	854,75	46,23	808,52	840,42	0,00	840,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	2.108,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.212,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	840,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	22,23
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.457,91



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	7.963,89	7.459,12	504,77	867,85	46,94	820,91	853,30		853,30
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.963,89	7.459,12	504,77	867,85	46,94	820,91	853,30		853,30
3	DESPESAS CORRENTES	7.963,89	7.459,12	504,77	867,85	46,94	820,91	853,30		853,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.469,17	5.552,58	-83,41	576,59		576,59	576,59		576,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.469,17	5.552,58	-83,41	576,59		576,59	576,59		576,59
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.176,60	1.194,55	-17,95	125,83		125,83	125,83		125,83
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.176,60	1.194,55	-17,95	125,83		125,83	125,83		125,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.868,10	2.911,84	-43,74	316,64		316,64	316,64		316,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.291,60	1.311,30	-19,70	131,99		131,99	131,99		131,99
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.576,50	1.600,54	-24,04	184,65		184,65	184,65		184,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.254,01	1.273,13	-19,12	117,63		117,63	117,63		117,63
31901301	FGTS	346,49	351,77	-5,28	32,45		32,45	32,45		32,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	907,52	921,36	-13,84	85,18		85,18	85,18		85,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	170,46	173,06	-2,60	16,49		16,49	16,49		16,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.494,72	1.906,54	588,18	291,26	46,94	244,32	276,71		276,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.494,72	1.906,54	588,18	291,26	46,94	244,32	276,71		276,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,26		31,26	31,26		31,26	28,54		28,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,26		31,26	31,26		31,26	28,54		28,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	184,93	186,75	-1,82	30,99	8,64	22,35	19,70		19,70
33903001	Combustíveis Automotivos	72,74	73,85	-1,11	5,75		5,75	5,75		5,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,97	76,11	-1,14	7,40	1,52	5,88	4,86		4,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,33	1,35	-0,02	1,35		1,35	1,35		1,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,81	12,02	0,79	10,02	7,12	2,90	7,12		7,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,11	2,14	-0,03						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,97	21,28	-0,31	6,47		6,47	0,62		0,62
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	36,91	37,48	-0,57	37,48	37,48		37,48		37,48
33903399	Outras Despesas com Locomoção	36,91	37,48	-0,57	37,48	37,48		37,48		37,48
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	398,81	404,90	-6,09	25,18		25,18	25,18		25,18
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	76,62	77,79	-1,17						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	160,89	163,35	-2,46	25,18		25,18	25,18		25,18
33903599	OUTROS	161,30	163,76	-2,46						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92,78	94,20	-1,42	23,73		23,73	23,73		23,73
33903607	ESTAGIÁRIOS	92,78	94,20	-1,42	23,73		23,73	23,73		23,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	991,16	426,47	564,69	40,28		40,28	39,74		39,74
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	47,61	48,34	-0,73	10,46		10,46	10,46		10,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	547,61		547,61						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	0,01							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	99,63	106,54	-6,91	1,23		1,23	1,23		1,23
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,99		23,99						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,42	57,28	-0,86	8,55		8,55	8,55		8,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,59	39,13	-8,54	0,23		0,23	0,14		0,14
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,77	5,85	-0,08						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,97	22,30	-0,33	3,00		3,00	3,00		3,00
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	24,02	24,38	-0,36	1,80		1,80	1,80		1,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,89		5,89						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1,39	1,41	-0,02	0,94		0,94	0,49		0,49



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
JUNHO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,40	5,48	-0,08	5,48		5,48	5,48		5,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,87	27,28	-0,41	2,75		2,75	2,75		2,75
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	91,97	88,47	3,50	3,82		3,82	3,82		3,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	429,12	435,67	-6,55	43,44		43,44	43,44		43,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	269,92	274,03	-4,11	34,25		34,25	34,25		34,25
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	15,24	15,48	-0,24						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	112,10	113,81	-1,71	5,73		5,73	5,73		5,73
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	31,86	32,35	-0,49	3,46		3,46	3,46		3,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	217,86	221,18	-3,32	26,21		26,21	26,21		26,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97,59	99,07	-1,48	18,38		18,38	18,38		18,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,30	0,82	13,48	14,31	0,82	13,49	14,31		14,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,30	0,82	13,48	14,31	0,82	13,49	14,31		14,31
Total Grupo :		7.963,89	7.459,12	504,77	867,85	46,94	820,91	853,30	0,00	853,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	2.345,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.230,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	853,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	15,92
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.707,01



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	7.843,35	7.347,09	496,26	854,75	46,23	808,52	840,42		840,42
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.843,35	7.347,09	496,26	854,75	46,23	808,52	840,42		840,42
3	DESPESAS CORRENTES	7.843,35	7.347,09	496,26	854,75	46,23	808,52	840,42		840,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.386,44	5.469,17	-82,73	567,93		567,93	567,93		567,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.386,44	5.469,17	-82,73	567,93		567,93	567,93		567,93
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.158,80	1.176,60	-17,80	123,94		123,94	123,94		123,94
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.158,80	1.176,60	-17,80	123,94		123,94	123,94		123,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.824,71	2.868,10	-43,39	311,88		311,88	311,88		311,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.272,06	1.291,60	-19,54	130,00		130,00	130,00		130,00
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.552,65	1.576,50	-23,85	181,88		181,88	181,88		181,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.235,04	1.254,01	-18,97	115,87		115,87	115,87		115,87
31901301	FGTS	341,25	346,49	-5,24	31,96		31,96	31,96		31,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	893,79	907,52	-13,73	83,91		83,91	83,91		83,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	167,89	170,46	-2,57	16,24		16,24	16,24		16,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.456,91	1.877,92	578,99	286,82	46,23	240,59	272,49		272,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.456,91	1.877,92	578,99	286,82	46,23	240,59	272,49		272,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,72		30,72	30,72		30,72	28,04		28,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,72		30,72	30,72		30,72	28,04		28,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	182,12	183,96	-1,84	30,53	8,51	22,02	19,41		19,41
33903001	Combustíveis Automotivos	71,64	72,74	-1,10	5,66		5,66	5,66		5,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,83	74,97	-1,14	7,30	1,50	5,80	4,80		4,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,31	1,33	-0,02	1,33		1,33	1,33		1,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,62	11,84	0,78	9,87	7,01	2,86	7,01		7,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,08	2,11	-0,03						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,64	20,97	-0,33	6,37		6,37	0,61		0,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	36,36	36,91	-0,55	36,91	36,91		36,91		36,91
33903399	Outras Despesas com Locomoção	36,36	36,91	-0,55	36,91	36,91		36,91		36,91
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	392,78	398,81	-6,03	24,80		24,80	24,80		24,80
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	75,46	76,62	-1,16						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	158,46	160,89	-2,43	24,80		24,80	24,80		24,80
33903599	OUTROS	158,86	161,30	-2,44						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91,38	92,78	-1,40	23,38		23,38	23,38		23,38
33903607	ESTAGIÁRIOS	91,38	92,78	-1,40	23,38		23,38	23,38		23,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	976,17	420,08	556,09	39,66		39,66	39,13		39,13
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	46,90	47,61	-0,71	10,29		10,29	10,29		10,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	539,33		539,33						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	0,01							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	98,12	104,95	-6,83	1,21		1,21	1,21		1,21
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,63		23,63						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,56	56,42	-0,86	8,43		8,43	8,43		8,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,13	38,53	-8,40	0,23		0,23	0,14		0,14
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,68	5,77	-0,09						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,64	21,97	-0,33	2,96		2,96	2,96		2,96
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	23,65	24,02	-0,37	1,77		1,77	1,77		1,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,80		5,80						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1,37	1,39	-0,02	0,92		0,92	0,48		0,48



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,32	5,40	-0,08	5,40		5,40	5,40		5,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,46	26,87	-0,41	2,70		2,70	2,70		2,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	90,58	87,14	3,44	3,76		3,76	3,76		3,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	422,63	429,12	-6,49	42,80		42,80	42,80		42,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	265,83	269,92	-4,09	33,74		33,74	33,74		33,74
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	15,01	15,24	-0,23						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	110,41	112,10	-1,69	5,65		5,65	5,65		5,65
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	31,38	31,86	-0,48	3,41		3,41	3,41		3,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	214,57	217,86	-3,29	25,82		25,82	25,82		25,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96,11	97,59	-1,48	18,11		18,11	18,11		18,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,07	0,81	13,26	14,09	0,81	13,28	14,09		14,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,07	0,81	13,26	14,09	0,81	13,28	14,09		14,09
Total Grupo :		7.843,35	7.347,09	496,26	854,75	46,23	808,52	840,42	0,00	840,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.280,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.212,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	840,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6,21
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.646,17



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	51.942,97	48.653,79	3.289,18	5.660,29	306,16	5.354,13	5.565,34		5.565,34
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.942,97	48.653,79	3.289,18	5.660,29	306,16	5.354,13	5.565,34		5.565,34
3	DESPESAS CORRENTES	51.942,97	48.653,79	3.289,18	5.660,29	306,16	5.354,13	5.565,34		5.565,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.672,00	36.217,90	-545,90	3.760,90		3.760,90	3.760,90		3.760,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	35.672,00	36.217,90	-545,90	3.760,90		3.760,90	3.760,90		3.760,90
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.674,24	7.791,68	-117,44	820,74		820,74	820,74		820,74
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	7.674,24	7.791,68	-117,44	820,74		820,74	820,74		820,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.706,80	18.993,08	-286,28	2.065,31		2.065,31	2.065,31		2.065,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.424,30	8.553,22	-128,92	860,91		860,91	860,91		860,91
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	10.282,50	10.439,86	-157,36	1.204,40		1.204,40	1.204,40		1.204,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.179,13	8.304,29	-125,16	767,31		767,31	767,31		767,31
31901301	FGTS	2.259,94	2.294,52	-34,58	211,67		211,67	211,67		211,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	5.919,19	6.009,77	-90,58	555,64		555,64	555,64		555,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.111,83	1.128,85	-17,02	107,54		107,54	107,54		107,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.270,97	12.435,89	3.835,08	1.899,39	306,16	1.593,23	1.804,44		1.804,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.270,97	12.435,89	3.835,08	1.899,39	306,16	1.593,23	1.804,44		1.804,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	203,55		203,55	203,55		203,55	185,81		185,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	203,55		203,55	203,55		203,55	185,81		185,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.206,13	1.218,19	-12,06	202,19	56,37	145,82	128,51		128,51
33903001	Combustíveis Automotivos	474,46	481,72	-7,26	37,48		37,48	37,48		37,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	488,96	496,45	-7,49	48,34	9,93	38,41	31,75		31,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,65	8,79	-0,14	8,79		8,79	8,79		8,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	83,56	78,43	5,13	65,35	46,44	18,91	46,44		46,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,77	13,98	-0,21						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	136,73	138,82	-2,09	42,23		42,23	4,05		4,05
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	240,77	244,45	-3,68	244,45	244,45		244,45		244,45
33903399	Outras Despesas com Locomoção	240,77	244,45	-3,68	244,45	244,45		244,45		244,45
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.601,22	2.641,03	-39,81	164,23		164,23	164,23		164,23
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	499,73	507,38	-7,65						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.049,43	1.065,49	-16,06	164,23		164,23	164,23		164,23
33903599	OUTROS	1.052,06	1.068,16	-16,10						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	605,15	614,41	-9,26	154,82		154,82	154,82		154,82
33903607	ESTAGIÁRIOS	605,15	614,41	-9,26	154,82		154,82	154,82		154,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.464,64	2.781,82	3.682,82	262,63		262,63	259,10		259,10
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	310,56	315,32	-4,76	68,14		68,14	68,14		68,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.571,75		3.571,75						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,04	0,04							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	649,80	695,00	-45,20	8,01		8,01	8,01		8,01
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	156,49		156,49						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	367,96	373,59	-5,63	55,81		55,81	55,81		55,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	199,54	255,19	-55,65	1,48		1,48	0,90		0,90
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,15		13,15	13,15		13,15	13,15		13,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	37,61	38,19	-0,58						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	143,26	145,46	-2,20	19,59		19,59	19,59		19,59
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	156,65	159,05	-2,40	11,75		11,75	11,75		11,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	38,40		38,40						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,07	9,21	-0,14	6,14		6,14	3,19		3,19



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
JUNHO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35,23	35,77	-0,54	35,77		35,77	35,77		35,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	175,24	177,93	-2,69	17,91		17,91	17,91		17,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	599,89	577,07	22,82	24,88		24,88	24,88		24,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.798,86	2.841,70	-42,84	283,38		283,38	283,38		283,38
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.760,48	1.787,43	-26,95	223,43		223,43	223,43		223,43
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	99,42	100,94	-1,52						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	731,18	742,37	-11,19	37,39		37,39	37,39		37,39
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	207,78	210,96	-3,18	22,56		22,56	22,56		22,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.420,98	1.442,72	-21,74	170,97		170,97	170,97		170,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	636,49	646,23	-9,74	119,91		119,91	119,91		119,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,18	5,34	87,84	93,26	5,34	87,92	93,26		93,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,18	5,34	87,84	93,26	5,34	87,92	93,26		93,26
Total Grupo :		51.942,97	48.653,79	3.289,18	5.660,29	306,16	5.354,13	5.565,34	0,00	5.565,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	12.793,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.026,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.565,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	189,65
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.064,35



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	7.843,35	7.347,09	496,26	854,75	46,23	808,52	840,42		840,42
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.843,35	7.347,09	496,26	854,75	46,23	808,52	840,42		840,42
3	DESPESAS CORRENTES	7.843,35	7.347,09	496,26	854,75	46,23	808,52	840,42		840,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.386,44	5.469,17	-82,73	567,93		567,93	567,93		567,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.386,44	5.469,17	-82,73	567,93		567,93	567,93		567,93
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.158,80	1.176,60	-17,80	123,94		123,94	123,94		123,94
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.158,80	1.176,60	-17,80	123,94		123,94	123,94		123,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.824,71	2.868,10	-43,39	311,88		311,88	311,88		311,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.272,06	1.291,60	-19,54	130,00		130,00	130,00		130,00
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.552,65	1.576,50	-23,85	181,88		181,88	181,88		181,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.235,04	1.254,01	-18,97	115,87		115,87	115,87		115,87
31901301	FGTS	341,25	346,49	-5,24	31,96		31,96	31,96		31,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	893,79	907,52	-13,73	83,91		83,91	83,91		83,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	167,89	170,46	-2,57	16,24		16,24	16,24		16,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.456,91	1.877,92	578,99	286,82	46,23	240,59	272,49		272,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.456,91	1.877,92	578,99	286,82	46,23	240,59	272,49		272,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,72		30,72	30,72		30,72	28,04		28,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,72		30,72	30,72		30,72	28,04		28,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	182,12	183,96	-1,84	30,53	8,51	22,02	19,41		19,41
33903001	Combustíveis Automotivos		71,64	-1,10	5,66		5,66	5,66		5,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,83	74,97	-1,14	7,30	1,50	5,80	4,80		4,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,31	1,33	-0,02	1,33		1,33	1,33		1,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,62	11,84	0,78	9,87	7,01	2,86	7,01		7,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		2,11	-0,03						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,64	20,97	-0,33	6,37		6,37	0,61		0,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	36,36	36,91	-0,55	36,91	36,91		36,91		36,91
33903399	Outras Despesas com Locomoção	36,36	36,91	-0,55	36,91	36,91		36,91		36,91
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	392,78	398,81	-6,03	24,80		24,80	24,80		24,80
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	75,46	76,62	-1,16						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	158,46	160,89	-2,43	24,80		24,80	24,80		24,80
33903599	OUTROS	158,86	161,30	-2,44						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91,38	92,78	-1,40	23,38		23,38	23,38		23,38
33903607	ESTAGIÁRIOS	91,38	92,78	-1,40	23,38		23,38	23,38		23,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	976,17	420,08	556,09	39,66		39,66	39,13		39,13
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	46,90	47,61	-0,71	10,29		10,29	10,29		10,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	539,33		539,33						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	0,01							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	98,12	104,95	-6,83	1,21		1,21	1,21		1,21
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,63		23,63						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,56	56,42	-0,86	8,43		8,43	8,43		8,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,13	38,53	-8,40	0,23		0,23	0,14		0,14
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,68	5,77	-0,09						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,64	21,97	-0,33	2,96		2,96	2,96		2,96
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	23,65	24,02	-0,37	1,77		1,77	1,77		1,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,80		5,80						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1,37	1,39	-0,02	0,92		0,92	0,48		0,48



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,32	5,40	-0,08	5,40		5,40	5,40		5,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,46	26,87	-0,41	2,70		2,70	2,70		2,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	90,58	87,14	3,44	3,76		3,76	3,76		3,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	422,63	429,12	-6,49	42,80		42,80	42,80		42,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	265,83	269,92	-4,09	33,74		33,74	33,74		33,74
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	15,01	15,24	-0,23						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	110,41	112,10	-1,69	5,65		5,65	5,65		5,65
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	31,38	31,86	-0,48	3,41		3,41	3,41		3,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	214,57	217,86	-3,29	25,82		25,82	25,82		25,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96,11	97,59	-1,48	18,11		18,11	18,11		18,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,07	0,81	13,26	14,09	0,81	13,28	14,09		14,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,07	0,81	13,26	14,09	0,81	13,28	14,09		14,09
Total Grupo :		7.843,35	7.347,09	496,26	854,75	46,23	808,52	840,42	0,00	840,42
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					2.207,72			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					1.212,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					840,42			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					18,63			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					2.560,67			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	8.264,00	7.741,55	522,45	900,56	48,72	851,84	885,46		885,46
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.264,00	7.741,55	522,45	900,56	48,72	851,84	885,46		885,46
3	DESPESAS CORRENTES	8.264,00	7.741,55	522,45	900,56	48,72	851,84	885,46		885,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.675,32	5.762,80	-87,48	598,40		598,40	598,40		598,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.675,32	5.762,80	-87,48	598,40		598,40	598,40		598,40
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.220,95	1.239,77	-18,82	130,59		130,59	130,59		130,59
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.220,95	1.239,77	-18,82	130,59		130,59	130,59		130,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.976,20	3.022,08	-45,88	328,61		328,61	328,61		328,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.340,28	1.360,94	-20,66	136,98		136,98	136,98		136,98
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.635,92	1.661,14	-25,22	191,63		191,63	191,63		191,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.301,28	1.321,33	-20,05	122,09		122,09	122,09		122,09
31901301	FGTS	359,55	365,09	-5,54	33,68		33,68	33,68		33,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	941,73	956,24	-14,51	88,41		88,41	88,41		88,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	176,89	179,62	-2,73	17,11		17,11	17,11		17,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.588,68	1.978,75	609,93	302,16	48,72	253,44	287,06		287,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.588,68	1.978,75	609,93	302,16	48,72	253,44	287,06		287,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,36		32,36	32,36		32,36	29,54		29,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,36		32,36	32,36		32,36	29,54		29,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	191,90	193,82	-1,92	32,16	8,97	23,19	20,44		20,44
33903001	Combustíveis Automotivos	76,49	76,65	-1,16	5,96		5,96	5,96		5,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,80	78,99	-1,19	7,69	1,58	6,11	5,05		5,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,38	1,40	-0,02	1,40		1,40	1,40		1,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,30	12,48	0,82	10,40	7,39	3,01	7,39		7,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,19	2,22	-0,03						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,74	22,08	-0,34	6,71		6,71	0,64		0,64
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	38,31	38,90	-0,59	38,90	38,90		38,90		38,90
33903399	Outras Despesas com Locomoção	38,31	38,90	-0,59	38,90	38,90		38,90		38,90
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	413,85	420,23	-6,38	26,13		26,13	26,13		26,13
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	79,51	80,73	-1,22						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	166,96	169,54	-2,58	26,13		26,13	26,13		26,13
33903599	OUTROS	167,38	169,96	-2,58						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96,28	97,76	-1,48	24,63		24,63	24,63		24,63
33903607	ESTAGIÁRIOS	96,28	97,76	-1,48	24,63		24,63	24,63		24,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.028,52	442,65	585,87	41,77		41,77	41,21		41,21
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	49,41	50,18	-0,77	10,84		10,84	10,84		10,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	568,26		568,26						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	0,01							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	103,38	110,59	-7,21	1,27		1,27	1,27		1,27
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24,90		24,90						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58,54	59,44	-0,90	8,88		8,88	8,88		8,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31,75	40,61	-8,86	0,23		0,23	0,14		0,14
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,98	6,08	-0,10						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,79	23,14	-0,35	3,11		3,11	3,11		3,11
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	24,93	25,31	-0,38	1,87		1,87	1,87		1,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,11		6,11						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1,44	1,47	-0,03	0,98		0,98	0,51		0,51



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
JUNHO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,61	5,69	-0,08	5,69		5,69	5,69		5,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,88	28,31	-0,43	2,85		2,85	2,85		2,85
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95,44	91,82	3,62	3,96		3,96	3,96		3,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	445,30	452,16	-6,86	45,09		45,09	45,09		45,09
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	280,09	284,41	-4,32	35,55		35,55	35,55		35,55
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	15,82	16,06	-0,24						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	116,33	118,12	-1,79	5,95		5,95	5,95		5,95
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	33,06	33,57	-0,51	3,59		3,59	3,59		3,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	226,07	229,56	-3,49	27,20		27,20	27,20		27,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101,26	102,82	-1,56	19,08		19,08	19,08		19,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,83	0,85	13,98	14,84	0,85	13,99	14,84		14,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,83	0,85	13,98	14,84	0,85	13,99	14,84		14,84
Total Grupo :		8.264,00	7.741,55	522,45	900,56	48,72	851,84	885,46	0,00	885,46
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-4.071,83			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					885,46			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					20,10			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-4.977,39			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	9.558,58	8.954,02	604,56	1.041,72	56,35	985,37	1.024,24		1.024,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.558,58	8.954,02	604,56	1.041,72	56,35	985,37	1.024,24		1.024,24
3	DESPESAS CORRENTES	9.558,58	8.954,02	604,56	1.041,72	56,35	985,37	1.024,24		1.024,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.564,36	6.665,39	-101,03	692,14		692,14	692,14		692,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.564,36	6.665,39	-101,03	692,14		692,14	692,14		692,14
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.412,21	1.433,95	-21,74	151,05		151,05	151,05		151,05
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.412,21	1.433,95	-21,74	151,05		151,05	151,05		151,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.442,43	3.495,41	-52,98	380,08		380,08	380,08		380,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.550,24	1.574,10	-23,86	158,43		158,43	158,43		158,43
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.892,19	1.921,31	-29,12	221,65		221,65	221,65		221,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.505,12	1.528,28	-23,16	141,22		141,22	141,22		141,22
31901301	FGTS	415,87	422,27	-6,40	38,96		38,96	38,96		38,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.089,25	1.106,01	-16,76	102,26		102,26	102,26		102,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	204,60	207,75	-3,15	19,79		19,79	19,79		19,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.994,22	2.288,63	705,59	349,58	56,35	293,23	332,10		332,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.994,22	2.288,63	705,59	349,58	56,35	293,23	332,10		332,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,47		37,47	37,47		37,47	34,21		34,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,47		37,47	37,47		37,47	34,21		34,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	221,95	224,19	-2,24	37,22	10,38	26,84	23,66		23,66
33903001	Combustíveis Automotivos	87,31	88,65	-1,34	6,90		6,90	6,90		6,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,98	91,37	-1,39	8,90	1,83	7,07	5,85		5,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,59	1,62	-0,03	1,62		1,62	1,62		1,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,38	14,44	0,94	12,03	8,55	3,48	8,55		8,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,53	2,57	-0,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,16	25,54	-0,38	7,77		7,77	0,74		0,74
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	44,31	44,99	-0,68	44,99	44,99	44,99	44,99		44,99
33903399	Outras Despesas com Locomoção	44,31	44,99	-0,68	44,99	44,99	44,99	44,99		44,99
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	478,68	486,04	-7,36	30,22		30,22	30,22		30,22
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	91,96	93,38	-1,42						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	193,12	196,08	-2,96	30,22		30,22	30,22		30,22
33903599	OUTROS	193,60	196,58	-2,98						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111,36	113,07	-1,71	28,49		28,49	28,49		28,49
33903607	ESTAGIÁRIOS	111,36	113,07	-1,71	28,49		28,49	28,49		28,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.189,62	511,95	677,67	48,35		48,35	47,69		47,69
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	57,15	58,03	-0,88	12,55		12,55	12,55		12,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	657,27		657,27						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	0,01							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	119,57	127,91	-8,34	1,47		1,47	1,47		1,47
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	28,80		28,80						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	67,71	68,75	-1,04	10,27		10,27	10,27		10,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	36,72	46,96	-10,24	0,28		0,28	0,17		0,17
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6,92	7,03	-0,11						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26,36	26,76	-0,40	3,60		3,60	3,60		3,60
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	28,83	29,27	-0,44	2,16		2,16	2,16		2,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,07		7,07						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1,67	1,70	-0,03	1,14		1,14	0,59		0,59



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
JUNHO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,48	6,58	-0,10	6,58		6,58	6,58		6,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,25	32,74	-0,49	3,30		3,30	3,30		3,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	110,39	106,21	4,18	4,58		4,58	4,58		4,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	515,06	522,97	-7,91	52,15		52,15	52,15		52,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	323,97	328,95	-4,98	41,12		41,12	41,12		41,12
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	18,30	18,58	-0,28						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	134,55	136,62	-2,07	6,88		6,88	6,88		6,88
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	38,24	38,82	-0,58	4,15		4,15	4,15		4,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	261,49	265,51	-4,02	31,46		31,46	31,46		31,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	117,13	118,93	-1,80	22,07		22,07	22,07		22,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,15	0,98	16,17	17,16	0,98	16,18	17,16		17,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,15	0,98	16,17	17,16	0,98	16,18	17,16		17,16
Total Grupo :		9.558,58	8.954,02	604,56	1.041,72	56,35	985,37	1.024,24	0,00	1.024,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.582,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.024,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	18,63
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.625,05



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	23.546,81	22.055,79	1.491,02	2.565,93	138,79	2.427,14	2.522,90		2.522,90
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.546,81	22.055,79	1.491,02	2.565,93	138,79	2.427,14	2.522,90		2.522,90
3	DESPESAS CORRENTES	23.546,81	22.055,79	1.491,02	2.565,93	138,79	2.427,14	2.522,90		2.522,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.170,86	16.418,36	-247,50	1.704,90		1.704,90	1.704,90		1.704,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.170,86	16.418,36	-247,50	1.704,90		1.704,90	1.704,90		1.704,90
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.478,89	3.532,14	-53,25	372,06		372,06	372,06		372,06
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.478,89	3.532,14	-53,25	372,06		372,06	372,06		372,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.480,18	8.609,97	-129,79	936,25		936,25	936,25		936,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.818,91	3.877,36	-58,45	390,27		390,27	390,27		390,27
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.661,27	4.732,61	-71,34	545,98		545,98	545,98		545,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.707,77	3.764,52	-56,75	347,84		347,84	347,84		347,84
31901301	FGTS	1.024,48	1.040,16	-15,68	95,96		95,96	95,96		95,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.683,29	2.724,36	-41,07	251,88		251,88	251,88		251,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	504,02	511,73	-7,71	48,75		48,75	48,75		48,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.375,95	5.637,43	1.738,52	861,03	138,79	722,24	818,00		818,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.375,95	5.637,43	1.738,52	861,03	138,79	722,24	818,00		818,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	92,27		92,27	92,27		92,27	84,23		84,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	92,27		92,27	92,27		92,27	84,23		84,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	546,77	552,20	-5,43	91,64	25,55	66,09	58,24		58,24
33903001	Combustíveis Automotivos	215,08	218,37	-3,29	16,99		16,99	16,99		16,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	221,65	225,04	-3,39	21,91	4,50	17,41	14,39		14,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,92	3,98	-0,06	3,98		3,98	3,98		3,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37,89	35,55	2,34	29,62	21,05	8,57	21,05		21,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,24	6,34	-0,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61,99	62,92	-0,93	19,14		19,14	1,83		1,83
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	109,15	110,82	-1,67	110,82	110,82		110,82		110,82
33903399	Outras Despesas com Locomoção	109,15	110,82	-1,67	110,82	110,82		110,82		110,82
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.179,18	1.197,23	-18,05	74,45		74,45	74,45		74,45
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	226,54	230,00	-3,46						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	475,72	483,01	-7,29	74,45		74,45	74,45		74,45
33903599	OUTROS	476,92	484,22	-7,30						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274,33	278,53	-4,20	70,18		70,18	70,18		70,18
33903607	ESTAGIÁRIOS	274,33	278,53	-4,20	70,18		70,18	70,18		70,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.930,54	1.261,06	1.669,48	119,06		119,06	117,47		117,47
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	140,78	142,94	-2,16	30,90		30,90	30,90		30,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.619,14		1.619,14						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,02	0,02							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	294,57	315,06	-20,49	3,63		3,63	3,63		3,63
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	70,94		70,94						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	166,80	169,36	-2,56	25,29		25,29	25,29		25,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	90,45	115,69	-25,24	0,67		0,67	0,41		0,41
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	17,05	17,31	-0,26						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	64,95	65,93	-0,98	8,88		8,88	8,88		8,88
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	71,01	72,10	-1,09	5,33		5,33	5,33		5,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	17,41		17,41						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,11	4,18	-0,07	2,78		2,78	1,45		1,45



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
JUNHO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15,97	16,22	-0,25	16,22		16,22	16,22		16,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	79,44	80,66	-1,22	8,12		8,12	8,12		8,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	271,94	261,59	10,35	11,28		11,28	11,28		11,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.268,78	1.288,20	-19,42	128,47		128,47	128,47		128,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	798,06	810,28	-12,22	101,29		101,29	101,29		101,29
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	45,07	45,76	-0,69						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	331,46	336,53	-5,07	16,95		16,95	16,95		16,95
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	94,19	95,63	-1,44	10,23		10,23	10,23		10,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	644,16	654,02	-9,86	77,50		77,50	77,50		77,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	288,53	292,95	-4,42	54,36		54,36	54,36		54,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,24	2,42	39,82	42,28	2,42	39,86	42,28		42,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,24	2,42	39,82	42,28	2,42	39,86	42,28		42,28
Total Grupo :		23.546,81	22.055,79	1.491,02	2.565,93	138,79	2.427,14	2.522,90	0,00	2.522,90
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					5.983,22			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					3.638,31			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.522,90			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					79,30			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					7.019,33			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	7.843,35	7.347,09	496,26	854,75	46,23	808,52	840,42		840,42
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.843,35	7.347,09	496,26	854,75	46,23	808,52	840,42		840,42
3	DESPESAS CORRENTES	7.843,35	7.347,09	496,26	854,75	46,23	808,52	840,42		840,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.386,44	5.469,17	-82,73	567,93		567,93	567,93		567,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.386,44	5.469,17	-82,73	567,93		567,93	567,93		567,93
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.158,80	1.176,60	-17,80	123,94		123,94	123,94		123,94
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.158,80	1.176,60	-17,80	123,94		123,94	123,94		123,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.824,71	2.868,10	-43,39	311,88		311,88	311,88		311,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.272,06	1.291,60	-19,54	130,00		130,00	130,00		130,00
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.552,65	1.576,50	-23,85	181,88		181,88	181,88		181,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.235,04	1.254,01	-18,97	115,87		115,87	115,87		115,87
31901301	FGTS	341,25	346,49	-5,24	31,96		31,96	31,96		31,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	893,79	907,52	-13,73	83,91		83,91	83,91		83,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	167,89	170,46	-2,57	16,24		16,24	16,24		16,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.456,91	1.877,92	578,99	286,82	46,23	240,59	272,49		272,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.456,91	1.877,92	578,99	286,82	46,23	240,59	272,49		272,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,72		30,72	30,72		30,72	28,04		28,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,72		30,72	30,72		30,72	28,04		28,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	182,12	183,96	-1,84	30,53	8,51	22,02	19,41		19,41
33903001	Combustíveis Automotivos		72,74	-1,10	5,66		5,66	5,66		5,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,83	74,97	-1,14	7,30	1,50	5,80	4,80		4,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,31	1,33	-0,02	1,33		1,33	1,33		1,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,62	11,84	0,78	9,87	7,01	2,86	7,01		7,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		2,11	-0,03						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,64	20,97	-0,33	6,37		6,37	0,61		0,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	36,36	36,91	-0,55	36,91	36,91		36,91		36,91
33903399	Outras Despesas com Locomoção	36,36	36,91	-0,55	36,91	36,91		36,91		36,91
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	392,78	398,81	-6,03	24,80		24,80	24,80		24,80
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	75,46	76,62	-1,16						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	158,46	160,89	-2,43	24,80		24,80	24,80		24,80
33903599	OUTROS	158,86	161,30	-2,44						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91,38	92,78	-1,40	23,38		23,38	23,38		23,38
33903607	ESTAGIÁRIOS	91,38	92,78	-1,40	23,38		23,38	23,38		23,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	976,17	420,08	556,09	39,66		39,66	39,13		39,13
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	46,90	47,61	-0,71	10,29		10,29	10,29		10,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	539,33		539,33						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	0,01							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	98,12	104,95	-6,83	1,21		1,21	1,21		1,21
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,63		23,63						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,56	56,42	-0,86	8,43		8,43	8,43		8,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,13	38,53	-8,40	0,23		0,23	0,14		0,14
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,68	5,77	-0,09						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,64	21,97	-0,33	2,96		2,96	2,96		2,96
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	23,65	24,02	-0,37	1,77		1,77	1,77		1,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,80		5,80						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1,37	1,39	-0,02	0,92		0,92	0,48		0,48



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,32	5,40	-0,08	5,40		5,40	5,40		5,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,46	26,87	-0,41	2,70		2,70	2,70		2,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	90,58	87,14	3,44	3,76		3,76	3,76		3,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	422,63	429,12	-6,49	42,80		42,80	42,80		42,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	265,83	269,92	-4,09	33,74		33,74	33,74		33,74
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	15,01	15,24	-0,23						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	110,41	112,10	-1,69	5,65		5,65	5,65		5,65
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	31,38	31,86	-0,48	3,41		3,41	3,41		3,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	214,57	217,86	-3,29	25,82		25,82	25,82		25,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96,11	97,59	-1,48	18,11		18,11	18,11		18,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,07	0,81	13,26	14,09	0,81	13,28	14,09		14,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,07	0,81	13,26	14,09	0,81	13,28	14,09		14,09
Total Grupo :		7.843,35	7.347,09	496,26	854,75	46,23	808,52	840,42	0,00	840,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	2.207,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.212,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	840,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	18,63
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.560,67



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	26.516,09	24.837,02	1.679,07	2.889,55	156,30	2.733,25	2.841,08		2.841,08
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.516,09	24.837,02	1.679,07	2.889,55	156,30	2.733,25	2.841,08		2.841,08
3	DESPESAS CORRENTES	26.516,09	24.837,02	1.679,07	2.889,55	156,30	2.733,25	2.841,08		2.841,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.209,98	18.488,70	-278,72	1.919,89		1.919,89	1.919,89		1.919,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.209,98	18.488,70	-278,72	1.919,89		1.919,89	1.919,89		1.919,89
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.917,58	3.977,54	-59,96	418,98		418,98	418,98		418,98
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.917,58	3.977,54	-59,96	418,98		418,98	418,98		418,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.549,52	9.695,68	-146,16	1.054,31		1.054,31	1.054,31		1.054,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.300,47	4.366,29	-65,82	439,48		439,48	439,48		439,48
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.249,05	5.329,39	-80,34	614,83		614,83	614,83		614,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.175,31	4.239,22	-63,91	391,70		391,70	391,70		391,70
31901301	FGTS	1.153,66	1.171,32	-17,66	108,06		108,06	108,06		108,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.021,65	3.067,90	-46,25	283,64		283,64	283,64		283,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	567,57	576,26	-8,69	54,90		54,90	54,90		54,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.306,11	6.348,32	1.957,79	969,66	156,30	813,36	921,19		921,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.306,11	6.348,32	1.957,79	969,66	156,30	813,36	921,19		921,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	103,93		103,93	103,93		103,93	94,87		94,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	103,93		103,93	103,93		103,93	94,87		94,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	615,70	621,87	-6,17	103,21	28,78	74,43	65,60		65,60
33903001	Combustíveis Automotivos	242,20	245,91	-3,71	19,13		19,13	19,13		19,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	249,61	253,43	-3,82	24,68	5,07	19,61	16,21		16,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,42	4,48	-0,06	4,48		4,48	4,48		4,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	42,66	40,04	2,62	33,36	23,71	9,65	23,71		23,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		7,14	-0,11						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69,78	70,87	-1,09	21,56		21,56	2,07		2,07
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	122,91	124,79	-1,88	124,79	124,79		124,79		124,79
33903399	Outras Despesas com Locomoção	122,91	124,79	-1,88	124,79	124,79		124,79		124,79
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.327,88	1.348,20	-20,32	83,84		83,84	83,84		83,84
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	255,10	259,01	-3,91						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	535,72	543,91	-8,19	83,84		83,84	83,84		83,84
33903599	OUTROS	537,06	545,28	-8,22						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	308,92	313,65	-4,73	79,04		79,04	79,04		79,04
33903607	ESTAGIÁRIOS	308,92	313,65	-4,73	79,04		79,04	79,04		79,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,11	1.420,06	1.880,05	134,09		134,09	132,29		132,29
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	158,54	160,96	-2,42	34,79		34,79	34,79		34,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.823,32		1.823,32						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,02	0,02							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	331,72	354,78	-23,06	4,09		4,09	4,09		4,09
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	79,89		79,89						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	187,84	190,71	-2,87	28,49		28,49	28,49		28,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	101,86	130,27	-28,41	0,75		0,75	0,46		0,46
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,71		6,71	6,71		6,71	6,71		6,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	19,20	19,49	-0,29						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	73,13	74,25	-1,12	10,01		10,01	10,01		10,01
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	79,96	81,19	-1,23	6,00		6,00	6,00		6,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	19,60		19,60						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,63	4,70	-0,07	3,14		3,14	1,63		1,63



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17,99	18,26	-0,27	18,26		18,26	18,26		18,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89,46	90,83	-1,37	9,14		9,14	9,14		9,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	306,24	294,60	11,64	12,71		12,71	12,71		12,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.428,78	1.450,64	-21,86	144,66		144,66	144,66		144,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	898,70	912,45	-13,75	114,06		114,06	114,06		114,06
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	50,75	51,53	-0,78						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	373,26	378,97	-5,71	19,08		19,08	19,08		19,08
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	106,07	107,69	-1,62	11,52		11,52	11,52		11,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	725,39	736,49	-11,10	87,28		87,28	87,28		87,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	324,92	329,89	-4,97	61,21		61,21	61,21		61,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,57	2,73	44,84	47,61	2,73	44,88	47,61		47,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,57	2,73	44,84	47,61	2,73	44,88	47,61		47,61
Total Grupo :		26.516,09	24.837,02	1.679,07	2.889,55	156,30	2.733,25	2.841,08	0,00	2.841,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	6.689,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.097,11
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.841,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	91,04
SALDO FINANCEIRO ATUAL	7.854,69



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	8.886,13	8.323,66	562,47	968,37	52,38	915,99	952,12		952,12
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.886,13	8.323,66	562,47	968,37	52,38	915,99	952,12		952,12
3	DESPESAS CORRENTES	8.886,13	8.323,66	562,47	968,37	52,38	915,99	952,12		952,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.102,56	6.196,14	-93,58	643,41		643,41	643,41		643,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.102,56	6.196,14	-93,58	643,41		643,41	643,41		643,41
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.312,86	1.333,00	-20,14	140,41		140,41	140,41		140,41
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.312,86	1.333,00	-20,14	140,41		140,41	140,41		140,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200,25	3.249,32	-49,07	353,33		353,33	353,33		353,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.441,18	1.463,28	-22,10	147,28		147,28	147,28		147,28
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.759,07	1.786,04	-26,97	206,05		206,05	206,05		206,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.399,24	1.420,70	-21,46	131,27		131,27	131,27		131,27
31901301	FGTS	386,62	392,55	-5,93	36,21		36,21	36,21		36,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.012,62	1.028,15	-15,53	95,06		95,06	95,06		95,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	190,21	193,12	-2,91	18,40		18,40	18,40		18,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.783,57	2.127,52	656,05	324,96	52,38	272,58	308,71		308,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.783,57	2.127,52	656,05	324,96	52,38	272,58	308,71		308,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,82		34,82	34,82		34,82	31,79		31,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,82		34,82	34,82		34,82	31,79		31,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	206,35	208,40	-2,05	34,59	9,65	24,94	21,98		21,98
33903001	Combustíveis Automotivos	81,17	82,41	-1,24	6,41		6,41	6,41		6,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,65	84,93	-1,28	8,27	1,70	6,57	5,43		5,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,48	1,50	-0,02	1,50		1,50	1,50		1,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,30	13,42	0,88	11,19	7,95	3,24	7,95		7,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,36	2,39	-0,03						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,39	23,75	-0,36	7,22		7,22	0,69		0,69
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	41,19	41,82	-0,63	41,82	41,82		41,82		41,82
33903399	Outras Despesas com Locomoção	41,19	41,82	-0,63	41,82	41,82		41,82		41,82
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	445,00	451,82	-6,82	28,10		28,10	28,10		28,10
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	85,49	86,80	-1,31						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	179,53	182,28	-2,75	28,10		28,10	28,10		28,10
33903599	OUTROS	179,98	182,74	-2,76						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103,53	105,11	-1,58	26,48		26,48	26,48		26,48
33903607	ESTAGIÁRIOS	103,53	105,11	-1,58	26,48		26,48	26,48		26,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.105,94	475,92	630,02	44,95		44,95	44,34		44,34
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	53,13	53,95	-0,82	11,67		11,67	11,67		11,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	611,03		611,03						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	0,01							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	111,16	118,90	-7,74	1,37		1,37	1,37		1,37
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	26,77		26,77						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62,95	63,91	-0,96	9,55		9,55	9,55		9,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34,14	43,66	-9,52	0,25		0,25	0,15		0,15
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6,43	6,53	-0,10						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24,50	24,88	-0,38	3,35		3,35	3,35		3,35
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	26,80	27,21	-0,41	2,01		2,01	2,01		2,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,57		6,57						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1,55	1,58	-0,03	1,06		1,06	0,55		0,55



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
JUNHO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,03	6,12	-0,09	6,12		6,12	6,12		6,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,98	30,44	-0,46	3,06		3,06	3,06		3,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	102,64	98,73	3,91	4,26		4,26	4,26		4,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	478,82	486,16	-7,34	48,49		48,49	48,49		48,49
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	301,17	305,80	-4,63	38,23		38,23	38,23		38,23
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	17,01	17,27	-0,26						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	125,09	127,00	-1,91	6,40		6,40	6,40		6,40
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	35,55	36,09	-0,54	3,86		3,86	3,86		3,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	243,09	246,82	-3,73	29,25		29,25	29,25		29,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	108,89	110,56	-1,67	20,51		20,51	20,51		20,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,94	0,91	15,03	15,95	0,91	15,04	15,95		15,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,94	0,91	15,03	15,95	0,91	15,04	15,95		15,95
Total Grupo :		8.886,13	8.323,66	562,47	968,37	52,38	915,99	952,12	0,00	952,12
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					2.463,04			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					1.373,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					952,12			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					22,47			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					2.861,45			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	7.843,35	7.347,09	496,26	854,75	46,23	808,52	840,42		840,42
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.843,35	7.347,09	496,26	854,75	46,23	808,52	840,42		840,42
3	DESPESAS CORRENTES	7.843,35	7.347,09	496,26	854,75	46,23	808,52	840,42		840,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.386,44	5.469,17	-82,73	567,93		567,93	567,93		567,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.386,44	5.469,17	-82,73	567,93		567,93	567,93		567,93
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.158,80	1.176,60	-17,80	123,94		123,94	123,94		123,94
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.158,80	1.176,60	-17,80	123,94		123,94	123,94		123,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.824,71	2.868,10	-43,39	311,88		311,88	311,88		311,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.272,06	1.291,60	-19,54	130,00		130,00	130,00		130,00
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.552,65	1.576,50	-23,85	181,88		181,88	181,88		181,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.235,04	1.254,01	-18,97	115,87		115,87	115,87		115,87
31901301	FGTS	341,25	346,49	-5,24	31,96		31,96	31,96		31,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	893,79	907,52	-13,73	83,91		83,91	83,91		83,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	167,89	170,46	-2,57	16,24		16,24	16,24		16,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.456,91	1.877,92	578,99	286,82	46,23	240,59	272,49		272,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.456,91	1.877,92	578,99	286,82	46,23	240,59	272,49		272,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,72		30,72	30,72		30,72	28,04		28,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,72		30,72	30,72		30,72	28,04		28,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	182,12	183,96	-1,84	30,53	8,51	22,02	19,41		19,41
33903001	Combustíveis Automotivos	71,64	72,74	-1,10	5,66		5,66	5,66		5,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,83	74,97	-1,14	7,30	1,50	5,80	4,80		4,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,31	1,33	-0,02	1,33		1,33	1,33		1,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,62	11,84	0,78	9,87	7,01	2,86	7,01		7,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,08	2,11	-0,03						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,64	20,97	-0,33	6,37		6,37	0,61		0,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	36,36	36,91	-0,55	36,91	36,91		36,91		36,91
33903399	Outras Despesas com Locomoção	36,36	36,91	-0,55	36,91	36,91		36,91		36,91
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	392,78	398,81	-6,03	24,80		24,80	24,80		24,80
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	75,46	76,62	-1,16						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	158,46	160,89	-2,43	24,80		24,80	24,80		24,80
33903599	OUTROS	158,86	161,30	-2,44						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91,38	92,78	-1,40	23,38		23,38	23,38		23,38
33903607	ESTAGIÁRIOS	91,38	92,78	-1,40	23,38		23,38	23,38		23,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	976,17	420,08	556,09	39,66		39,66	39,13		39,13
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	46,90	47,61	-0,71	10,29		10,29	10,29		10,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	539,33		539,33						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	0,01							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	98,12	104,95	-6,83	1,21		1,21	1,21		1,21
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,63		23,63						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,56	56,42	-0,86	8,43		8,43	8,43		8,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,13	38,53	-8,40	0,23		0,23	0,14		0,14
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,68	5,77	-0,09						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,64	21,97	-0,33	2,96		2,96	2,96		2,96
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	23,65	24,02	-0,37	1,77		1,77	1,77		1,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,80		5,80						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1,37	1,39	-0,02	0,92		0,92	0,48		0,48



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,32	5,40	-0,08	5,40		5,40	5,40		5,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,46	26,87	-0,41	2,70		2,70	2,70		2,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	90,58	87,14	3,44	3,76		3,76	3,76		3,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	422,63	429,12	-6,49	42,80		42,80	42,80		42,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	265,83	269,92	-4,09	33,74		33,74	33,74		33,74
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	15,01	15,24	-0,23						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	110,41	112,10	-1,69	5,65		5,65	5,65		5,65
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	31,38	31,86	-0,48	3,41		3,41	3,41		3,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	214,57	217,86	-3,29	25,82		25,82	25,82		25,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96,11	97,59	-1,48	18,11		18,11	18,11		18,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,07	0,81	13,26	14,09	0,81	13,28	14,09		14,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,07	0,81	13,26	14,09	0,81	13,28	14,09		14,09
Total Grupo :		7.843,35	7.347,09	496,26	854,75	46,23	808,52	840,42	0,00	840,42
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					995,80			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					1.211,99			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					840,42			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					18,63			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					1.348,74			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	7.843,35	7.347,09	496,26	854,75	46,23	808,52	840,42		840,42
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.843,35	7.347,09	496,26	854,75	46,23	808,52	840,42		840,42
3	DESPESAS CORRENTES	7.843,35	7.347,09	496,26	854,75	46,23	808,52	840,42		840,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.386,44	5.469,17	-82,73	567,93		567,93	567,93		567,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.386,44	5.469,17	-82,73	567,93		567,93	567,93		567,93
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.158,80	1.176,60	-17,80	123,94		123,94	123,94		123,94
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.158,80	1.176,60	-17,80	123,94		123,94	123,94		123,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.824,71	2.868,10	-43,39	311,88		311,88	311,88		311,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.272,06	1.291,60	-19,54	130,00		130,00	130,00		130,00
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.552,65	1.576,50	-23,85	181,88		181,88	181,88		181,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.235,04	1.254,01	-18,97	115,87		115,87	115,87		115,87
31901301	FGTS	341,25	346,49	-5,24	31,96		31,96	31,96		31,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	893,79	907,52	-13,73	83,91		83,91	83,91		83,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	167,89	170,46	-2,57	16,24		16,24	16,24		16,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.456,91	1.877,92	578,99	286,82	46,23	240,59	272,49		272,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.456,91	1.877,92	578,99	286,82	46,23	240,59	272,49		272,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,72		30,72	30,72		30,72	28,04		28,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,72		30,72	30,72		30,72	28,04		28,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	182,12	183,96	-1,84	30,53	8,51	22,02	19,41		19,41
33903001	Combustíveis Automotivos	71,64	72,74	-1,10	5,66		5,66	5,66		5,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,83	74,97	-1,14	7,30	1,50	5,80	4,80		4,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,31	1,33	-0,02	1,33		1,33	1,33		1,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,62	11,84	0,78	9,87	7,01	2,86	7,01		7,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,08	2,11	-0,03						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,64	20,97	-0,33	6,37		6,37	0,61		0,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	36,36	36,91	-0,55	36,91	36,91		36,91		36,91
33903399	Outras Despesas com Locomoção	36,36	36,91	-0,55	36,91	36,91		36,91		36,91
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	392,78	398,81	-6,03	24,80		24,80	24,80		24,80
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	75,46	76,62	-1,16						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	158,46	160,89	-2,43	24,80		24,80	24,80		24,80
33903599	OUTROS	158,86	161,30	-2,44						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91,38	92,78	-1,40	23,38		23,38	23,38		23,38
33903607	ESTAGIÁRIOS	91,38	92,78	-1,40	23,38		23,38	23,38		23,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	976,17	420,08	556,09	39,66		39,66	39,13		39,13
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	46,90	47,61	-0,71	10,29		10,29	10,29		10,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	539,33		539,33						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	0,01							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	98,12	104,95	-6,83	1,21		1,21	1,21		1,21
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,63		23,63						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,56	56,42	-0,86	8,43		8,43	8,43		8,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,13	38,53	-8,40	0,23		0,23	0,14		0,14
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,68	5,77	-0,09						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,64	21,97	-0,33	2,96		2,96	2,96		2,96
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	23,65	24,02	-0,37	1,77		1,77	1,77		1,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,80		5,80						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1,37	1,39	-0,02	0,92		0,92	0,48		0,48



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,32	5,40	-0,08	5,40		5,40	5,40		5,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,46	26,87	-0,41	2,70		2,70	2,70		2,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	90,58	87,14	3,44	3,76		3,76	3,76		3,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	422,63	429,12	-6,49	42,80		42,80	42,80		42,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	265,83	269,92	-4,09	33,74		33,74	33,74		33,74
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	15,01	15,24	-0,23						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	110,41	112,10	-1,69	5,65		5,65	5,65		5,65
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	31,38	31,86	-0,48	3,41		3,41	3,41		3,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	214,57	217,86	-3,29	25,82		25,82	25,82		25,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96,11	97,59	-1,48	18,11		18,11	18,11		18,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,07	0,81	13,26	14,09	0,81	13,28	14,09		14,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,07	0,81	13,26	14,09	0,81	13,28	14,09		14,09
Total Grupo :		7.843,35	7.347,09	496,26	854,75	46,23	808,52	840,42	0,00	840,42
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					2.207,72			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					1.212,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					840,42			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					18,63			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					2.560,67			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	10.868,89	10.181,14	687,75	1.184,48	64,07	1.120,41	1.164,62		1.164,62
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.868,89	10.181,14	687,75	1.184,48	64,07	1.120,41	1.164,62		1.164,62
3	DESPESAS CORRENTES	10.868,89	10.181,14	687,75	1.184,48	64,07	1.120,41	1.164,62		1.164,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.464,25	7.578,84	-114,59	786,99		786,99	786,99		786,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.464,25	7.578,84	-114,59	786,99		786,99	786,99		786,99
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605,81	1.630,46	-24,65	171,75		171,75	171,75		171,75
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.605,81	1.630,46	-24,65	171,75		171,75	171,75		171,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.914,34	3.974,43	-60,09	432,18		432,18	432,18		432,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.762,76	1.789,82	-27,06	180,15		180,15	180,15		180,15
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.151,58	2.184,61	-33,03	252,03		252,03	252,03		252,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.711,45	1.737,73	-26,28	160,56		160,56	160,56		160,56
31901301	FGTS	472,88	480,14	-7,26	44,29		44,29	44,29		44,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.238,57	1.257,59	-19,02	116,27		116,27	116,27		116,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	232,65	236,22	-3,57	22,50		22,50	22,50		22,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.404,64	2.602,30	802,34	397,49	64,07	333,42	377,63		377,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.404,64	2.602,30	802,34	397,49	64,07	333,42	377,63		377,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,62		42,62	42,62		42,62	38,91		38,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,62		42,62	42,62		42,62	38,91		38,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	252,37	254,91	-2,54	42,31	11,80	30,51	26,89		26,89
33903001	Combustíveis Automotivos	99,28	100,80	-1,52	7,84		7,84	7,84		7,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,32	103,88	-1,56	10,11	2,08	8,03	6,64		6,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,81	1,84	-0,03	1,84		1,84	1,84		1,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,48	16,41	1,07	13,68	9,72	3,96	9,72		9,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,88	2,93	-0,05						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,60	29,05	-0,45	8,84		8,84	0,85		0,85
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	50,38	51,15	-0,77	51,15	51,15	51,15	51,15		51,15
33903399	Outras Despesas com Locomoção	50,38	51,15	-0,77	51,15	51,15	51,15	51,15		51,15
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	544,30	552,65	-8,35	34,36		34,36	34,36		34,36
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	104,57	106,17	-1,60						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	219,59	222,96	-3,37	34,36		34,36	34,36		34,36
33903599	OUTROS	220,14	223,52	-3,38						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126,63	128,57	-1,94	32,40		32,40	32,40		32,40
33903607	ESTAGIÁRIOS	126,63	128,57	-1,94	32,40		32,40	32,40		32,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.352,68	582,13	770,55	54,97		54,97	54,24		54,24
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	64,98	65,98	-1,00	14,26		14,26	14,26		14,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	747,37		747,37						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	0,01							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	135,97	145,44	-9,47	1,68		1,68	1,68		1,68
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	32,75		32,75						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76,99	78,18	-1,19	11,68		11,68	11,68		11,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41,75	53,40	-11,65	0,31		0,31	0,19		0,19
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,87	7,99	-0,12						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29,97	30,44	-0,47	4,10		4,10	4,10		4,10
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	32,77	33,28	-0,51	2,46		2,46	2,46		2,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,03		8,03						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1,90	1,93	-0,03	1,28		1,28	0,67		0,67



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,37	7,49	-0,12	7,49		7,49	7,49		7,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,67	37,23	-0,56	3,75		3,75	3,75		3,75
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	125,53	120,76	4,77	5,21		5,21	5,21		5,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	585,66	594,64	-8,98	59,30		59,30	59,30		59,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	368,38	374,03	-5,65	46,75		46,75	46,75		46,75
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	20,80	21,12	-0,32						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	153,00	155,35	-2,35	7,82		7,82	7,82		7,82
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	43,48	44,14	-0,66	4,73		4,73	4,73		4,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	297,33	301,90	-4,57	35,78		35,78	35,78		35,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	133,18	135,23	-2,05	25,09		25,09	25,09		25,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,49	1,12	18,37	19,51	1,12	18,39	19,51		19,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,49	1,12	18,37	19,51	1,12	18,39	19,51		19,51
Total Grupo :		10.868,89	10.181,14	687,75	1.184,48	64,07	1.120,41	1.164,62	0,00	1.164,62
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					2.898,02			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					1.679,50			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.164,62			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					31,67			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					3.381,23			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	11.643,12	10.905,40	737,72	1.268,77	68,63	1.200,14	1.247,48		1.247,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.643,12	10.905,40	737,72	1.268,77	68,63	1.200,14	1.247,48		1.247,48
3	DESPESAS CORRENTES	11.643,12	10.905,40	737,72	1.268,77	68,63	1.200,14	1.247,48		1.247,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.995,91	8.117,97	-122,06	842,97		842,97	842,97		842,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.995,91	8.117,97	-122,06	842,97		842,97	842,97		842,97
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.720,19	1.746,45	-26,26	183,96		183,96	183,96		183,96
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.720,19	1.746,45	-26,26	183,96		183,96	183,96		183,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.193,14	4.257,16	-64,02	462,93		462,93	462,93		462,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.888,31	1.917,14	-28,83	192,97		192,97	192,97		192,97
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.304,83	2.340,02	-35,19	269,96		269,96	269,96		269,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.833,36	1.861,34	-27,98	171,98		171,98	171,98		171,98
31901301	FGTS	506,57	514,30	-7,73	47,44		47,44	47,44		47,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.326,79	1.347,04	-20,25	124,54		124,54	124,54		124,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	249,22	253,02	-3,80	24,10		24,10	24,10		24,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.647,21	2.787,43	859,78	425,80	68,63	357,17	404,51		404,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.647,21	2.787,43	859,78	425,80	68,63	357,17	404,51		404,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,67		45,67	45,67		45,67	41,69		41,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,67		45,67	45,67		45,67	41,69		41,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	270,37	273,05	-2,68	45,33	12,64	32,69	28,81		28,81
33903001	Combustíveis Automotivos	106,35	107,97	-1,62	8,40		8,40	8,40		8,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,61	111,28	-1,67	10,84	2,23	8,61	7,12		7,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,94	1,97	-0,03	1,97		1,97	1,97		1,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,73	17,58	1,15	14,65	10,41	4,24	10,41		10,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,09	3,13	-0,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,65	31,12	-0,47	9,47		9,47	0,91		0,91
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	53,97	54,79	-0,82	54,79	54,79	54,79	54,79		54,79
33903399	Outras Despesas com Locomoção	53,97	54,79	-0,82	54,79	54,79	54,79	54,79		54,79
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	583,06	591,97	-8,91	36,81		36,81	36,81		36,81
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	112,01	113,72	-1,71						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	235,23	238,83	-3,60	36,81		36,81	36,81		36,81
33903599	OUTROS	235,82	239,42	-3,60						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135,65	137,72	-2,07	34,71		34,71	34,71		34,71
33903607	ESTAGIÁRIOS	135,65	137,72	-2,07	34,71		34,71	34,71		34,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.449,07	623,51	825,56	58,87		58,87	58,08		58,08
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	69,62	70,67	-1,05	15,27		15,27	15,27		15,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	800,61		800,61						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	0,01							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	145,66	155,77	-10,11	1,80		1,80	1,80		1,80
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	35,08		35,08						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82,48	83,74	-1,26	12,51		12,51	12,51		12,51
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,73	57,20	-12,47	0,33		0,33	0,20		0,20
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,43	8,56	-0,13						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32,11	32,60	-0,49	4,39		4,39	4,39		4,39
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	35,11	35,65	-0,54	2,63		2,63	2,63		2,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,61		8,61						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,03	2,06	-0,03	1,38		1,38	0,72		0,72



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,90	8,02	-0,12	8,02		8,02	8,02		8,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,28	39,88	-0,60	4,01		4,01	4,01		4,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	134,46	129,35	5,11	5,58		5,58	5,58		5,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	627,36	636,96	-9,60	63,52		63,52	63,52		63,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	394,62	400,64	-6,02	50,08		50,08	50,08		50,08
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	22,28	22,63	-0,35						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	163,89	166,40	-2,51	8,38		8,38	8,38		8,38
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,57	47,29	-0,72	5,06		5,06	5,06		5,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	318,51	323,38	-4,87	38,32		38,32	38,32		38,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	142,67	144,85	-2,18	26,88		26,88	26,88		26,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,88	1,20	19,68	20,90	1,20	19,70	20,90		20,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,88	1,20	19,68	20,90	1,20	19,70	20,90		20,90
Total Grupo :		11.643,12	10.905,40	737,72	1.268,77	68,63	1.200,14	1.247,48	0,00	1.247,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.091,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.247,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	34,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.809,62



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	7.843,35	7.347,09	496,26	854,75	46,23	808,52	840,42		840,42
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.843,35	7.347,09	496,26	854,75	46,23	808,52	840,42		840,42
3	DESPESAS CORRENTES	7.843,35	7.347,09	496,26	854,75	46,23	808,52	840,42		840,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.386,44	5.469,17	-82,73	567,93		567,93	567,93		567,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.386,44	5.469,17	-82,73	567,93		567,93	567,93		567,93
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.158,80	1.176,60	-17,80	123,94		123,94	123,94		123,94
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.158,80	1.176,60	-17,80	123,94		123,94	123,94		123,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.824,71	2.868,10	-43,39	311,88		311,88	311,88		311,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.272,06	1.291,60	-19,54	130,00		130,00	130,00		130,00
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.552,65	1.576,50	-23,85	181,88		181,88	181,88		181,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.235,04	1.254,01	-18,97	115,87		115,87	115,87		115,87
31901301	FGTS	341,25	346,49	-5,24	31,96		31,96	31,96		31,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	893,79	907,52	-13,73	83,91		83,91	83,91		83,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	167,89	170,46	-2,57	16,24		16,24	16,24		16,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.456,91	1.877,92	578,99	286,82	46,23	240,59	272,49		272,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.456,91	1.877,92	578,99	286,82	46,23	240,59	272,49		272,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,72		30,72	30,72		30,72	28,04		28,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,72		30,72	30,72		30,72	28,04		28,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	182,12	183,96	-1,84	30,53	8,51	22,02	19,41		19,41
33903001	Combustíveis Automotivos	71,64	72,74	-1,10	5,66		5,66	5,66		5,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,83	74,97	-1,14	7,30	1,50	5,80	4,80		4,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,31	1,33	-0,02	1,33		1,33	1,33		1,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,62	11,84	0,78	9,87	7,01	2,86	7,01		7,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,08	2,11	-0,03						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,64	20,97	-0,33	6,37		6,37	0,61		0,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	36,36	36,91	-0,55	36,91	36,91		36,91		36,91
33903399	Outras Despesas com Locomoção	36,36	36,91	-0,55	36,91	36,91		36,91		36,91
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	392,78	398,81	-6,03	24,80		24,80	24,80		24,80
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	75,46	76,62	-1,16						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	158,46	160,89	-2,43	24,80		24,80	24,80		24,80
33903599	OUTROS	158,86	161,30	-2,44						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91,38	92,78	-1,40	23,38		23,38	23,38		23,38
33903607	ESTAGIÁRIOS	91,38	92,78	-1,40	23,38		23,38	23,38		23,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	976,17	420,08	556,09	39,66		39,66	39,13		39,13
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	46,90	47,61	-0,71	10,29		10,29	10,29		10,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	539,33		539,33						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	0,01							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	98,12	104,95	-6,83	1,21		1,21	1,21		1,21
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,63		23,63						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,56	56,42	-0,86	8,43		8,43	8,43		8,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,13	38,53	-8,40	0,23		0,23	0,14		0,14
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,68	5,77	-0,09						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,64	21,97	-0,33	2,96		2,96	2,96		2,96
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	23,65	24,02	-0,37	1,77		1,77	1,77		1,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,80		5,80						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1,37	1,39	-0,02	0,92		0,92	0,48		0,48



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,32	5,40	-0,08	5,40		5,40	5,40		5,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,46	26,87	-0,41	2,70		2,70	2,70		2,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	90,58	87,14	3,44	3,76		3,76	3,76		3,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	422,63	429,12	-6,49	42,80		42,80	42,80		42,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	265,83	269,92	-4,09	33,74		33,74	33,74		33,74
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	15,01	15,24	-0,23						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	110,41	112,10	-1,69	5,65		5,65	5,65		5,65
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	31,38	31,86	-0,48	3,41		3,41	3,41		3,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	214,57	217,86	-3,29	25,82		25,82	25,82		25,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96,11	97,59	-1,48	18,11		18,11	18,11		18,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,07	0,81	13,26	14,09	0,81	13,28	14,09		14,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,07	0,81	13,26	14,09	0,81	13,28	14,09		14,09
Total Grupo :		7.843,35	7.347,09	496,26	854,75	46,23	808,52	840,42	0,00	840,42
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					2.207,72			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					1.212,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					840,42			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					18,63			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					2.560,67			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	7.843,35	7.347,09	496,26	854,75	46,23	808,52	840,42		840,42
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.843,35	7.347,09	496,26	854,75	46,23	808,52	840,42		840,42
3	DESPESAS CORRENTES	7.843,35	7.347,09	496,26	854,75	46,23	808,52	840,42		840,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.386,44	5.469,17	-82,73	567,93		567,93	567,93		567,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.386,44	5.469,17	-82,73	567,93		567,93	567,93		567,93
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.158,80	1.176,60	-17,80	123,94		123,94	123,94		123,94
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.158,80	1.176,60	-17,80	123,94		123,94	123,94		123,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.824,71	2.868,10	-43,39	311,88		311,88	311,88		311,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.272,06	1.291,60	-19,54	130,00		130,00	130,00		130,00
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.552,65	1.576,50	-23,85	181,88		181,88	181,88		181,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.235,04	1.254,01	-18,97	115,87		115,87	115,87		115,87
31901301	FGTS	341,25	346,49	-5,24	31,96		31,96	31,96		31,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	893,79	907,52	-13,73	83,91		83,91	83,91		83,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	167,89	170,46	-2,57	16,24		16,24	16,24		16,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.456,91	1.877,92	578,99	286,82	46,23	240,59	272,49		272,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.456,91	1.877,92	578,99	286,82	46,23	240,59	272,49		272,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,72		30,72	30,72		30,72	28,04		28,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,72		30,72	30,72		30,72	28,04		28,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	182,12	183,96	-1,84	30,53	8,51	22,02	19,41		19,41
33903001	Combustíveis Automotivos		72,74	-1,10	5,66		5,66	5,66		5,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,83	74,97	-1,14	7,30	1,50	5,80	4,80		4,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,31	1,33	-0,02	1,33		1,33	1,33		1,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,62	11,84	0,78	9,87	7,01	2,86	7,01		7,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		2,11	-0,03						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,64	20,97	-0,33	6,37		6,37	0,61		0,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	36,36	36,91	-0,55	36,91	36,91		36,91		36,91
33903399	Outras Despesas com Locomoção	36,36	36,91	-0,55	36,91	36,91		36,91		36,91
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	392,78	398,81	-6,03	24,80		24,80	24,80		24,80
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	75,46	76,62	-1,16						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	158,46	160,89	-2,43	24,80		24,80	24,80		24,80
33903599	OUTROS	158,86	161,30	-2,44						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91,38	92,78	-1,40	23,38		23,38	23,38		23,38
33903607	ESTAGIÁRIOS	91,38	92,78	-1,40	23,38		23,38	23,38		23,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	976,17	420,08	556,09	39,66		39,66	39,13		39,13
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	46,90	47,61	-0,71	10,29		10,29	10,29		10,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	539,33		539,33						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	0,01							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	98,12	104,95	-6,83	1,21		1,21	1,21		1,21
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,63		23,63						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,56	56,42	-0,86	8,43		8,43	8,43		8,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,13	38,53	-8,40	0,23		0,23	0,14		0,14
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,68	5,77	-0,09						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,64	21,97	-0,33	2,96		2,96	2,96		2,96
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	23,65	24,02	-0,37	1,77		1,77	1,77		1,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,80		5,80						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1,37	1,39	-0,02	0,92		0,92	0,48		0,48



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,32	5,40	-0,08	5,40		5,40	5,40		5,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,46	26,87	-0,41	2,70		2,70	2,70		2,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	90,58	87,14	3,44	3,76		3,76	3,76		3,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	422,63	429,12	-6,49	42,80		42,80	42,80		42,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	265,83	269,92	-4,09	33,74		33,74	33,74		33,74
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	15,01	15,24	-0,23						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	110,41	112,10	-1,69	5,65		5,65	5,65		5,65
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	31,38	31,86	-0,48	3,41		3,41	3,41		3,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	214,57	217,86	-3,29	25,82		25,82	25,82		25,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96,11	97,59	-1,48	18,11		18,11	18,11		18,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,07	0,81	13,26	14,09	0,81	13,28	14,09		14,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,07	0,81	13,26	14,09	0,81	13,28	14,09		14,09
Total Grupo :		7.843,35	7.347,09	496,26	854,75	46,23	808,52	840,42	0,00	840,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	2.207,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.212,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	840,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	18,63
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.560,67



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	10.044,35	9.408,58	635,77	1.094,54	59,20	1.035,34	1.076,18		1.076,18
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.044,35	9.408,58	635,77	1.094,54	59,20	1.035,34	1.076,18		1.076,18
3	DESPESAS CORRENTES	10.044,35	9.408,58	635,77	1.094,54	59,20	1.035,34	1.076,18		1.076,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.898,00	7.003,79	-105,79	727,28		727,28	727,28		727,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.898,00	7.003,79	-105,79	727,28		727,28	727,28		727,28
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.483,99	1.506,75	-22,76	158,71		158,71	158,71		158,71
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.483,99	1.506,75	-22,76	158,71		158,71	158,71		158,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.617,39	3.672,87	-55,48	399,39		399,39	399,39		399,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.629,03	1.654,02	-24,99	166,48		166,48	166,48		166,48
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.988,36	2.018,85	-30,49	232,91		232,91	232,91		232,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.581,62	1.605,87	-24,25	148,38		148,38	148,38		148,38
31901301	FGTS	437,01	443,71	-6,70	40,93		40,93	40,93		40,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.144,61	1.162,16	-17,55	107,45		107,45	107,45		107,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	215,00	218,30	-3,30	20,80		20,80	20,80		20,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.146,35	2.404,79	741,56	367,26	59,20	308,06	348,90		348,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.146,35	2.404,79	741,56	367,26	59,20	308,06	348,90		348,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,32		39,32	39,32		39,32	35,89		35,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,32		39,32	39,32		39,32	35,89		35,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	233,23	235,55	-2,32	39,10	10,90	28,20	24,85		24,85
33903001	Combustíveis Automotivos	91,75	93,15	-1,40	7,25		7,25	7,25		7,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	94,55	96,00	-1,45	9,35	1,92	7,43	6,14		6,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,67	1,70	-0,03	1,70		1,70	1,70		1,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,16	15,17	0,99	12,64	8,98	3,66	8,98		8,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,66	2,70	-0,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,44	26,83	-0,39	8,16		8,16	0,78		0,78
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	46,56	47,27	-0,71	47,27	47,27		47,27		47,27
33903399	Outras Despesas com Locomoção	46,56	47,27	-0,71	47,27	47,27		47,27		47,27
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	503,01	510,72	-7,71	31,76		31,76	31,76		31,76
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	96,63	98,12	-1,49						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	202,94	206,04	-3,10	31,76		31,76	31,76		31,76
33903599	OUTROS	203,44	206,56	-3,12						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117,02	118,81	-1,79	29,94		29,94	29,94		29,94
33903607	ESTAGIÁRIOS	117,02	118,81	-1,79	29,94		29,94	29,94		29,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250,09	537,93	712,16	50,78		50,78	50,10		50,10
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	60,06	60,97	-0,91	13,19		13,19	13,19		13,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	690,67		690,67						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	0,01							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	125,66	134,40	-8,74	1,55		1,55	1,55		1,55
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30,26		30,26						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71,15	72,24	-1,09	10,79		10,79	10,79		10,79
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	38,59	49,35	-10,76	0,28		0,28	0,17		0,17
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,27	7,38	-0,11						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,70	28,13	-0,43	3,79		3,79	3,79		3,79
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	30,29	30,75	-0,46	2,27		2,27	2,27		2,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,43		7,43						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1,75	1,78	-0,03	1,18		1,18	0,61		0,61



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
JUNHO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,81	6,92	-0,11	6,92		6,92	6,92		6,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,89	34,41	-0,52	3,46		3,46	3,46		3,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	116,01	111,59	4,42	4,81		4,81	4,81		4,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	541,23	549,52	-8,29	54,80		54,80	54,80		54,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	340,43	345,65	-5,22	43,21		43,21	43,21		43,21
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	19,23	19,52	-0,29						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	141,39	143,56	-2,17	7,23		7,23	7,23		7,23
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40,18	40,79	-0,61	4,36		4,36	4,36		4,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	274,78	278,99	-4,21	33,06		33,06	33,06		33,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	123,08	124,97	-1,89	23,19		23,19	23,19		23,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,03	1,03	17,00	18,04	1,03	17,01	18,04		18,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,03	1,03	17,00	18,04	1,03	17,01	18,04		18,04
Total Grupo :		10.044,35	9.408,58	635,77	1.094,54	59,20	1.035,34	1.076,18	0,00	1.076,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	2.267,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.552,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.076,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	28,84
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.714,71



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO GARAMBEU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	7.843,35	7.347,09	496,26	854,75	46,23	808,52	840,42		840,42
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.843,35	7.347,09	496,26	854,75	46,23	808,52	840,42		840,42
3	DESPESAS CORRENTES	7.843,35	7.347,09	496,26	854,75	46,23	808,52	840,42		840,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.386,44	5.469,17	-82,73	567,93		567,93	567,93		567,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.386,44	5.469,17	-82,73	567,93		567,93	567,93		567,93
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.158,80	1.176,60	-17,80	123,94		123,94	123,94		123,94
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.158,80	1.176,60	-17,80	123,94		123,94	123,94		123,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.824,71	2.868,10	-43,39	311,88		311,88	311,88		311,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.272,06	1.291,60	-19,54	130,00		130,00	130,00		130,00
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.552,65	1.576,50	-23,85	181,88		181,88	181,88		181,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.235,04	1.254,01	-18,97	115,87		115,87	115,87		115,87
31901301	FGTS	341,25	346,49	-5,24	31,96		31,96	31,96		31,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	893,79	907,52	-13,73	83,91		83,91	83,91		83,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	167,89	170,46	-2,57	16,24		16,24	16,24		16,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.456,91	1.877,92	578,99	286,82	46,23	240,59	272,49		272,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.456,91	1.877,92	578,99	286,82	46,23	240,59	272,49		272,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,72		30,72	30,72		30,72	28,04		28,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,72		30,72	30,72		30,72	28,04		28,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	182,12	183,96	-1,84	30,53	8,51	22,02	19,41		19,41
33903001	Combustíveis Automotivos	71,64	72,74	-1,10	5,66		5,66	5,66		5,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,83	74,97	-1,14	7,30	1,50	5,80	4,80		4,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,31	1,33	-0,02	1,33		1,33	1,33		1,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,62	11,84	0,78	9,87	7,01	2,86	7,01		7,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,08	2,11	-0,03						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,64	20,97	-0,33	6,37		6,37	0,61		0,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	36,36	36,91	-0,55	36,91	36,91		36,91		36,91
33903399	Outras Despesas com Locomoção	36,36	36,91	-0,55	36,91	36,91		36,91		36,91
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	392,78	398,81	-6,03	24,80		24,80	24,80		24,80
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	75,46	76,62	-1,16						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	158,46	160,89	-2,43	24,80		24,80	24,80		24,80
33903599	OUTROS	158,86	161,30	-2,44						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91,38	92,78	-1,40	23,38		23,38	23,38		23,38
33903607	ESTAGIÁRIOS	91,38	92,78	-1,40	23,38		23,38	23,38		23,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	976,17	420,08	556,09	39,66		39,66	39,13		39,13
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	46,90	47,61	-0,71	10,29		10,29	10,29		10,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	539,33		539,33						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	0,01							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	98,12	104,95	-6,83	1,21		1,21	1,21		1,21
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,63		23,63						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,56	56,42	-0,86	8,43		8,43	8,43		8,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,13	38,53	-8,40	0,23		0,23	0,14		0,14
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,68	5,77	-0,09						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,64	21,97	-0,33	2,96		2,96	2,96		2,96
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	23,65	24,02	-0,37	1,77		1,77	1,77		1,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,80		5,80						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1,37	1,39	-0,02	0,92		0,92	0,48		0,48



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO GARAMBEU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,32	5,40	-0,08	5,40		5,40	5,40		5,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,46	26,87	-0,41	2,70		2,70	2,70		2,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	90,58	87,14	3,44	3,76		3,76	3,76		3,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	422,63	429,12	-6,49	42,80		42,80	42,80		42,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	265,83	269,92	-4,09	33,74		33,74	33,74		33,74
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	15,01	15,24	-0,23						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	110,41	112,10	-1,69	5,65		5,65	5,65		5,65
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	31,38	31,86	-0,48	3,41		3,41	3,41		3,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	214,57	217,86	-3,29	25,82		25,82	25,82		25,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96,11	97,59	-1,48	18,11		18,11	18,11		18,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,07	0,81	13,26	14,09	0,81	13,28	14,09		14,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,07	0,81	13,26	14,09	0,81	13,28	14,09		14,09
Total Grupo :		7.843,35	7.347,09	496,26	854,75	46,23	808,52	840,42	0,00	840,42
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					2.207,72			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					1.212,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					840,42			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					18,63			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					2.560,67			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	9.918,01	9.290,20	627,81	1.080,88	58,47	1.022,41	1.062,74		1.062,74
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.918,01	9.290,20	627,81	1.080,88	58,47	1.022,41	1.062,74		1.062,74
3	DESPESAS CORRENTES	9.918,01	9.290,20	627,81	1.080,88	58,47	1.022,41	1.062,74		1.062,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.811,20	6.915,64	-104,44	718,14		718,14	718,14		718,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.811,20	6.915,64	-104,44	718,14		718,14	718,14		718,14
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.465,32	1.487,78	-22,46	156,72		156,72	156,72		156,72
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.465,32	1.487,78	-22,46	156,72		156,72	156,72		156,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.571,87	3.626,64	-54,77	394,37		394,37	394,37		394,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.608,53	1.633,20	-24,67	164,39		164,39	164,39		164,39
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.963,34	1.993,44	-30,10	229,98		229,98	229,98		229,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.561,72	1.585,67	-23,95	146,52		146,52	146,52		146,52
31901301	FGTS	431,51	438,13	-6,62	40,42		40,42	40,42		40,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.130,21	1.147,54	-17,33	106,10		106,10	106,10		106,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	212,29	215,55	-3,26	20,53		20,53	20,53		20,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.106,81	2.374,56	732,25	362,74	58,47	304,27	344,60		344,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.106,81	2.374,56	732,25	362,74	58,47	304,27	344,60		344,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,88		38,88	38,88		38,88	35,49		35,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,88		38,88	38,88		38,88	35,49		35,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	230,29	232,60	-2,31	38,62	10,77	27,85	24,55		24,55
33903001	Combustíveis Automotivos	90,59	91,98	-1,39	7,16		7,16	7,16		7,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,37	94,79	-1,42	9,24	1,90	7,34	6,07		6,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,65	1,68	-0,03	1,68		1,68	1,68		1,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,95	14,98	0,97	12,48	8,87	3,61	8,87		8,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,63	2,67	-0,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,10	26,50	-0,40	8,06		8,06	0,77		0,77
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	45,97	46,68	-0,71	46,68	46,68		46,68		46,68
33903399	Outras Despesas com Locomoção	45,97	46,68	-0,71	46,68	46,68		46,68		46,68
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	496,68	504,29	-7,61	31,36		31,36	31,36		31,36
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	95,42	96,88	-1,46						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	200,38	203,45	-3,07	31,36		31,36	31,36		31,36
33903599	OUTROS	200,88	203,96	-3,08						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115,55	117,32	-1,77	29,57		29,57	29,57		29,57
33903607	ESTAGIÁRIOS	115,55	117,32	-1,77	29,57		29,57	29,57		29,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.234,38	531,17	703,21	50,16		50,16	49,48		49,48
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	59,30	60,21	-0,91	13,02		13,02	13,02		13,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	681,99		681,99						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	0,01							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	124,08	132,70	-8,62	1,53		1,53	1,53		1,53
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	29,88		29,88						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70,26	71,34	-1,08	10,66		10,66	10,66		10,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	38,10	48,72	-10,62	0,28		0,28	0,17		0,17
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,18	7,29	-0,11						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,35	27,78	-0,43	3,74		3,74	3,74		3,74
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	29,91	30,37	-0,46	2,24		2,24	2,24		2,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,33		7,33						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1,73	1,76	-0,03	1,18		1,18	0,61		0,61



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
JUNHO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,73	6,83	-0,10	6,83		6,83	6,83		6,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,46	33,97	-0,51	3,42		3,42	3,42		3,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	114,56	110,19	4,37	4,75		4,75	4,75		4,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	534,42	542,61	-8,19	54,11		54,11	54,11		54,11
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	336,15	341,31	-5,16	42,66		42,66	42,66		42,66
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	18,98	19,27	-0,29						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	139,61	141,75	-2,14	7,14		7,14	7,14		7,14
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	39,68	40,28	-0,60	4,31		4,31	4,31		4,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	271,32	275,48	-4,16	32,65		32,65	32,65		32,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	121,53	123,39	-1,86	22,90		22,90	22,90		22,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,79	1,02	16,77	17,81	1,02	16,79	17,81		17,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,79	1,02	16,77	17,81	1,02	16,79	17,81		17,81
Total Grupo :		9.918,01	9.290,20	627,81	1.080,88	58,47	1.022,41	1.062,74	0,00	1.062,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	2.613,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.532,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.062,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	30,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.053,59



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	11.726,95	10.984,68	742,27	1.277,89	69,13	1.208,76	1.256,47		1.256,47
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.726,95	10.984,68	742,27	1.277,89	69,13	1.208,76	1.256,47		1.256,47
3	DESPESAS CORRENTES	11.726,95	10.984,68	742,27	1.277,89	69,13	1.208,76	1.256,47		1.256,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.053,55	8.176,96	-123,41	849,11		849,11	849,11		849,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.053,55	8.176,96	-123,41	849,11		849,11	849,11		849,11
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.732,59	1.759,14	-26,55	185,30		185,30	185,30		185,30
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.732,59	1.759,14	-26,55	185,30		185,30	185,30		185,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.223,38	4.288,09	-64,71	466,29		466,29	466,29		466,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.901,93	1.931,07	-29,14	194,37		194,37	194,37		194,37
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.321,45	2.357,02	-35,57	271,92		271,92	271,92		271,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.846,57	1.874,87	-28,30	173,24		173,24	173,24		173,24
31901301	FGTS	510,22	518,04	-7,82	47,79		47,79	47,79		47,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.336,35	1.356,83	-20,48	125,45		125,45	125,45		125,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	251,01	254,86	-3,85	24,28		24,28	24,28		24,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.673,40	2.807,72	865,68	428,78	69,13	359,65	407,36		407,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.673,40	2.807,72	865,68	428,78	69,13	359,65	407,36		407,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,91		45,91	45,91		45,91	41,91		41,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,91		45,91	45,91		45,91	41,91		41,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	272,31	275,04	-2,73	45,64	12,73	32,91	29,01		29,01
33903001	Combustíveis Automotivos	107,12	108,76	-1,64	8,46		8,46	8,46		8,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,39	112,09	-1,70	10,91	2,24	8,67	7,17		7,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,95	1,98	-0,03	1,98		1,98	1,98		1,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,87	17,71	1,16	14,76	10,49	4,27	10,49		10,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,11	3,16	-0,05						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,87	31,34	-0,47	9,53		9,53	0,91		0,91
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	54,36	55,19	-0,83	55,19	55,19		55,19		55,19
33903399	Outras Despesas com Locomoção	54,36	55,19	-0,83	55,19	55,19		55,19		55,19
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	587,27	596,27	-9,00	37,08		37,08	37,08		37,08
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	112,82	114,55	-1,73						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	236,93	240,56	-3,63	37,08		37,08	37,08		37,08
33903599	OUTROS	237,52	241,16	-3,64						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136,62	138,72	-2,10	34,96		34,96	34,96		34,96
33903607	ESTAGIÁRIOS	136,62	138,72	-2,10	34,96		34,96	34,96		34,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.459,49	628,08	831,41	59,29		59,29	58,50		58,50
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	70,11	71,19	-1,08	15,39		15,39	15,39		15,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	806,38		806,38						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	0,01							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,70	156,91	-10,21	1,81		1,81	1,81		1,81
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	35,33		35,33						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,07	84,35	-1,28	12,60		12,60	12,60		12,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	45,05	57,62	-12,57	0,33		0,33	0,20		0,20
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,97		2,97	2,97		2,97	2,97		2,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,49	8,62	-0,13						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32,34	32,84	-0,50	4,42		4,42	4,42		4,42
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	35,36	35,91	-0,55	2,65		2,65	2,65		2,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,67		8,67						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,05	2,08	-0,03	1,38		1,38	0,72		0,72



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,95	8,08	-0,13	8,08		8,08	8,08		8,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,56	40,17	-0,61	4,04		4,04	4,04		4,04
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	135,45	130,30	5,15	5,62		5,62	5,62		5,62
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	631,90	641,58	-9,68	63,99		63,99	63,99		63,99
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	397,46	403,55	-6,09	50,45		50,45	50,45		50,45
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	22,45	22,79	-0,34						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	165,08	167,61	-2,53	8,44		8,44	8,44		8,44
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,91	47,63	-0,72	5,10		5,10	5,10		5,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	320,81	325,73	-4,92	38,60		38,60	38,60		38,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	143,70	145,90	-2,20	27,07		27,07	27,07		27,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,03	1,21	19,82	21,05	1,21	19,84	21,05		21,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,03	1,21	19,82	21,05	1,21	19,84	21,05		21,05
Total Grupo :		11.726,95	10.984,68	742,27	1.277,89	69,13	1.208,76	1.256,47	0,00	1.256,47
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					3.554,89			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					1.812,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.256,47			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					18,63			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					4.091,79			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	25.748,84	24.119,21	1.629,63	2.805,93	151,77	2.654,16	2.758,87		2.758,87
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.748,84	24.119,21	1.629,63	2.805,93	151,77	2.654,16	2.758,87		2.758,87
3	DESPESAS CORRENTES	25.748,84	24.119,21	1.629,63	2.805,93	151,77	2.654,16	2.758,87		2.758,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.683,08	17.954,34	-271,26	1.864,39		1.864,39	1.864,39		1.864,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.683,08	17.954,34	-271,26	1.864,39		1.864,39	1.864,39		1.864,39
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.804,22	3.862,58	-58,36	406,87		406,87	406,87		406,87
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.804,22	3.862,58	-58,36	406,87		406,87	406,87		406,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.273,21	9.415,46	-142,25	1.023,83		1.023,83	1.023,83		1.023,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.176,04	4.240,10	-64,06	426,77		426,77	426,77		426,77
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.097,17	5.175,36	-78,19	597,06		597,06	597,06		597,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.054,50	4.116,70	-62,20	380,38		380,38	380,38		380,38
31901301	FGTS	1.120,28	1.137,47	-17,19	104,93		104,93	104,93		104,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.934,22	2.979,23	-45,01	275,45		275,45	275,45		275,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	551,15	559,60	-8,45	53,31		53,31	53,31		53,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.065,76	6.164,87	1.900,89	941,54	151,77	789,77	894,48		894,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.065,76	6.164,87	1.900,89	941,54	151,77	789,77	894,48		894,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,90		100,90	100,90		100,90	92,11		92,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,90		100,90	100,90		100,90	92,11		92,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	597,91	603,89	-5,98	100,22	27,94	72,28	63,70		63,70
33903001	Combustíveis Automotivos	235,20	238,80	-3,60	18,58		18,58	18,58		18,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	242,38	246,10	-3,72	23,95	4,92	19,03	15,73		15,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,29	4,36	-0,07	4,36		4,36	4,36		4,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	41,43	38,88	2,55	32,39	23,02	9,37	23,02		23,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,83	6,93	-0,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67,78	68,82	-1,04	20,94		20,94	2,01		2,01
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	119,35	121,18	-1,83	121,18	121,18		121,18		121,18
33903399	Outras Despesas com Locomoção	119,35	121,18	-1,83	121,18	121,18		121,18		121,18
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.289,46	1.309,24	-19,78	81,41		81,41	81,41		81,41
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	247,72	251,52	-3,80						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	520,22	528,20	-7,98	81,41		81,41	81,41		81,41
33903599	OUTROS	521,52	529,52	-8,00						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	299,98	304,58	-4,60	76,75		76,75	76,75		76,75
33903607	ESTAGIÁRIOS	299,98	304,58	-4,60	76,75		76,75	76,75		76,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.204,62	1.379,04	1.825,58	130,19		130,19	128,44		128,44
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	153,95	156,31	-2,36	33,78		33,78	33,78		33,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.770,56		1.770,56						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,02	0,02							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	322,12	344,53	-22,41	3,97		3,97	3,97		3,97
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	77,58		77,58						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	182,40	185,20	-2,80	27,66		27,66	27,66		27,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	98,91	126,51	-27,60	0,74		0,74	0,45		0,45
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,52		6,52	6,52		6,52	6,52		6,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	18,64	18,93	-0,29						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	71,02	72,11	-1,09	9,71		9,71	9,71		9,71
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	77,66	78,85	-1,19	5,82		5,82	5,82		5,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	19,03		19,03						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,50	4,57	-0,07	3,04		3,04	1,58		1,58



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17,47	17,73	-0,26	17,73		17,73	17,73		17,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86,87	88,20	-1,33	8,88		8,88	8,88		8,88
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	297,37	286,08	11,29	12,34		12,34	12,34		12,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.387,44	1.408,73	-21,29	140,48		140,48	140,48		140,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	872,70	886,09	-13,39	110,76		110,76	110,76		110,76
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	49,28	50,04	-0,76						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	362,46	368,02	-5,56	18,53		18,53	18,53		18,53
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	103,00	104,58	-1,58	11,19		11,19	11,19		11,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	704,40	715,20	-10,80	84,75		84,75	84,75		84,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	315,52	320,36	-4,84	59,44		59,44	59,44		59,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,18	2,65	43,53	46,22	2,65	43,57	46,22		46,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,18	2,65	43,53	46,22	2,65	43,57	46,22		46,22
Total Grupo :		25.748,84	24.119,21	1.629,63	2.805,93	151,77	2.654,16	2.758,87	0,00	2.758,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	30.381,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.978,69
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.758,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	89,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	31.512,45



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

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SENADOR FIRMINO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	14.215,39	13.314,93	900,46	1.549,07	83,79	1.465,28	1.523,08		1.523,08
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.215,39	13.314,93	900,46	1.549,07	83,79	1.465,28	1.523,08		1.523,08
3	DESPESAS CORRENTES	14.215,39	13.314,93	900,46	1.549,07	83,79	1.465,28	1.523,08		1.523,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.762,45	9.911,63	-149,18	1.029,23		1.029,23	1.029,23		1.029,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.762,45	9.911,63	-149,18	1.029,23		1.029,23	1.029,23		1.029,23
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.100,23	2.132,33	-32,10	224,61		224,61	224,61		224,61
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.100,23	2.132,33	-32,10	224,61		224,61	224,61		224,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.119,54	5.197,77	-78,23	565,20		565,20	565,20		565,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.305,50	2.340,73	-35,23	235,60		235,60	235,60		235,60
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.814,04	2.857,04	-43,00	329,60		329,60	329,60		329,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.238,40	2.272,60	-34,20	209,99		209,99	209,99		209,99
31901301	FGTS	618,48	627,93	-9,45	57,93		57,93	57,93		57,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.619,92	1.644,67	-24,75	152,06		152,06	152,06		152,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	304,28	308,93	-4,65	29,43		29,43	29,43		29,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.452,94	3.403,30	1.049,64	519,84	83,79	436,05	493,85		493,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.452,94	3.403,30	1.049,64	519,84	83,79	436,05	493,85		493,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,72		55,72	55,72		55,72	50,87		50,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,72		55,72	55,72		55,72	50,87		50,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	330,10	333,37	-3,27	55,34	15,43	39,91	35,17		35,17
33903001	Combustíveis Automotivos	129,85	131,83	-1,98	10,26		10,26	10,26		10,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	133,82	135,85	-2,03	13,23	2,72	10,51	8,69		8,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,37	2,40	-0,03	2,40		2,40	2,40		2,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22,87	21,46	1,41	17,89	12,71	5,18	12,71		12,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,77	3,83	-0,06						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,42	38,00	-0,58	11,56		11,56	1,11		1,11
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	65,89	66,90	-1,01	66,90	66,90	66,90	66,90		66,90
33903399	Outras Despesas com Locomoção	65,89	66,90	-1,01	66,90	66,90	66,90	66,90		66,90
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	711,88	722,76	-10,88	44,94		44,94	44,94		44,94
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	136,76	138,85	-2,09						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	287,20	291,59	-4,39	44,94		44,94	44,94		44,94
33903599	OUTROS	287,92	292,32	-4,40						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	165,61	168,14	-2,53	42,37		42,37	42,37		42,37
33903607	ESTAGIÁRIOS	165,61	168,14	-2,53	42,37		42,37	42,37		42,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.769,18	761,32	1.007,86	71,88		71,88	70,91		70,91
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	84,99	86,30	-1,31	18,64		18,64	18,64		18,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	977,49		977,49						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	0,01							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	177,83	190,20	-12,37	2,19		2,19	2,19		2,19
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	42,83		42,83						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100,70	102,24	-1,54	15,28		15,28	15,28		15,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	54,61	69,84	-15,23	0,41		0,41	0,25		0,25
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	10,29	10,45	-0,16						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	39,20	39,81	-0,61	5,36		5,36	5,36		5,36
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	42,87	43,53	-0,66	3,22		3,22	3,22		3,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,51		10,51						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,48	2,52	-0,04	1,68		1,68	0,87		0,87



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
JUNHO DE 2023

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SENADOR FIRMINO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9,64	9,79	-0,15	9,79		9,79	9,79		9,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,96	48,69	-0,73	4,90		4,90	4,90		4,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	164,17	157,94	6,23	6,81		6,81	6,81		6,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	765,98	777,68	-11,70	77,55		77,55	77,55		77,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	481,80	489,16	-7,36	61,14		61,14	61,14		61,14
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	27,21	27,62	-0,41						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	200,10	203,16	-3,06	10,23		10,23	10,23		10,23
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	56,87	57,74	-0,87	6,18		6,18	6,18		6,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	388,88	394,82	-5,94	46,79		46,79	46,79		46,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174,19	176,85	-2,66	32,82		32,82	32,82		32,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,51	1,46	24,05	25,53	1,46	24,07	25,53		25,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,51	1,46	24,05	25,53	1,46	24,07	25,53		25,53
Total Grupo :		14.215,39	13.314,93	900,46	1.549,07	83,79	1.465,28	1.523,08	0,00	1.523,08
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					3.814,21			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					2.196,50			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.523,08			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					40,55			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					4.447,08			



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

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	50.573,41	47.371,14	3.202,27	5.511,11	298,10	5.213,01	5.418,68		5.418,68
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.573,41	47.371,14	3.202,27	5.511,11	298,10	5.213,01	5.418,68		5.418,68
3	DESPESAS CORRENTES	50.573,41	47.371,14	3.202,27	5.511,11	298,10	5.213,01	5.418,68		5.418,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.731,41	35.263,08	-531,67	3.661,78		3.661,78	3.661,78		3.661,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	34.731,41	35.263,08	-531,67	3.661,78		3.661,78	3.661,78		3.661,78
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.471,89	7.586,27	-114,38	799,11		799,11	799,11		799,11
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	7.471,89	7.586,27	-114,38	799,11		799,11	799,11		799,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.213,55	18.492,36	-278,81	2.010,88		2.010,88	2.010,88		2.010,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.202,17	8.327,73	-125,56	838,22		838,22	838,22		838,22
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	10.011,38	10.164,63	-153,25	1.172,66		1.172,66	1.172,66		1.172,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.963,46	8.085,36	-121,90	747,08		747,08	747,08		747,08
31901301	FGTS	2.200,35	2.234,03	-33,68	206,09		206,09	206,09		206,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	5.763,11	5.851,33	-88,22	540,99		540,99	540,99		540,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.082,51	1.099,09	-16,58	104,71		104,71	104,71		104,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.842,00	12.108,06	3.733,94	1.849,33	298,10	1.551,23	1.756,90		1.756,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.842,00	12.108,06	3.733,94	1.849,33	298,10	1.551,23	1.756,90		1.756,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	198,21		198,21	198,21		198,21	180,94		180,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	198,21		198,21	198,21		198,21	180,94		180,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.174,33	1.186,06	-11,73	196,85	54,89	141,96	125,12		125,12
33903001	Combustíveis Automotivos	461,95	469,02	-7,07	36,49		36,49	36,49		36,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	476,07	483,36	-7,29	47,07	9,67	37,40	30,92		30,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,42	8,55	-0,13	8,55		8,55	8,55		8,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	81,36	76,37	4,99	63,63	45,22	18,41	45,22		45,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,41	13,61	-0,20						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133,12	135,15	-2,03	41,11		41,11	3,94		3,94
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	234,42	238,01	-3,59	238,01	238,01		238,01		238,01
33903399	Outras Despesas com Locomoção	234,42	238,01	-3,59	238,01	238,01		238,01		238,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.532,63	2.571,40	-38,77	159,90		159,90	159,90		159,90
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	486,55	494,00	-7,45						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.021,76	1.037,40	-15,64	159,90		159,90	159,90		159,90
33903599	OUTROS	1.024,32	1.040,00	-15,68						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	589,20	598,22	-9,02	150,74		150,74	150,74		150,74
33903607	ESTAGIÁRIOS	589,20	598,22	-9,02	150,74		150,74	150,74		150,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.294,21	2.708,50	3.585,71	255,73		255,73	252,30		252,30
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	302,38	307,01	-4,63	66,36		66,36	66,36		66,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.477,56		3.477,56						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,04	0,04							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	632,67	676,68	-44,01	7,80		7,80	7,80		7,80
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	152,37		152,37						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	358,26	363,74	-5,48	54,33		54,33	54,33		54,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	194,28	248,47	-54,19	1,44		1,44	0,88		0,88
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,80		12,80	12,80		12,80	12,80		12,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	36,62	37,18	-0,56						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	139,49	141,61	-2,12	19,08		19,08	19,08		19,08
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	152,52	154,86	-2,34	11,44		11,44	11,44		11,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	37,39		37,39						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	8,83	8,97	-0,14	5,98		5,98	3,11		3,11



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

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34,30	34,83	-0,53	34,83		34,83	34,83		34,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	170,62	173,24	-2,62	17,44		17,44	17,44		17,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	584,08	561,87	22,21	24,23		24,23	24,23		24,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.725,08	2.766,79	-41,71	275,90		275,90	275,90		275,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.714,07	1.740,31	-26,24	217,53		217,53	217,53		217,53
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	96,80	98,28	-1,48						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	711,90	722,80	-10,90	36,40		36,40	36,40		36,40
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	202,31	205,40	-3,09	21,97		21,97	21,97		21,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.383,51	1.404,69	-21,18	166,46		166,46	166,46		166,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	619,71	629,19	-9,48	116,75		116,75	116,75		116,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,70	5,20	85,50	90,78	5,20	85,58	90,78		90,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,70	5,20	85,50	90,78	5,20	85,58	90,78		90,78
Total Grupo :		50.573,41	47.371,14	3.202,27	5.511,11	298,10	5.213,01	5.418,68	0,00	5.418,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	12.428,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.814,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.418,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	185,64
SALDO FINANCEIRO ATUAL	14.638,88



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR VALADARES										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	99.128,25	92.852,90	6.275,35	10.802,18	584,39	10.217,79	10.621,04		10.621,04
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	99.128,25	92.852,90	6.275,35	10.802,18	584,39	10.217,79	10.621,04		10.621,04
3	DESPESAS CORRENTES	99.128,25	92.852,90	6.275,35	10.802,18	584,39	10.217,79	10.621,04		10.621,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.076,66	69.119,70	-1.043,04	7.177,37		7.177,37	7.177,37		7.177,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	68.076,66	69.119,70	-1.043,04	7.177,37		7.177,37	7.177,37		7.177,37
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.645,63	14.870,00	-224,37	1.566,31		1.566,31	1.566,31		1.566,31
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	14.645,63	14.870,00	-224,37	1.566,31		1.566,31	1.566,31		1.566,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.700,14	36.247,11	-546,97	3.941,45		3.941,45	3.941,45		3.941,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.076,99	16.323,27	-246,28	1.642,99		1.642,99	1.642,99		1.642,99
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	19.623,15	19.923,84	-300,69	2.298,46		2.298,46	2.298,46		2.298,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.609,09	15.848,25	-239,16	1.464,35		1.464,35	1.464,35		1.464,35
31901301	FGTS	4.312,89	4.378,96	-66,07	404,00		404,00	404,00		404,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	11.296,20	11.469,29	-173,09	1.060,35		1.060,35	1.060,35		1.060,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.121,80	2.154,34	-32,54	205,26		205,26	205,26		205,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.051,59	23.733,20	7.318,39	3.624,81	584,39	3.040,42	3.443,67		3.443,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.051,59	23.733,20	7.318,39	3.624,81	584,39	3.040,42	3.443,67		3.443,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	388,72		388,72	388,72		388,72	354,88		354,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	388,72		388,72	388,72		388,72	354,88		354,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.301,82	2.324,94	-23,12	385,84	107,64	278,20	245,25		245,25
33903001	Combustíveis Automotivos	919,37	919,37	-13,90	71,51		71,51	71,51		71,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	933,12	947,44	-14,32	92,25	18,98	73,27	60,59		60,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,49	16,75	-0,26	16,75		16,75	16,75		16,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	159,45	149,76	9,69	124,70	88,66	36,04	88,66		88,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,26	26,70	-0,44						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	261,03	264,92	-3,89	80,63		80,63	7,74		7,74
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	459,43	466,55	-7,12	466,55	466,55	466,55	466,55		466,55
33903399	Outras Despesas com Locomoção	459,43	466,55	-7,12	466,55	466,55	466,55	466,55		466,55
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.964,20	5.040,28	-76,08	313,44		313,44	313,44		313,44
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	953,69	968,25	-14,56						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.002,75	2.033,51	-30,76	313,44		313,44	313,44		313,44
33903599	OUTROS	2.007,76	2.038,52	-30,76						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.154,81	1.172,58	-17,77	295,40		295,40	295,40		295,40
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.154,81	1.172,58	-17,77	295,40		295,40	295,40		295,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.337,08	5.308,84	7.028,24	501,16		501,16	494,45		494,45
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	592,67	601,86	-9,19	130,00		130,00	130,00		130,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.816,35		6.816,35						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-0,02	-0,01	-0,01						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.240,14	1.326,38	-86,24	15,29		15,29	15,29		15,29
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	298,66		298,66						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	702,27	712,92	-10,65	106,47		106,47	106,47		106,47
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	380,77	487,04	-106,27	2,81		2,81	1,75		1,75
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	25,07		25,07	25,07		25,07	25,07		25,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	71,79	72,85	-1,06						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	273,36	277,52	-4,16	37,38		37,38	37,38		37,38
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	299,01	303,57	-4,56	22,48		22,48	22,48		22,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	73,23		73,23						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17,34	17,57	-0,23	11,74		11,74	6,09		6,09



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR VALADARES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	67,23	68,26	-1,03	68,26		68,26	68,26		68,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	334,45	339,55	-5,10	34,21		34,21	34,21		34,21
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.144,76	1.101,33	43,43	47,45		47,45	47,45		47,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.341,23	5.423,24	-82,01	540,64		540,64	540,64		540,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.359,71	3.411,15	-51,44	426,32		426,32	426,32		426,32
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	189,74	192,68	-2,94						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.395,36	1.416,82	-21,46	71,31		71,31	71,31		71,31
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	396,42	402,59	-6,17	43,01		43,01	43,01		43,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.711,75	2.753,33	-41,58	326,26		326,26	326,26		326,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.214,68	1.233,24	-18,56	228,80		228,80	228,80		228,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177,87	10,20	167,67	178,00	10,20	167,80	178,00		178,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177,87	10,20	167,67	178,00	10,20	167,80	178,00		178,00
Total Grupo :		99.128,25	92.852,90	6.275,35	10.802,18	584,39	10.217,79	10.621,04	0,00	10.621,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	28.068,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.317,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.621,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	226,07
SALDO FINANCEIRO ATUAL	32.537,95



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAMBACURI										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	22.493,22	21.069,19	1.424,03	2.451,19	132,58	2.318,61	2.410,08		2.410,08
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.493,22	21.069,19	1.424,03	2.451,19	132,58	2.318,61	2.410,08		2.410,08
3	DESPESAS CORRENTES	22.493,22	21.069,19	1.424,03	2.451,19	132,58	2.318,61	2.410,08		2.410,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.447,25	15.683,94	-236,69	1.628,65		1.628,65	1.628,65		1.628,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.447,25	15.683,94	-236,69	1.628,65		1.628,65	1.628,65		1.628,65
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.323,22	3.374,14	-50,92	355,42		355,42	355,42		355,42
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.323,22	3.374,14	-50,92	355,42		355,42	355,42		355,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.100,72	8.224,84	-124,12	894,38		894,38	894,38		894,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.648,03	3.703,92	-55,89	372,82		372,82	372,82		372,82
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.452,69	4.520,92	-68,23	521,56		521,56	521,56		521,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.541,85	3.596,12	-54,27	332,28		332,28	332,28		332,28
31901301	FGTS	978,63	993,63	-15,00	91,66		91,66	91,66		91,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.563,22	2.602,49	-39,27	240,62		240,62	240,62		240,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	481,46	488,84	-7,38	46,57		46,57	46,57		46,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.045,97	5.385,25	1.660,72	822,54	132,58	689,96	781,43		781,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.045,97	5.385,25	1.660,72	822,54	132,58	689,96	781,43		781,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	88,16		88,16	88,16		88,16	80,48		80,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	88,16		88,16	88,16		88,16	80,48		80,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	522,31	527,51	-5,20	87,54	24,41	63,13	55,64		55,64
33903001	Combustíveis Automotivos	205,46	208,61	-3,15	16,23		16,23	16,23		16,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	211,74	214,98	-3,24	20,93	4,30	16,63	13,75		13,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,75	3,80	-0,05	3,80		3,80	3,80		3,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	36,19	33,96	2,23	28,30	20,11	8,19	20,11		20,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,96	6,05	-0,09						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59,21	60,11	-0,90	18,28		18,28	1,75		1,75
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	104,26	105,86	-1,60	105,86	105,86		105,86		105,86
33903399	Outras Despesas com Locomoção	104,26	105,86	-1,60	105,86	105,86		105,86		105,86
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.126,42	1.143,68	-17,26	71,12		71,12	71,12		71,12
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	216,40	219,72	-3,32						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	454,44	461,40	-6,96	71,12		71,12	71,12		71,12
33903599	OUTROS	455,58	462,56	-6,98						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	262,05	266,07	-4,02	67,05		67,05	67,05		67,05
33903607	ESTAGIÁRIOS	262,05	266,07	-4,02	67,05		67,05	67,05		67,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.799,45	1.204,64	1.594,81	113,74		113,74	112,21		112,21
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	134,49	136,54	-2,05	29,51		29,51	29,51		29,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.546,70		1.546,70						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,02	0,02							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	281,39	300,96	-19,57	3,47		3,47	3,47		3,47
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	67,77		67,77						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	159,34	161,78	-2,44	24,16		24,16	24,16		24,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	86,41	110,51	-24,10	0,64		0,64	0,39		0,39
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,69		5,69	5,69		5,69	5,69		5,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,29	16,54	-0,25						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	62,03	62,98	-0,95	8,49		8,49	8,49		8,49
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	67,83	68,87	-1,04	5,09		5,09	5,09		5,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	16,63		16,63						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,93	3,99	-0,06	2,66		2,66	1,38		1,38



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAMBACURI										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15,26	15,49	-0,23	15,49		15,49	15,49		15,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	75,89	77,05	-1,16	7,76		7,76	7,76		7,76
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	259,78	249,91	9,87	10,78		10,78	10,78		10,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.212,02	1.230,57	-18,55	122,72		122,72	122,72		122,72
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	762,36	774,03	-11,67	96,76		96,76	96,76		96,76
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	43,05	43,71	-0,66						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	316,63	321,48	-4,85	16,19		16,19	16,19		16,19
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	89,98	91,35	-1,37	9,77		9,77	9,77		9,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	615,33	624,76	-9,43	74,04		74,04	74,04		74,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	275,62	279,85	-4,23	51,93		51,93	51,93		51,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,35	2,31	38,04	40,38	2,31	38,07	40,38		40,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,35	2,31	38,04	40,38	2,31	38,07	40,38		40,38
Total Grupo :		22.493,22	21.069,19	1.424,03	2.451,19	132,58	2.318,61	2.410,08	0,00	2.410,08
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					2.263,78			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					3.475,56			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.410,08			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					74,89			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					3.254,37			



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AIMORÉS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	31.451,36	29.460,24	1.991,12	3.427,36	185,39	3.241,97	3.369,87		3.369,87
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.451,36	29.460,24	1.991,12	3.427,36	185,39	3.241,97	3.369,87		3.369,87
3	DESPESAS CORRENTES	31.451,36	29.460,24	1.991,12	3.427,36	185,39	3.241,97	3.369,87		3.369,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.599,32	21.930,25	-330,93	2.277,27		2.277,27	2.277,27		2.277,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.599,32	21.930,25	-330,93	2.277,27		2.277,27	2.277,27		2.277,27
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.646,74	4.717,93	-71,19	496,97		496,97	496,97		496,97
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.646,74	4.717,93	-71,19	496,97		496,97	496,97		496,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.326,93	11.500,47	-173,54	1.250,57		1.250,57	1.250,57		1.250,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.100,90	5.179,05	-78,15	521,29		521,29	521,29		521,29
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	6.226,03	6.321,42	-95,39	729,28		729,28	729,28		729,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.952,44	5.028,32	-75,88	464,61		464,61	464,61		464,61
31901301	FGTS	1.368,39	1.389,35	-20,96	128,17		128,17	128,17		128,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.584,05	3.638,97	-54,92	336,44		336,44	336,44		336,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	673,21	683,53	-10,32	65,12		65,12	65,12		65,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.852,04	7.529,99	2.322,05	1.150,09	185,39	964,70	1.092,60		1.092,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.852,04	7.529,99	2.322,05	1.150,09	185,39	964,70	1.092,60		1.092,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	123,25		123,25	123,25		123,25	112,51		112,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	123,25		123,25	123,25		123,25	112,51		112,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	730,31	737,61	-7,30	122,42	34,14	88,28	77,81		77,81
33903001	Combustíveis Automotivos	287,28	291,69	-4,41	22,69		22,69	22,69		22,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	296,07	300,60	-4,53	29,27	6,02	23,25	19,23		19,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,24	5,32	-0,08	5,32		5,32	5,32		5,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	50,60	47,49	3,11	39,57	28,12	11,45	28,12		28,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,34	8,46	-0,12						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82,78	84,05	-1,27	25,57		25,57	2,45		2,45
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	145,78	148,02	-2,24	148,02	148,02		148,02		148,02
33903399	Outras Despesas com Locomoção	145,78	148,02	-2,24	148,02	148,02		148,02		148,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.575,03	1.599,16	-24,13	99,44		99,44	99,44		99,44
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	302,58	307,22	-4,64						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	635,43	645,16	-9,73	99,44		99,44	99,44		99,44
33903599	OUTROS	637,02	646,78	-9,76						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	366,42	372,03	-5,61	93,74		93,74	93,74		93,74
33903607	ESTAGIÁRIOS	366,42	372,03	-5,61	93,74		93,74	93,74		93,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.914,31	1.684,39	2.229,92	159,03		159,03	156,89		156,89
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	188,05	190,93	-2,88	41,27		41,27	41,27		41,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.162,68		2.162,68						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,02	0,02							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	393,45	420,82	-27,37	4,85		4,85	4,85		4,85
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	94,76		94,76						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	222,80	226,21	-3,41	33,79		33,79	33,79		33,79
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	120,82	154,52	-33,70	0,90		0,90	0,55		0,55
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,96		7,96	7,96		7,96	7,96		7,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	22,77	23,12	-0,35						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	86,74	88,07	-1,33	11,87		11,87	11,87		11,87
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	94,85	96,30	-1,45	7,11		7,11	7,11		7,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	23,25		23,25						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5,49	5,58	-0,09	3,72		3,72	1,93		1,93



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
JUNHO DE 2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AIMORÉS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21,33	21,66	-0,33	21,66		21,66	21,66		21,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	106,11	107,74	-1,63	10,84		10,84	10,84		10,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	363,23	349,42	13,81	15,06		15,06	15,06		15,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.694,72	1.720,67	-25,95	171,59		171,59	171,59		171,59
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.065,97	1.082,30	-16,33	135,28		135,28	135,28		135,28
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	60,20	61,12	-0,92						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	442,73	449,51	-6,78	22,64		22,64	22,64		22,64
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	125,82	127,74	-1,92	13,67		13,67	13,67		13,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	860,40	873,58	-13,18	103,52		103,52	103,52		103,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	385,39	391,30	-5,91	72,61		72,61	72,61		72,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,43	3,23	53,20	56,47	3,23	53,24	56,47		56,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,43	3,23	53,20	56,47	3,23	53,24	56,47		56,47
Total Grupo :		31.451,36	29.460,24	1.991,12	3.427,36	185,39	3.241,97	3.369,87	0,00	3.369,87
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						8.554,58		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						4.859,71		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						3.369,87		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						85,51		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						9.958,91		



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CONSELHEIRO PENA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	28.832,68	27.007,00	1.825,68	3.141,94	169,94	2.972,00	3.089,24		3.089,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.832,68	27.007,00	1.825,68	3.141,94	169,94	2.972,00	3.089,24		3.089,24
3	DESPESAS CORRENTES	28.832,68	27.007,00	1.825,68	3.141,94	169,94	2.972,00	3.089,24		3.089,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.800,91	20.104,03	-303,12	2.087,64		2.087,64	2.087,64		2.087,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.800,91	20.104,03	-303,12	2.087,64		2.087,64	2.087,64		2.087,64
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.259,84	4.325,05	-65,21	455,58		455,58	455,58		455,58
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.259,84	4.325,05	-65,21	455,58		455,58	455,58		455,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.383,82	10.542,78	-158,96	1.146,43		1.146,43	1.146,43		1.146,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.676,18	4.747,77	-71,59	477,88		477,88	477,88		477,88
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.707,64	5.795,01	-87,37	668,55		668,55	668,55		668,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.540,09	4.609,59	-69,50	425,93		425,93	425,93		425,93
31901301	FGTS	1.254,45	1.273,66	-19,21	117,50		117,50	117,50		117,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.285,64	3.335,93	-50,29	308,43		308,43	308,43		308,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	617,16	626,61	-9,45	59,70		59,70	59,70		59,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.031,77	6.902,97	2.128,80	1.054,30	169,94	884,36	1.001,60		1.001,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.031,77	6.902,97	2.128,80	1.054,30	169,94	884,36	1.001,60		1.001,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	112,98		112,98	112,98		112,98	103,13		103,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	112,98		112,98	112,98		112,98	103,13		103,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	669,49	676,20	-6,71	112,23	31,29	80,94	71,33		71,33
33903001	Combustíveis Automotivos	263,36	267,40	-4,04	20,80		20,80	20,80		20,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	271,42	275,57	-4,15	26,83	5,51	21,32	17,62		17,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,80	4,88	-0,08	4,88		4,88	4,88		4,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	46,38	43,54	2,84	36,28	25,78	10,50	25,78		25,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		7,76	-0,12						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,89	77,05	-1,16	23,44		23,44	2,25		2,25
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	133,65	135,69	-2,04	135,69	135,69		135,69		135,69
33903399	Outras Despesas com Locomoção	133,65	135,69	-2,04	135,69	135,69		135,69		135,69
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.443,89	1.465,99	-22,10	91,16		91,16	91,16		91,16
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	277,39	281,64	-4,25						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	582,52	591,43	-8,91	91,16		91,16	91,16		91,16
33903599	OUTROS	583,98	592,92	-8,94						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	335,91	341,05	-5,14	85,94		85,94	85,94		85,94
33903607	ESTAGIÁRIOS	335,91	341,05	-5,14	85,94		85,94	85,94		85,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.588,45	1.544,16	2.044,29	145,77		145,77	143,82		143,82
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	172,39	175,03	-2,64	37,83		37,83	37,83		37,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.982,61		1.982,61						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,02	0,02							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	360,70	385,78	-25,08	4,45		4,45	4,45		4,45
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	86,87		86,87						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	204,25	207,38	-3,13	30,97		30,97	30,97		30,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110,76	141,66	-30,90	0,82		0,82	0,50		0,50
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,30		7,30	7,30		7,30	7,30		7,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	20,88	21,20	-0,32						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	79,53	80,74	-1,21	10,87		10,87	10,87		10,87
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	86,96	88,29	-1,33	6,52		6,52	6,52		6,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	21,31		21,31						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5,04	5,11	-0,07	3,40		3,40	1,77		1,77



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CONSELHEIRO PENA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19,56	19,86	-0,30	19,86		19,86	19,86		19,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	97,28	98,76	-1,48	9,94		9,94	9,94		9,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	332,99	320,33	12,66	13,81		13,81	13,81		13,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.553,61	1.577,38	-23,77	157,30		157,30	157,30		157,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	977,21	992,17	-14,96	124,02		124,02	124,02		124,02
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	55,19	56,03	-0,84						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	405,87	412,08	-6,21	20,75		20,75	20,75		20,75
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	115,34	117,10	-1,76	12,53		12,53	12,53		12,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	788,76	800,83	-12,07	94,90		94,90	94,90		94,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	353,30	358,71	-5,41	66,56		66,56	66,56		66,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,73	2,96	48,77	51,77	2,96	48,81	51,77		51,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,73	2,96	48,77	51,77	2,96	48,81	51,77		51,77
Total Grupo :		28.832,68	27.007,00	1.825,68	3.141,94	169,94	2.972,00	3.089,24	0,00	3.089,24
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						7.257,63		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						4.455,16		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						3.089,24		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						99,61		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						8.523,94		



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

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



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARANI - SAEG

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

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



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAMPRUCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	8.724,13	8.171,54	552,59	950,71	51,43	899,28	934,75		934,75
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.724,13	8.171,54	552,59	950,71	51,43	899,28	934,75		934,75
3	DESPESAS CORRENTES	8.724,13	8.171,54	552,59	950,71	51,43	899,28	934,75		934,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.991,33	6.082,87	-91,54	631,66		631,66	631,66		631,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.991,33	6.082,87	-91,54	631,66		631,66	631,66		631,66
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.288,94	1.308,63	-19,69	137,85		137,85	137,85		137,85
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.288,94	1.308,63	-19,69	137,85		137,85	137,85		137,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.141,92	3.189,93	-48,01	346,88		346,88	346,88		346,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.414,91	1.436,53	-21,62	144,59		144,59	144,59		144,59
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.727,01	1.753,40	-26,39	202,29		202,29	202,29		202,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.373,73	1.394,72	-20,99	128,87		128,87	128,87		128,87
31901301	FGTS	379,57	385,37	-5,80	35,55		35,55	35,55		35,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	994,16	1.009,35	-15,19	93,32		93,32	93,32		93,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	186,74	189,59	-2,85	18,06		18,06	18,06		18,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.732,80	2.088,67	644,13	319,05	51,43	267,62	303,09		303,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.732,80	2.088,67	644,13	319,05	51,43	267,62	303,09		303,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,16		34,16	34,16		34,16	31,18		31,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,16		34,16	34,16		34,16	31,18		31,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	202,57	204,60	-2,03	33,97	9,47	24,50	21,59		21,59
33903001	Combustíveis Automotivos	79,69	80,91	-1,22	6,29		6,29	6,29		6,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,13	83,38	-1,25	8,13	1,67	6,46	5,34		5,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,45	1,48	-0,03	1,48		1,48	1,48		1,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,03	13,17	0,86	10,98	7,80	3,18	7,80		7,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,31	2,35	-0,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,96	23,31	-0,35	7,09		7,09	0,68		0,68
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	40,44	41,06	-0,62	41,06	41,06		41,06		41,06
33903399	Outras Despesas com Locomoção	40,44	41,06	-0,62	41,06	41,06		41,06		41,06
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	436,89	443,58	-6,69	27,59		27,59	27,59		27,59
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	83,93	85,22	-1,29						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	176,26	178,96	-2,70	27,59		27,59	27,59		27,59
33903599	OUTROS	176,70	179,40	-2,70						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101,64	103,19	-1,55	26,01		26,01	26,01		26,01
33903607	ESTAGIÁRIOS	101,64	103,19	-1,55	26,01		26,01	26,01		26,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.085,80	467,23	618,57	44,14		44,14	43,54		43,54
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	52,17	52,96	-0,79	11,45		11,45	11,45		11,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	599,90		599,90						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	0,01							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	109,14	116,73	-7,59	1,35		1,35	1,35		1,35
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	26,28		26,28						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	61,80	62,75	-0,95	9,38		9,38	9,38		9,38
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	33,51	42,87	-9,36	0,25		0,25	0,15		0,15
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6,32	6,41	-0,09						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24,06	24,43	-0,37	3,29		3,29	3,29		3,29
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	26,32	26,71	-0,39	1,97		1,97	1,97		1,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,45		6,45						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1,52	1,55	-0,03	1,04		1,04	0,54		0,54



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
JUNHO DE 2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAMPRUCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,92	6,01	-0,09	6,01		6,01	6,01		6,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,43	29,88	-0,45	3,01		3,01	3,01		3,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100,76	96,92	3,84	4,18		4,18	4,18		4,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	470,09	477,26	-7,17	47,60		47,60	47,60		47,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	295,68	300,20	-4,52	37,53		37,53	37,53		37,53
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	16,70	16,95	-0,25						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	122,81	124,68	-1,87	6,28		6,28	6,28		6,28
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	34,90	35,43	-0,53	3,79		3,79	3,79		3,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	238,66	242,31	-3,65	28,71		28,71	28,71		28,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	106,90	108,54	-1,64	20,14		20,14	20,14		20,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,65	0,90	14,75	15,67	0,90	14,77	15,67		15,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,65	0,90	14,75	15,67	0,90	14,77	15,67		15,67
Total Grupo :		8.724,13	8.171,54	552,59	950,71	51,43	899,28	934,75	0,00	934,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	2.741,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.348,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	934,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.143,42



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANTENA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	31.323,01	29.340,01	1.983,00	3.413,42	184,63	3.228,79	3.356,17		3.356,17
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.323,01	29.340,01	1.983,00	3.413,42	184,63	3.228,79	3.356,17		3.356,17
3	DESPESAS CORRENTES	31.323,01	29.340,01	1.983,00	3.413,42	184,63	3.228,79	3.356,17		3.356,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.511,16	21.840,73	-329,57	2.267,97		2.267,97	2.267,97		2.267,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.511,16	21.840,73	-329,57	2.267,97		2.267,97	2.267,97		2.267,97
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.627,77	4.698,67	-70,90	494,94		494,94	494,94		494,94
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.627,77	4.698,67	-70,90	494,94		494,94	494,94		494,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.280,70	11.453,53	-172,83	1.245,46		1.245,46	1.245,46		1.245,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.080,08	5.157,91	-77,83	519,16		519,16	519,16		519,16
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	6.200,62	6.295,62	-95,00	726,30		726,30	726,30		726,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.932,23	5.007,79	-75,56	462,72		462,72	462,72		462,72
31901301	FGTS	1.362,80	1.383,68	-20,88	127,65		127,65	127,65		127,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.569,43	3.624,11	-54,68	335,07		335,07	335,07		335,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	670,46	680,74	-10,28	64,85		64,85	64,85		64,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.811,85	7.499,28	2.312,57	1.145,45	184,63	960,82	1.088,20		1.088,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.811,85	7.499,28	2.312,57	1.145,45	184,63	960,82	1.088,20		1.088,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	122,79		122,79	122,79		122,79	112,09		112,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	122,79		122,79	122,79		122,79	112,09		112,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	727,32	734,61	-7,29	121,92	34,00	87,92	77,50		77,50
33903001	Combustíveis Automotivos	286,11	290,49	-4,38	22,60		22,60	22,60		22,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	294,86	299,38	-4,52	29,15	5,99	23,16	19,15		19,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,22	5,30	-0,08	5,30		5,30	5,30		5,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	50,39	47,30	3,09	39,41	28,01	11,40	28,01		28,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,30	8,43	-0,13						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82,44	83,71	-1,27	25,46		25,46	2,44		2,44
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	145,19	147,41	-2,22	147,41	147,41		147,41		147,41
33903399	Outras Despesas com Locomoção	145,19	147,41	-2,22	147,41	147,41		147,41		147,41
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.592,64	1.592,64	-24,04	99,04		99,04	99,04		99,04
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	301,35	305,97	-4,62						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	632,83	642,53	-9,70	99,04		99,04	99,04		99,04
33903599	OUTROS	634,42	644,14	-9,72						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	364,92	370,51	-5,59	93,36		93,36	93,36		93,36
33903607	ESTAGIÁRIOS	364,92	370,51	-5,59	93,36		93,36	93,36		93,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.898,35	1.677,53	2.220,82	158,40		158,40	156,27		156,27
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	187,28	190,15	-2,87	41,10		41,10	41,10		41,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.153,85		2.153,85						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,02	0,02							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	391,85	419,11	-27,26	4,83		4,83	4,83		4,83
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	94,37		94,37						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	221,89	225,29	-3,40	33,65		33,65	33,65		33,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	120,33	153,89	-33,56	0,90		0,90	0,55		0,55
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,93		7,93	7,93		7,93	7,93		7,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	22,68	23,03	-0,35						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	86,39	87,71	-1,32	11,82		11,82	11,82		11,82
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	94,47	95,91	-1,44	7,09		7,09	7,09		7,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	23,15		23,15						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5,47	5,56	-0,09	3,70		3,70	1,92		1,92



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
JUNHO DE 2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANTENA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21,25	21,57	-0,32	21,57		21,57	21,57		21,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	105,68	107,30	-1,62	10,80		10,80	10,80		10,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	361,74	347,99	13,75	15,01		15,01	15,01		15,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.687,78	1.713,65	-25,87	170,88		170,88	170,88		170,88
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.061,62	1.077,88	-16,26	134,73		134,73	134,73		134,73
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	59,95	60,87	-0,92						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	440,92	447,68	-6,76	22,54		22,54	22,54		22,54
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	125,29	127,22	-1,93	13,61		13,61	13,61		13,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	856,89	870,01	-13,12	103,10		103,10	103,10		103,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	383,82	389,70	-5,88	72,31		72,31	72,31		72,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,19	3,22	52,97	56,24	3,22	53,02	56,24		56,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,19	3,22	52,97	56,24	3,22	53,02	56,24		56,24
Total Grupo :		31.323,01	29.340,01	1.983,00	3.413,42	184,63	3.228,79	3.356,17	0,00	3.356,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	7.831,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.839,87
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.356,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	110,11
SALDO FINANCEIRO ATUAL	9.205,40



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	15.080,42	14.125,70	954,72	1.643,37	88,88	1.554,49	1.615,81		1.615,81
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.080,42	14.125,70	954,72	1.643,37	88,88	1.554,49	1.615,81		1.615,81
3	DESPESAS CORRENTES	15.080,42	14.125,70	954,72	1.643,37	88,88	1.554,49	1.615,81		1.615,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.356,49	10.515,18	-158,69	1.091,90		1.091,90	1.091,90		1.091,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.356,49	10.515,18	-158,69	1.091,90		1.091,90	1.091,90		1.091,90
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.228,03	2.262,17	-34,14	238,29		238,29	238,29		238,29
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.228,03	2.262,17	-34,14	238,29		238,29	238,29		238,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.431,06	5.514,28	-83,22	599,62		599,62	599,62		599,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.445,79	2.483,27	-37,48	249,95		249,95	249,95		249,95
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.985,27	3.031,01	-45,74	349,67		349,67	349,67		349,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.374,61	2.410,99	-36,38	222,77		222,77	222,77		222,77
31901301	FGTS	656,12	666,17	-10,05	61,45		61,45	61,45		61,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.718,49	1.744,82	-26,33	161,32		161,32	161,32		161,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	322,79	327,74	-4,95	31,22		31,22	31,22		31,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.723,93	3.610,52	1.113,41	551,47	88,88	462,59	523,91		523,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.723,93	3.610,52	1.113,41	551,47	88,88	462,59	523,91		523,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,12		59,12	59,12		59,12	53,97		53,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,12		59,12	59,12		59,12	53,97		53,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	350,18	353,69	-3,51	58,69	16,36	42,33	37,30		37,30
33903001	Combustíveis Automotivos	137,75	139,86	-2,11	10,88		10,88	10,88		10,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	141,96	144,14	-2,18	14,03	2,88	11,15	9,21		9,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,51	2,55	-0,04	2,55		2,55	2,55		2,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,26	22,77	1,49	18,97	13,48	5,49	13,48		13,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,00	4,06	-0,06						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,70	40,31	-0,61	12,26		12,26	1,18		1,18
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	69,90	70,97	-1,07	70,97	70,97		70,97		70,97
33903399	Outras Despesas com Locomoção	69,90	70,97	-1,07	70,97	70,97		70,97		70,97
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	755,20	766,77	-11,57	47,68		47,68	47,68		47,68
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	145,08	147,31	-2,23						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	304,68	309,34	-4,66	47,68		47,68	47,68		47,68
33903599	OUTROS	305,44	310,12	-4,68						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175,69	178,38	-2,69	44,96		44,96	44,96		44,96
33903607	ESTAGIÁRIOS	175,69	178,38	-2,69	44,96		44,96	44,96		44,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.876,86	807,64	1.069,22	76,26		76,26	75,24		75,24
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	90,17	91,55	-1,38	19,78		19,78	19,78		19,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.036,96		1.036,96						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	0,01							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	188,65	201,77	-13,12	2,33		2,33	2,33		2,33
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	45,43		45,43						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	106,83	108,47	-1,64	16,20		16,20	16,20		16,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	57,93	74,09	-16,16	0,43		0,43	0,26		0,26
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,82		3,82	3,82		3,82	3,82		3,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,92	11,09	-0,17						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	41,59	42,23	-0,64	5,69		5,69	5,69		5,69
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	45,48	46,17	-0,69	3,41		3,41	3,41		3,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,15		11,15						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,63	2,67	-0,04	1,78		1,78	0,93		0,93



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
JUNHO DE 2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,23	10,39	-0,16	10,39		10,39	10,39		10,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,88	51,66	-0,78	5,20		5,20	5,20		5,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	174,18	167,54	6,64	7,23		7,23	7,23		7,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	812,59	825,03	-12,44	82,27		82,27	82,27		82,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	511,12	518,94	-7,82	64,87		64,87	64,87		64,87
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	28,86	29,31	-0,45						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	212,28	215,53	-3,25	10,85		10,85	10,85		10,85
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	60,33	61,25	-0,92	6,55		6,55	6,55		6,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	412,55	418,87	-6,32	49,64		49,64	49,64		49,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	184,79	187,62	-2,83	34,81		34,81	34,81		34,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,05	1,55	25,50	27,07	1,55	25,52	27,07		27,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,05	1,55	25,50	27,07	1,55	25,52	27,07		27,07
Total Grupo :		15.080,42	14.125,70	954,72	1.643,37	88,88	1.554,49	1.615,81	0,00	1.615,81
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					3.957,49			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					2.330,11			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.615,81			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					46,23			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					4.625,56			



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE FERVEDOURO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	11.157,26	10.450,84	706,42	1.215,81	65,77	1.150,04	1.195,43		1.195,43
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.157,26	10.450,84	706,42	1.215,81	65,77	1.150,04	1.195,43		1.195,43
3	DESPESAS CORRENTES	11.157,26	10.450,84	706,42	1.215,81	65,77	1.150,04	1.195,43		1.195,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.662,27	7.779,58	-117,31	807,83		807,83	807,83		807,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.662,27	7.779,58	-117,31	807,83		807,83	807,83		807,83
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.648,41	1.673,65	-25,24	176,29		176,29	176,29		176,29
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.648,41	1.673,65	-25,24	176,29		176,29	176,29		176,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.018,18	4.079,70	-61,52	443,62		443,62	443,62		443,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.809,52	1.837,23	-27,71	184,92		184,92	184,92		184,92
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.208,66	2.242,47	-33,81	258,70		258,70	258,70		258,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.756,86	1.783,75	-26,89	164,82		164,82	164,82		164,82
31901301	FGTS	485,43	492,86	-7,43	45,47		45,47	45,47		45,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.271,43	1.290,89	-19,46	119,35		119,35	119,35		119,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	238,82	242,48	-3,66	23,10		23,10	23,10		23,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.494,99	2.671,26	823,73	407,98	65,77	342,21	387,60		387,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.494,99	2.671,26	823,73	407,98	65,77	342,21	387,60		387,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,72		43,72	43,72		43,72	39,91		39,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,72		43,72	43,72		43,72	39,91		39,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	259,08	261,67	-2,59	43,42	12,11	31,31	27,60		27,60
33903001	Combustíveis Automotivos	101,91	103,47	-1,56	8,05		8,05	8,05		8,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	105,03	106,64	-1,61	10,37	2,13	8,24	6,81		6,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,86	1,89	-0,03	1,89		1,89	1,89		1,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,95	16,85	1,10	14,04	9,98	4,06	9,98		9,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		3,00	-0,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,37	29,82	-0,45	9,07		9,07	0,87		0,87
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	51,72	52,51	-0,79	52,51	52,51		52,51		52,51
33903399	Outras Despesas com Locomoção	51,72	52,51	-0,79	52,51	52,51		52,51		52,51
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	558,74	567,29	-8,55	35,28		35,28	35,28		35,28
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	107,34	108,98	-1,64						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	225,42	228,87	-3,45	35,28		35,28	35,28		35,28
33903599	OUTROS	225,98	229,44	-3,46						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129,99	131,98	-1,99	33,26		33,26	33,26		33,26
33903607	ESTAGIÁRIOS	129,99	131,98	-1,99	33,26		33,26	33,26		33,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.388,58	597,55	791,03	56,40		56,40	55,65		55,65
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	66,71	67,74	-1,03	14,63		14,63	14,63		14,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	767,20		767,20						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	0,01							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	139,57	149,28	-9,71	1,72		1,72	1,72		1,72
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	33,61		33,61						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79,04	80,25	-1,21	11,99		11,99	11,99		11,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42,86	54,82	-11,96	0,31		0,31	0,19		0,19
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,82		2,82	2,82		2,82	2,82		2,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,08	8,20	-0,12						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,77	31,25	-0,48	4,21		4,21	4,21		4,21
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	33,65	34,16	-0,51	2,52		2,52	2,52		2,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,25		8,25						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1,95	1,98	-0,03	1,32		1,32	0,69		0,69



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
JUNHO DE 2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE FERVEDOURO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,57	7,68	-0,11	7,68		7,68	7,68		7,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,64	38,22	-0,58	3,85		3,85	3,85		3,85
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	128,85	123,96	4,89	5,35		5,35	5,35		5,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	601,20	610,40	-9,20	60,87		60,87	60,87		60,87
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	378,15	383,94	-5,79	47,99		47,99	47,99		47,99
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	21,36	21,68	-0,32						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	157,06	159,46	-2,40	8,03		8,03	8,03		8,03
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	44,63	45,32	-0,69	4,85		4,85	4,85		4,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	305,22	309,90	-4,68	36,72		36,72	36,72		36,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	136,72	138,81	-2,09	25,76		25,76	25,76		25,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,02	1,15	18,87	20,04	1,15	18,89	20,04		20,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,02	1,15	18,87	20,04	1,15	18,89	20,04		20,04
Total Grupo :		11.157,26	10.450,84	706,42	1.215,81	65,77	1.150,04	1.195,43	0,00	1.195,43
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					3.039,21			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					1.724,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.195,43			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					30,18			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					3.537,60			



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPANEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	25.299,48	23.698,34	1.601,14	2.757,00	149,13	2.607,87	2.710,75		2.710,75
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.299,48	23.698,34	1.601,14	2.757,00	149,13	2.607,87	2.710,75		2.710,75
3	DESPESAS CORRENTES	25.299,48	23.698,34	1.601,14	2.757,00	149,13	2.607,87	2.710,75		2.710,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.374,52	17.641,04	-266,52	1.831,86		1.831,86	1.831,86		1.831,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.374,52	17.641,04	-266,52	1.831,86		1.831,86	1.831,86		1.831,86
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.737,84	3.795,18	-57,34	399,77		399,77	399,77		399,77
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.737,84	3.795,18	-57,34	399,77		399,77	399,77		399,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.111,40	9.251,16	-139,76	1.005,97		1.005,97	1.005,97		1.005,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.103,17	4.166,11	-62,94	419,33		419,33	419,33		419,33
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.008,23	5.085,05	-76,82	586,64		586,64	586,64		586,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.983,75	4.044,86	-61,11	373,74		373,74	373,74		373,74
31901301	FGTS	1.100,73	1.117,62	-16,89	103,10		103,10	103,10		103,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.883,02	2.927,24	-44,22	270,64		270,64	270,64		270,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	541,53	549,84	-8,31	52,38		52,38	52,38		52,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.924,96	6.057,30	1.867,66	925,14	149,13	776,01	878,89		878,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.924,96	6.057,30	1.867,66	925,14	149,13	776,01	878,89		878,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	99,13		99,13	99,13		99,13	90,49		90,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	99,13		99,13	99,13		99,13	90,49		90,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	587,44	593,36	-5,92	98,48	27,46	71,02	62,59		62,59
33903001	Combustíveis Automotivos	231,09	234,64	-3,55	18,25		18,25	18,25		18,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	238,15	241,81	-3,66	23,55	4,84	18,71	15,47		15,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,21	4,28	-0,07	4,28		4,28	4,28		4,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	40,70	38,20	2,50	31,83	22,62	9,21	22,62		22,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,71	6,81	-0,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,58	67,62	-1,04	20,57		20,57	1,97		1,97
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	117,27	119,07	-1,80	119,07	119,07		119,07		119,07
33903399	Outras Despesas com Locomoção	117,27	119,07	-1,80	119,07	119,07		119,07		119,07
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.266,96	1.286,39	-19,43	79,99		79,99	79,99		79,99
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	243,40	247,13	-3,73						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	511,14	518,98	-7,84	79,99		79,99	79,99		79,99
33903599	OUTROS	512,42	520,28	-7,86						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	294,75	299,27	-4,52	75,41		75,41	75,41		75,41
33903607	ESTAGIÁRIOS	294,75	299,27	-4,52	75,41		75,41	75,41		75,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.148,69	1.354,98	1.793,71	127,93		127,93	126,21		126,21
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	151,26	153,58	-2,32	33,20		33,20	33,20		33,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.739,66		1.739,66						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,02	0,02							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	316,49	338,52	-22,03	3,90		3,90	3,90		3,90
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	76,22		76,22						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	179,22	181,97	-2,75	27,18		27,18	27,18		27,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	97,19	124,30	-27,11	0,72		0,72	0,44		0,44
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,41		6,41	6,41		6,41	6,41		6,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	18,32	18,60	-0,28						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	69,78	70,85	-1,07	9,54		9,54	9,54		9,54
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	76,30	77,47	-1,17	5,72		5,72	5,72		5,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	18,70		18,70						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,42	4,49	-0,07	3,00		3,00	1,56		1,56



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPANEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17,16	17,42	-0,26	17,42		17,42	17,42		17,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	85,36	86,66	-1,30	8,72		8,72	8,72		8,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	292,18	281,10	11,08	12,12		12,12	12,12		12,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.363,22	1.384,14	-20,92	138,03		138,03	138,03		138,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	857,47	870,62	-13,15	108,83		108,83	108,83		108,83
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	48,42	49,17	-0,75						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	356,13	361,59	-5,46	18,21		18,21	18,21		18,21
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	101,20	102,76	-1,56	10,99		10,99	10,99		10,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	692,11	702,72	-10,61	83,27		83,27	83,27		83,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	310,01	314,77	-4,76	58,41		58,41	58,41		58,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,38	2,60	42,78	45,42	2,60	42,82	45,42		45,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,38	2,60	42,78	45,42	2,60	42,82	45,42		45,42
Total Grupo :		25.299,48	23.698,34	1.601,14	2.757,00	149,13	2.607,87	2.710,75	0,00	2.710,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	6.392,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.909,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.710,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	86,52
SALDO FINANCEIRO ATUAL	7.504,47



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LAJINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	15.736,05	14.739,75	996,30	1.714,78	92,76	1.622,02	1.686,03		1.686,03
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.736,05	14.739,75	996,30	1.714,78	92,76	1.622,02	1.686,03		1.686,03
3	DESPESAS CORRENTES	15.736,05	14.739,75	996,30	1.714,78	92,76	1.622,02	1.686,03		1.686,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.806,78	10.972,24	-165,46	1.139,38		1.139,38	1.139,38		1.139,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.806,78	10.972,24	-165,46	1.139,38		1.139,38	1.139,38		1.139,38
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.324,90	2.360,50	-35,60	248,64		248,64	248,64		248,64
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.324,90	2.360,50	-35,60	248,64		248,64	248,64		248,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.667,20	5.753,97	-86,77	625,70		625,70	625,70		625,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.552,13	2.591,21	-39,08	260,82		260,82	260,82		260,82
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.115,07	3.162,76	-47,69	364,88		364,88	364,88		364,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.477,85	2.515,79	-37,94	232,46		232,46	232,46		232,46
31901301	FGTS	684,64	695,13	-10,49	64,13		64,13	64,13		64,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.793,21	1.820,66	-27,45	168,33		168,33	168,33		168,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	336,83	341,98	-5,15	32,58		32,58	32,58		32,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.929,27	3.767,51	1.161,76	575,40	92,76	482,64	546,65		546,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.929,27	3.767,51	1.161,76	575,40	92,76	482,64	546,65		546,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61,65		61,65	61,65		61,65	56,28		56,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,65		61,65	61,65		61,65	56,28		56,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	365,42	369,06	-3,64	61,25	17,08	44,17	38,93		38,93
33903001	Combustíveis Automotivos	143,74	145,94	-2,20	11,35		11,35	11,35		11,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	148,14	150,40	-2,26	14,64	3,01	11,63	9,62		9,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,62	2,66	-0,04	2,66		2,66	2,66		2,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,32	23,76	1,56	19,80	14,07	5,73	14,07		14,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,17	4,24	-0,07						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,43	42,06	-0,63	12,80		12,80	1,23		1,23
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	72,94	74,06	-1,12	74,06	74,06	74,06	74,06		74,06
33903399	Outras Despesas com Locomoção	72,94	74,06	-1,12	74,06	74,06	74,06	74,06		74,06
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	788,04	800,10	-12,06	49,75		49,75	49,75		49,75
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	151,39	153,71	-2,32						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	317,93	322,79	-4,86	49,75		49,75	49,75		49,75
33903599	OUTROS	318,72	323,60	-4,88						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	183,33	186,14	-2,81	46,91		46,91	46,91		46,91
33903607	ESTAGIÁRIOS	183,33	186,14	-2,81	46,91		46,91	46,91		46,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.958,45	842,78	1.115,67	79,57		79,57	78,51		78,51
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	94,09	95,53	-1,44	20,64		20,64	20,64		20,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.082,05		1.082,05						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	0,01							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	196,85	210,56	-13,71	2,43		2,43	2,43		2,43
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	47,41		47,41						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	111,47	113,18	-1,71	16,91		16,91	16,91		16,91
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	60,45	77,32	-16,87	0,44		0,44	0,27		0,27
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	11,39	11,57	-0,18						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	43,40	44,07	-0,67	5,94		5,94	5,94		5,94
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	47,46	48,18	-0,72	3,56		3,56	3,56		3,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,63		11,63						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,75	2,79	-0,04	1,86		1,86	0,97		0,97



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
JUNHO DE 2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LAJINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,67	10,84	-0,17	10,84		10,84	10,84		10,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,09	53,90	-0,81	5,43		5,43	5,43		5,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	181,75	174,83	6,92	7,54		7,54	7,54		7,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	847,92	860,90	-12,98	85,84		85,84	85,84		85,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	533,34	541,51	-8,17	67,68		67,68	67,68		67,68
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	30,12	30,58	-0,46						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	221,51	224,90	-3,39	11,33		11,33	11,33		11,33
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	62,95	63,91	-0,96	6,83		6,83	6,83		6,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	430,48	437,07	-6,59	51,79		51,79	51,79		51,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	192,82	195,78	-2,96	36,33		36,33	36,33		36,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,22	1,62	26,60	28,25	1,62	26,63	28,25		28,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,22	1,62	26,60	28,25	1,62	26,63	28,25		28,25
Total Grupo :		15.736,05	14.739,75	996,30	1.714,78	92,76	1.622,02	1.686,03	0,00	1.686,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	4.106,71
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.431,48
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.686,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	49,07
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.803,09



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	52.526,58	49.201,30	3.325,28	5.724,00	309,62	5.414,38	5.627,99		5.627,99
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.526,58	49.201,30	3.325,28	5.724,00	309,62	5.414,38	5.627,99		5.627,99
3	DESPESAS CORRENTES	52.526,58	49.201,30	3.325,28	5.724,00	309,62	5.414,38	5.627,99		5.627,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.072,78	36.625,46	-552,68	3.803,23		3.803,23	3.803,23		3.803,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	36.072,78	36.625,46	-552,68	3.803,23		3.803,23	3.803,23		3.803,23
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.760,46	7.879,36	-118,90	829,98		829,98	829,98		829,98
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	7.760,46	7.879,36	-118,90	829,98		829,98	829,98		829,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.916,98	19.206,81	-289,83	2.088,56		2.088,56	2.088,56		2.088,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.518,95	8.649,47	-130,52	870,60		870,60	870,60		870,60
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	10.398,03	10.557,34	-159,31	1.217,96		1.217,96	1.217,96		1.217,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.271,02	8.397,74	-126,72	775,94		775,94	775,94		775,94
31901301	FGTS	2.285,33	2.320,34	-35,01	214,05		214,05	214,05		214,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	5.985,69	6.077,40	-91,71	561,89		561,89	561,89		561,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124,32	1.141,55	-17,23	108,75		108,75	108,75		108,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.453,80	12.575,84	3.877,96	1.920,77	309,62	1.611,15	1.824,76		1.824,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.453,80	12.575,84	3.877,96	1.920,77	309,62	1.611,15	1.824,76		1.824,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	205,86		205,86	205,86		205,86	187,92		187,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	205,86		205,86	205,86		205,86	187,92		187,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.219,70	1.231,89	-12,19	204,46	57,02	147,44	129,96		129,96
33903001	Combustíveis Automotivos	479,79	487,14	-7,35	37,90		37,90	37,90		37,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	494,47	502,04	-7,57	48,89	10,05	38,84	32,12		32,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,75	8,88	-0,13	8,88		8,88	8,88		8,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	84,51	79,32	5,19	66,09	46,97	19,12	46,97		46,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,92	14,14	-0,22						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	138,26	140,37	-2,11	42,70		42,70	4,09		4,09
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	243,47	247,20	-3,73	247,20	247,20		247,20		247,20
33903399	Outras Despesas com Locomoção	243,47	247,20	-3,73	247,20	247,20		247,20		247,20
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.630,44	2.670,75	-40,31	166,07		166,07	166,07		166,07
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	505,34	513,09	-7,75						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.061,22	1.077,48	-16,26	166,07		166,07	166,07		166,07
33903599	OUTROS	1.063,88	1.080,18	-16,30						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	611,95	621,33	-9,38	156,57		156,57	156,57		156,57
33903607	ESTAGIÁRIOS	611,95	621,33	-9,38	156,57		156,57	156,57		156,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.537,27	2.813,12	3.724,15	265,60		265,60	262,03		262,03
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	314,06	318,86	-4,80	68,92		68,92	68,92		68,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.611,87		3.611,87						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,04	0,04							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	657,10	702,83	-45,73	8,10		8,10	8,10		8,10
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	158,25		158,25						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	372,09	377,80	-5,71	56,43		56,43	56,43		56,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	201,78	258,06	-56,28	1,49		1,49	0,91		0,91
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,30		13,30	13,30		13,30	13,30		13,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	38,03	38,62	-0,59						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	144,87	147,09	-2,22	19,81		19,81	19,81		19,81
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	158,41	160,83	-2,42	11,88		11,88	11,88		11,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	38,83		38,83						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,18	9,32	-0,14	6,22		6,22	3,23		3,23



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35,63	36,17	-0,54	36,17		36,17	36,17		36,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	177,21	179,93	-2,72	18,11		18,11	18,11		18,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	606,62	583,57	23,05	25,17		25,17	25,17		25,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.830,32	2.873,69	-43,37	286,57		286,57	286,57		286,57
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.780,27	1.807,54	-27,27	225,94		225,94	225,94		225,94
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	100,54	102,08	-1,54						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	739,40	750,73	-11,33	37,81		37,81	37,81		37,81
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	210,11	213,34	-3,23	22,82		22,82	22,82		22,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.436,94	1.458,96	-22,02	172,89		172,89	172,89		172,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	643,64	653,50	-9,86	121,26		121,26	121,26		121,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,21	5,40	88,81	94,29	5,40	88,89	94,29		94,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,21	5,40	88,81	94,29	5,40	88,89	94,29		94,29
Total Grupo :		52.526,58	49.201,30	3.325,28	5.724,00	309,62	5.414,38	5.627,99	0,00	5.627,99
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					12.930,29			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					8.116,20			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					5.627,99			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					192,01			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					15.226,49			



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RAUL SOARES										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	25.229,40	23.632,73	1.596,67	2.749,38	148,72	2.600,66	2.703,26		2.703,26
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.229,40	23.632,73	1.596,67	2.749,38	148,72	2.600,66	2.703,26		2.703,26
3	DESPESAS CORRENTES	25.229,40	23.632,73	1.596,67	2.749,38	148,72	2.600,66	2.703,26		2.703,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.326,38	17.592,21	-265,83	1.826,80		1.826,80	1.826,80		1.826,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.326,38	17.592,21	-265,83	1.826,80		1.826,80	1.826,80		1.826,80
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.727,49	3.784,67	-57,18	398,66		398,66	398,66		398,66
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.727,49	3.784,67	-57,18	398,66		398,66	398,66		398,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.086,15	9.225,56	-139,41	1.003,19		1.003,19	1.003,19		1.003,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.091,80	4.154,58	-62,78	418,17		418,17	418,17		418,17
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.994,35	5.070,98	-76,63	585,02		585,02	585,02		585,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.972,71	4.033,66	-60,95	372,71		372,71	372,71		372,71
31901301	FGTS	1.097,68	1.114,52	-16,84	102,82		102,82	102,82		102,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.875,03	2.919,14	-44,11	269,89		269,89	269,89		269,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	540,03	548,32	-8,29	52,24		52,24	52,24		52,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.903,02	6.040,52	1.862,50	922,58	148,72	773,86	876,46		876,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.903,02	6.040,52	1.862,50	922,58	148,72	773,86	876,46		876,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	98,86		98,86	98,86		98,86	90,24		90,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	98,86		98,86	98,86		98,86	90,24		90,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	585,84	591,73	-5,89	98,22	27,39	70,83	62,43		62,43
33903001	Combustíveis Automotivos	230,45	233,99	-3,54	18,20		18,20	18,20		18,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	237,50	241,15	-3,65	23,49	4,83	18,66	15,43		15,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,20	4,27	-0,07	4,27		4,27	4,27		4,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	40,59	38,10	2,49	31,75	22,56	9,19	22,56		22,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,69	6,79	-0,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,41	67,43	-1,02	20,51		20,51	1,97		1,97
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	116,94	118,74	-1,80	118,74	118,74		118,74		118,74
33903399	Outras Despesas com Locomoção	116,94	118,74	-1,80	118,74	118,74		118,74		118,74
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.263,44	1.282,83	-19,39	79,77		79,77	79,77		79,77
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	242,72	246,45	-3,73						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	509,72	517,54	-7,82	79,77		79,77	79,77		79,77
33903599	OUTROS	511,00	518,84	-7,84						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	293,93	298,44	-4,51	75,20		75,20	75,20		75,20
33903607	ESTAGIÁRIOS	293,93	298,44	-4,51	75,20		75,20	75,20		75,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.139,97	1.351,21	1.788,76	127,58		127,58	125,87		125,87
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	150,85	153,16	-2,31	33,11		33,11	33,11		33,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.734,85		1.734,85						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,02	0,02							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	315,62	337,58	-21,96	3,89		3,89	3,89		3,89
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	76,01		76,01						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	178,72	181,47	-2,75	27,10		27,10	27,10		27,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	96,92	123,96	-27,04	0,72		0,72	0,44		0,44
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,39		6,39	6,39		6,39	6,39		6,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	18,27	18,55	-0,28						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	69,59	70,66	-1,07	9,51		9,51	9,51		9,51
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	76,08	77,25	-1,17	5,71		5,71	5,71		5,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	18,65		18,65						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,41	4,47	-0,06	2,98		2,98	1,55		1,55



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
JUNHO DE 2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RAUL SOARES										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17,11	17,38	-0,27	17,38		17,38	17,38		17,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	85,12	86,42	-1,30	8,70		8,70	8,70		8,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	291,36	280,29	11,07	12,09		12,09	12,09		12,09
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.359,44	1.380,30	-20,86	137,64		137,64	137,64		137,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	855,09	868,21	-13,12	108,52		108,52	108,52		108,52
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	48,29	49,03	-0,74						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	355,14	360,59	-5,45	18,16		18,16	18,16		18,16
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	100,92	102,47	-1,55	10,96		10,96	10,96		10,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	690,19	700,78	-10,59	83,04		83,04	83,04		83,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	309,15	313,90	-4,75	58,24		58,24	58,24		58,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,26	2,59	42,67	45,29	2,59	42,70	45,29		45,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,26	2,59	42,67	45,29	2,59	42,70	45,29		45,29
Total Grupo :		25.229,40	23.632,73	1.596,67	2.749,38	148,72	2.600,66	2.703,26	0,00	2.703,26
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					6.400,73			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					3.898,40			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.703,26			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					85,33			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					7.510,54			



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RECREIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	16.271,25	15.241,66	1.029,59	1.773,16	95,91	1.677,25	1.743,42		1.743,42
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.271,25	15.241,66	1.029,59	1.773,16	95,91	1.677,25	1.743,42		1.743,42
3	DESPESAS CORRENTES	16.271,25	15.241,66	1.029,59	1.773,16	95,91	1.677,25	1.743,42		1.743,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.174,33	11.345,90	-171,57	1.178,16		1.178,16	1.178,16		1.178,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.174,33	11.345,90	-171,57	1.178,16		1.178,16	1.178,16		1.178,16
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.403,97	2.440,88	-36,91	257,11		257,11	257,11		257,11
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.403,97	2.440,88	-36,91	257,11		257,11	257,11		257,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.859,95	5.949,92	-89,97	646,99		646,99	646,99		646,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.638,93	2.679,45	-40,52	269,69		269,69	269,69		269,69
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.221,02	3.270,47	-49,45	377,30		377,30	377,30		377,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.562,13	2.601,47	-39,34	240,37		240,37	240,37		240,37
31901301	FGTS	707,93	718,80	-10,87	66,31		66,31	66,31		66,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.854,20	1.882,67	-28,47	174,06		174,06	174,06		174,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	348,28	353,63	-5,35	33,69		33,69	33,69		33,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.096,92	3.895,76	1.201,16	595,00	95,91	499,09	565,26		565,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.096,92	3.895,76	1.201,16	595,00	95,91	499,09	565,26		565,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63,77		63,77	63,77		63,77	58,21		58,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,77		63,77	63,77		63,77	58,21		58,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	377,83	381,62	-3,79	63,33	17,66	45,67	40,25		40,25
33903001	Combustíveis Automotivos	148,63	150,91	-2,28	11,74		11,74	11,74		11,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	153,17	155,52	-2,35	15,14	3,11	12,03	9,94		9,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,71	2,75	-0,04	2,75		2,75	2,75		2,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26,18	24,57	1,61	20,47	14,55	5,92	14,55		14,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,31	4,38	-0,07						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,83	43,49	-0,66	13,23		13,23	1,27		1,27
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	75,42	76,58	-1,16	76,58	76,58		76,58		76,58
33903399	Outras Despesas com Locomoção	75,42	76,58	-1,16	76,58	76,58		76,58		76,58
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	814,84	827,35	-12,51	51,45		51,45	51,45		51,45
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	156,54	158,94	-2,40						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	328,74	333,79	-5,05	51,45		51,45	51,45		51,45
33903599	OUTROS	329,56	334,62	-5,06						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	189,57	192,48	-2,91	48,50		48,50	48,50		48,50
33903607	ESTAGIÁRIOS	189,57	192,48	-2,91	48,50		48,50	48,50		48,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.025,07	871,46	1.153,61	82,27		82,27	81,17		81,17
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	97,28	98,78	-1,50	21,35		21,35	21,35		21,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.118,86		1.118,86						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	0,01							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	203,55	217,72	-14,17	2,51		2,51	2,51		2,51
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	49,02		49,02						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	115,26	117,03	-1,77	17,48		17,48	17,48		17,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	62,51	79,95	-17,44	0,46		0,46	0,28		0,28
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,12		4,12	4,12		4,12	4,12		4,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	11,78	11,96	-0,18						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44,88	45,57	-0,69	6,14		6,14	6,14		6,14
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	49,07	49,82	-0,75	3,68		3,68	3,68		3,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,03		12,03						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,84	2,89	-0,05	1,92		1,92	1,00		1,00



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
JUNHO DE 2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RECREIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11,04	11,21	-0,17	11,21		11,21	11,21		11,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54,90	55,74	-0,84	5,61		5,61	5,61		5,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	187,92	180,78	7,14	7,79		7,79	7,79		7,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	876,74	890,20	-13,46	88,78		88,78	88,78		88,78
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	551,47	559,94	-8,47	70,00		70,00	70,00		70,00
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	31,14	31,62	-0,48						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	229,04	232,56	-3,52	11,71		11,71	11,71		11,71
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	65,09	66,08	-0,99	7,07		7,07	7,07		7,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	445,12	451,96	-6,84	53,56		53,56	53,56		53,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	199,38	202,44	-3,06	37,56		37,56	37,56		37,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,18	1,67	27,51	29,20	1,67	27,53	29,20		29,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,18	1,67	27,51	29,20	1,67	27,53	29,20		29,20
Total Grupo :		16.271,25	15.241,66	1.029,59	1.773,16	95,91	1.677,25	1.743,42	0,00	1.743,42
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					14.317,31			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					2.514,25			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.743,42			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					51,23			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					15.036,91			



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE REDUTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	11.610,45	10.875,27	735,18	1.265,20	68,43	1.196,77	1.243,98		1.243,98
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.610,45	10.875,27	735,18	1.265,20	68,43	1.196,77	1.243,98		1.243,98
3	DESPESAS CORRENTES	11.610,45	10.875,27	735,18	1.265,20	68,43	1.196,77	1.243,98		1.243,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.973,53	8.095,57	-122,04	840,66		840,66	840,66		840,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.973,53	8.095,57	-122,04	840,66		840,66	840,66		840,66
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.715,37	1.741,63	-26,26	183,46		183,46	183,46		183,46
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.715,37	1.741,63	-26,26	183,46		183,46	183,46		183,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.181,41	4.245,41	-64,00	461,65		461,65	461,65		461,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.883,03	1.911,85	-28,82	192,43		192,43	192,43		192,43
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.298,38	2.333,56	-35,18	269,22		269,22	269,22		269,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.828,23	1.856,21	-27,98	171,51		171,51	171,51		171,51
31901301	FGTS	505,15	512,88	-7,73	47,31		47,31	47,31		47,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.323,08	1.343,33	-20,25	124,20		124,20	124,20		124,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	248,52	252,32	-3,80	24,04		24,04	24,04		24,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.636,92	2.779,70	857,22	424,54	68,43	356,11	403,32		403,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.636,92	2.779,70	857,22	424,54	68,43	356,11	403,32		403,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,49		45,49	45,49		45,49	41,53		41,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,49		45,49	45,49		45,49	41,53		41,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	269,59	272,27	-2,68	45,18	12,60	32,58	28,71		28,71
33903001	Combustíveis Automotivos	106,05	107,68	-1,63	8,38		8,38	8,38		8,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,30	110,96	-1,66	10,80	2,22	8,58	7,09		7,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,93	1,96	-0,03	1,96		1,96	1,96		1,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,67	17,53	1,14	14,61	10,38	4,23	10,38		10,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,08	3,12	-0,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,56	31,02	-0,46	9,43		9,43	0,90		0,90
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	53,82	54,64	-0,82	54,64	54,64	54,64	54,64		54,64
33903399	Outras Despesas com Locomoção	53,82	54,64	-0,82	54,64	54,64	54,64	54,64		54,64
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	581,43	590,33	-8,90	36,71		36,71	36,71		36,71
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	111,70	113,41	-1,71						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	234,57	238,16	-3,59	36,71		36,71	36,71		36,71
33903599	OUTROS	235,16	238,76	-3,60						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135,27	137,34	-2,07	34,61		34,61	34,61		34,61
33903607	ESTAGIÁRIOS	135,27	137,34	-2,07	34,61		34,61	34,61		34,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.445,00	621,82	823,18	58,72		58,72	57,93		57,93
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	69,42	70,48	-1,06	15,23		15,23	15,23		15,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	798,37		798,37						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	0,01							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	145,25	155,35	-10,10	1,79		1,79	1,79		1,79
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	34,98		34,98						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82,25	83,51	-1,26	12,47		12,47	12,47		12,47
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,60	57,04	-12,44	0,33		0,33	0,20		0,20
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,94		2,94	2,94		2,94	2,94		2,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,41	8,54	-0,13						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32,02	32,51	-0,49	4,38		4,38	4,38		4,38
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	35,01	35,55	-0,54	2,63		2,63	2,63		2,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,58		8,58						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,03	2,06	-0,03	1,38		1,38	0,72		0,72



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE REDUTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,88	8,00	-0,12	8,00		8,00	8,00		8,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,17	39,77	-0,60	4,00		4,00	4,00		4,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	134,08	129,00	5,08	5,57		5,57	5,57		5,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	625,61	635,18	-9,57	63,34		63,34	63,34		63,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	393,51	399,53	-6,02	49,94		49,94	49,94		49,94
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	22,22	22,56	-0,34						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	163,44	165,94	-2,50	8,36		8,36	8,36		8,36
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,44	47,15	-0,71	5,04		5,04	5,04		5,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	317,62	322,48	-4,86	38,22		38,22	38,22		38,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	142,27	144,45	-2,18	26,80		26,80	26,80		26,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,82	1,19	19,63	20,83	1,19	19,64	20,83		20,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,82	1,19	19,63	20,83	1,19	19,64	20,83		20,83
Total Grupo :		11.610,45	10.875,27	735,18	1.265,20	68,43	1.196,77	1.243,98	0,00	1.243,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.785,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.243,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	30,59
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.059,60



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAPARUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	9.073,72	8.498,56	575,16	988,71	53,48	935,23	972,12		972,12
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.073,72	8.498,56	575,16	988,71	53,48	935,23	972,12		972,12
3	DESPESAS CORRENTES	9.073,72	8.498,56	575,16	988,71	53,48	935,23	972,12		972,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.231,40	6.326,33	-94,93	656,93		656,93	656,93		656,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.231,40	6.326,33	-94,93	656,93		656,93	656,93		656,93
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.340,58	1.361,01	-20,43	143,36		143,36	143,36		143,36
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.340,58	1.361,01	-20,43	143,36		143,36	143,36		143,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.267,82	3.317,60	-49,78	360,76		360,76	360,76		360,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.471,61	1.494,03	-22,42	150,38		150,38	150,38		150,38
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.796,21	1.823,57	-27,36	210,38		210,38	210,38		210,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.428,78	1.450,54	-21,76	134,03		134,03	134,03		134,03
31901301	FGTS	394,78	400,79	-6,01	36,97		36,97	36,97		36,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.034,00	1.049,75	-15,75	97,06		97,06	97,06		97,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	194,22	197,18	-2,96	18,78		18,78	18,78		18,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.842,32	2.172,23	670,09	331,78	53,48	278,30	315,19		315,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.842,32	2.172,23	670,09	331,78	53,48	278,30	315,19		315,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,54		35,54	35,54		35,54	32,44		32,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,54		35,54	35,54		35,54	32,44		32,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	210,70	212,78	-2,08	35,32	9,85	25,47	22,45		22,45
33903001	Combustíveis Automotivos	82,88	84,14	-1,26	6,55		6,55	6,55		6,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,41	86,72	-1,31	8,45	1,74	6,71	5,55		5,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,51	1,53	-0,02	1,53		1,53	1,53		1,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,60	13,70	0,90	11,41	8,11	3,30	8,11		8,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,41	2,44	-0,03						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,89	24,25	-0,36	7,38		7,38	0,71		0,71
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	42,06	42,70	-0,64	42,70	42,70		42,70		42,70
33903399	Outras Despesas com Locomoção	42,06	42,70	-0,64	42,70	42,70		42,70		42,70
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	454,40	461,32	-6,92	28,68		28,68	28,68		28,68
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	87,30	88,63	-1,33						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	183,32	186,11	-2,79	28,68		28,68	28,68		28,68
33903599	OUTROS	183,78	186,58	-2,80						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105,71	107,32	-1,61	27,04		27,04	27,04		27,04
33903607	ESTAGIÁRIOS	105,71	107,32	-1,61	27,04		27,04	27,04		27,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.129,29	485,92	643,37	45,90		45,90	45,28		45,28
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	54,25	55,08	-0,83	11,91		11,91	11,91		11,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	623,94		623,94						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	0,01							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	113,51	121,40	-7,89	1,40		1,40	1,40		1,40
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27,34		27,34						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	64,28	65,26	-0,98	9,75		9,75	9,75		9,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34,86	44,58	-9,72	0,26		0,26	0,16		0,16
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6,57	6,67	-0,10						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25,02	25,40	-0,38	3,42		3,42	3,42		3,42
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	27,36	27,78	-0,42	2,05		2,05	2,05		2,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,71		6,71						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1,59	1,61	-0,02	1,08		1,08	0,56		0,56



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAPARUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,15	6,25	-0,10	6,25		6,25	6,25		6,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,61	31,08	-0,47	3,13		3,13	3,13		3,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	104,79	100,80	3,99	4,35		4,35	4,35		4,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	488,93	496,37	-7,44	49,50		49,50	49,50		49,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	307,53	312,22	-4,69	39,03		39,03	39,03		39,03
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	17,37	17,63	-0,26						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	127,73	129,67	-1,94	6,53		6,53	6,53		6,53
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	36,30	36,85	-0,55	3,94		3,94	3,94		3,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	248,22	252,01	-3,79	29,86		29,86	29,86		29,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	111,19	112,88	-1,69	20,95		20,95	20,95		20,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,28	0,93	15,35	16,29	0,93	15,36	16,29		16,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,28	0,93	15,35	16,29	0,93	15,36	16,29		16,29
Total Grupo :		9.073,72	8.498,56	575,16	988,71	53,48	935,23	972,12	0,00	972,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	1.111,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.402,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	972,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	23,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.518,37



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TOMBOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	14.808,89	13.871,55	937,34	1.613,83	87,29	1.526,54	1.586,77		1.586,77
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.808,89	13.871,55	937,34	1.613,83	87,29	1.526,54	1.586,77		1.586,77
3	DESPESAS CORRENTES	14.808,89	13.871,55	937,34	1.613,83	87,29	1.526,54	1.586,77		1.586,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.170,01	10.325,97	-155,96	1.072,26		1.072,26	1.072,26		1.072,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.170,01	10.325,97	-155,96	1.072,26		1.072,26	1.072,26		1.072,26
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.187,91	2.221,46	-33,55	234,00		234,00	234,00		234,00
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.187,91	2.221,46	-33,55	234,00		234,00	234,00		234,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.333,27	5.415,06	-81,79	588,83		588,83	588,83		588,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.401,75	2.438,58	-36,83	245,45		245,45	245,45		245,45
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.931,52	2.976,48	-44,96	343,38		343,38	343,38		343,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.331,85	2.367,61	-35,76	218,77		218,77	218,77		218,77
31901301	FGTS	644,30	654,18	-9,88	60,35		60,35	60,35		60,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.687,55	1.713,43	-25,88	158,42		158,42	158,42		158,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	316,98	321,84	-4,86	30,66		30,66	30,66		30,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.638,88	3.545,58	1.093,30	541,57	87,29	454,28	514,51		514,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.638,88	3.545,58	1.093,30	541,57	87,29	454,28	514,51		514,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,09		58,09	58,09		58,09	53,03		53,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,09		58,09	58,09		58,09	53,03		53,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	343,87	347,31	-3,44	57,63	16,07	41,56	36,63		36,63
33903001	Combustíveis Automotivos	135,27	137,34	-2,07	10,68		10,68	10,68		10,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	139,40	141,55	-2,15	13,79	2,83	10,96	9,06		9,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,47	2,50	-0,03	2,50		2,50	2,50		2,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,82	22,36	1,46	18,63	13,24	5,39	13,24		13,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,93	3,99	-0,06						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,98	39,57	-0,59	12,03		12,03	1,15		1,15
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	68,64	69,70	-1,06	69,70	69,70		69,70		69,70
33903399	Outras Despesas com Locomoção	68,64	69,70	-1,06	69,70	69,70		69,70		69,70
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	741,60	752,98	-11,38	46,82		46,82	46,82		46,82
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	142,47	144,66	-2,19						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	299,19	303,78	-4,59	46,82		46,82	46,82		46,82
33903599	OUTROS	299,94	304,54	-4,60						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172,53	175,17	-2,64	44,14		44,14	44,14		44,14
33903607	ESTAGIÁRIOS	172,53	175,17	-2,64	44,14		44,14	44,14		44,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.843,06	793,13	1.049,93	74,89		74,89	73,89		73,89
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	88,55	89,90	-1,35	19,43		19,43	19,43		19,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.018,29		1.018,29						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	0,01							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	185,26	198,15	-12,89	2,28		2,28	2,28		2,28
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	44,62		44,62						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104,90	106,51	-1,61	15,91		15,91	15,91		15,91
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	56,89	72,76	-15,87	0,42		0,42	0,26		0,26
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,72	10,89	-0,17						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	40,84	41,47	-0,63	5,59		5,59	5,59		5,59
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	44,66	45,34	-0,68	3,35		3,35	3,35		3,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,95		10,95						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,59	2,63	-0,04	1,76		1,76	0,92		0,92



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
JUNHO DE 2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TOMBOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,04	10,20	-0,16	10,20		10,20	10,20		10,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,96	50,73	-0,77	5,11		5,11	5,11		5,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	171,03	164,54	6,49	7,09		7,09	7,09		7,09
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	797,95	810,19	-12,24	80,79		80,79	80,79		80,79
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	501,91	509,60	-7,69	63,70		63,70	63,70		63,70
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	28,34	28,78	-0,44						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	208,46	211,66	-3,20	10,66		10,66	10,66		10,66
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	59,24	60,15	-0,91	6,43		6,43	6,43		6,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	405,12	411,33	-6,21	48,74		48,74	48,74		48,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	181,46	184,25	-2,79	34,19		34,19	34,19		34,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,56	1,52	25,04	26,58	1,52	25,06	26,58		26,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,56	1,52	25,04	26,58	1,52	25,06	26,58		26,58
Total Grupo :		14.808,89	13.871,55	937,34	1.613,83	87,29	1.526,54	1.586,77	0,00	1.586,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.565,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.586,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	45,77
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.197,62



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VERMELHO NOVO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	8.111,91	7.598,56	513,35	883,96	47,81	836,15	869,14		869,14
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.111,91	7.598,56	513,35	883,96	47,81	836,15	869,14		869,14
3	DESPESAS CORRENTES	8.111,91	7.598,56	513,35	883,96	47,81	836,15	869,14		869,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.570,89	5.656,35	-85,46	587,37		587,37	587,37		587,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.570,89	5.656,35	-85,46	587,37		587,37	587,37		587,37
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.198,49	1.216,87	-18,38	128,18		128,18	128,18		128,18
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.198,49	1.216,87	-18,38	128,18		128,18	128,18		128,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.921,44	2.966,25	-44,81	322,55		322,55	322,55		322,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.315,62	1.335,80	-20,18	134,45		134,45	134,45		134,45
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.605,82	1.630,45	-24,63	188,10		188,10	188,10		188,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.277,33	1.296,93	-19,60	119,84		119,84	119,84		119,84
31901301	FGTS	352,93	358,35	-5,42	33,06		33,06	33,06		33,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	924,40	938,58	-14,18	86,78		86,78	86,78		86,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	173,63	176,30	-2,67	16,80		16,80	16,80		16,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.541,02	1.942,21	598,81	296,59	47,81	248,78	281,77		281,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.541,02	1.942,21	598,81	296,59	47,81	248,78	281,77		281,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,75		31,75	31,75		31,75	28,98		28,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,75		31,75	31,75		31,75	28,98		28,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	188,37	190,24	-1,87	31,56	8,80	22,76	20,06		20,06
33903001	Combustíveis Automotivos	74,10	75,23	-1,13	5,85		5,85	5,85		5,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,37	77,53	-1,16	7,55	1,55	6,00	4,96		4,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,35	1,37	-0,02	1,37		1,37	1,37		1,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,05	12,25	0,80	10,20	7,25	2,95	7,25		7,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,15	2,18	-0,03						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,35	21,68	-0,33	6,59		6,59	0,63		0,63
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	37,60	38,18	-0,58	38,18	38,18		38,18		38,18
33903399	Outras Despesas com Locomoção	37,60	38,18	-0,58	38,18	38,18		38,18		38,18
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	406,23	412,46	-6,23	25,65		25,65	25,65		25,65
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	78,04	79,24	-1,20						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	163,89	166,40	-2,51	25,65		25,65	25,65		25,65
33903599	OUTROS	164,30	166,82	-2,52						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94,51	95,96	-1,45	24,18		24,18	24,18		24,18
33903607	ESTAGIÁRIOS	94,51	95,96	-1,45	24,18		24,18	24,18		24,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.009,60	434,48	575,12	41,03		41,03	40,48		40,48
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	48,50	49,25	-0,75	10,65		10,65	10,65		10,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	557,80		557,80						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01	0,01							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	101,48	108,54	-7,06	1,25		1,25	1,25		1,25
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24,44		24,44						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57,46	58,35	-0,89	8,71		8,71	8,71		8,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31,16	39,86	-8,70	0,23		0,23	0,14		0,14
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,87	5,96	-0,09						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,38	22,72	-0,34	3,07		3,07	3,07		3,07
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	24,47	24,84	-0,37	1,84		1,84	1,84		1,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,00		6,00						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1,42	1,44	-0,02	0,96		0,96	0,50		0,50



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
JUNHO DE 2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VERMELHO NOVO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,50	5,59	-0,09	5,59		5,59	5,59		5,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,37	27,79	-0,42	2,80		2,80	2,80		2,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	93,69	90,13	3,56	3,88		3,88	3,88		3,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	437,11	443,81	-6,70	44,26		44,26	44,26		44,26
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	274,94	279,16	-4,22	34,89		34,89	34,89		34,89
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	15,53	15,76	-0,23						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	114,19	115,94	-1,75	5,84		5,84	5,84		5,84
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	32,45	32,95	-0,50	3,53		3,53	3,53		3,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	221,91	225,32	-3,41	26,70		26,70	26,70		26,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	99,40	100,93	-1,53	18,73		18,73	18,73		18,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,54	0,83	13,71	14,55	0,83	13,72	14,55		14,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,54	0,83	13,71	14,55	0,83	13,72	14,55		14,55
Total Grupo :		8.111,91	7.598,56	513,35	883,96	47,81	836,15	869,14	0,00	869,14
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					2.284,04			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					869,14			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					19,24			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					1.395,66			



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

SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA CARANGOLA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	30.950,72	28.987,46	1.963,26	3.372,35	182,41	3.189,94	3.315,78		3.315,78
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.950,72	28.987,46	1.963,26	3.372,35	182,41	3.189,94	3.315,78		3.315,78
3	DESPESAS CORRENTES	30.950,72	28.987,46	1.963,26	3.372,35	182,41	3.189,94	3.315,78		3.315,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.255,50	21.578,30	-322,80	2.240,71		2.240,71	2.240,71		2.240,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.255,50	21.578,30	-322,80	2.240,71		2.240,71	2.240,71		2.240,71
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.572,77	4.642,21	-69,44	488,99		488,99	488,99		488,99
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.572,77	4.642,21	-69,44	488,99		488,99	488,99		488,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.146,63	11.315,90	-169,27	1.230,50		1.230,50	1.230,50		1.230,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.019,70	5.095,93	-76,23	512,92		512,92	512,92		512,92
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	6.126,93	6.219,97	-93,04	717,58		717,58	717,58		717,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.873,61	4.947,63	-74,02	457,15		457,15	457,15		457,15
31901301	FGTS	1.346,61	1.367,06	-20,45	126,11		126,11	126,11		126,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.527,00	3.580,57	-53,57	331,04		331,04	331,04		331,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	662,49	672,56	-10,07	64,07		64,07	64,07		64,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.695,22	7.409,16	2.286,06	1.131,64	182,41	949,23	1.075,07		1.075,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.695,22	7.409,16	2.286,06	1.131,64	182,41	949,23	1.075,07		1.075,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	121,26		121,26	121,26		121,26	110,69		110,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	121,26		121,26	121,26		121,26	110,69		110,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	718,70	725,76	-7,06	120,46	33,59	86,87	76,56		76,56
33903001	Combustíveis Automotivos	282,71	287,00	-4,29	22,33		22,33	22,33		22,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	291,36	295,77	-4,41	28,80	5,92	22,88	18,92		18,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,16	5,23	-0,07	5,23		5,23	5,23		5,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	49,80	46,73	3,07	38,94	27,67	11,27	27,67		27,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,20	8,33	-0,13						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,47	82,70	-1,23	25,16		25,16	2,41		2,41
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	143,46	145,64	-2,18	145,64	145,64	145,64	145,64		145,64
33903399	Outras Despesas com Locomoção	143,46	145,64	-2,18	145,64	145,64	145,64	145,64		145,64
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.549,96	1.573,50	-23,54	97,85		97,85	97,85		97,85
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	297,77	302,29	-4,52						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	625,31	634,81	-9,50	97,85		97,85	97,85		97,85
33903599	OUTROS	626,88	636,40	-9,52						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360,59	366,06	-5,47	92,24		92,24	92,24		92,24
33903607	ESTAGIÁRIOS	360,59	366,06	-5,47	92,24		92,24	92,24		92,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.852,03	1.657,38	2.194,65	156,48		156,48	154,38		154,38
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	185,05	187,86	-2,81	40,60		40,60	40,60		40,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.128,26		2.128,26						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,02	0,02							
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	387,19	414,07	-26,88	4,77		4,77	4,77		4,77
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	93,25		93,25						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	219,25	222,58	-3,33	33,25		33,25	33,25		33,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	118,90	152,04	-33,14	0,88		0,88	0,54		0,54
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,84		7,84	7,84		7,84	7,84		7,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	22,41	22,75	-0,34						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	85,36	86,66	-1,30	11,67		11,67	11,67		11,67
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	93,34	94,76	-1,42	7,00		7,00	7,00		7,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	22,88		22,88						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5,41	5,49	-0,08	3,66		3,66	1,90		1,90



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
JUNHO DE 2023

SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA CARANGOLA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20,99	21,31	-0,32	21,31		21,31	21,31		21,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	104,42	106,01	-1,59	10,67		10,67	10,67		10,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	357,46	343,83	13,63	14,83		14,83	14,83		14,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.667,74	1.693,06	-25,32	168,84		168,84	168,84		168,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.049,01	1.064,93	-15,92	133,12		133,12	133,12		133,12
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	59,24	60,14	-0,90						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	435,68	442,30	-6,62	22,27		22,27	22,27		22,27
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	123,81	125,69	-1,88	13,45		13,45	13,45		13,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	846,70	859,56	-12,86	101,86		101,86	101,86		101,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	379,26	385,02	-5,76	71,44		71,44	71,44		71,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,52	3,18	52,34	55,57	3,18	52,39	55,57		55,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,52	3,18	52,34	55,57	3,18	52,39	55,57		55,57
Total Grupo :		30.950,72	28.987,46	1.963,26	3.372,35	182,41	3.189,94	3.315,78	0,00	3.315,78
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					7.761,61			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					6.010,72			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					3.315,78			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					108,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					10.348,55			