



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	2.334.853,26	911.920,99	1.422.932,27	734.460,98	7.322,38	727.138,60	721.270,90		721.270,90
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.334.853,26	911.920,99	1.422.932,27	734.460,98	7.322,38	727.138,60	721.270,90		721.270,90
3	DESPESAS CORRENTES	2.334.853,26	911.920,99	1.422.932,27	734.460,98	7.322,38	727.138,60	721.270,90		721.270,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.605.136,23	678.136,23	927.000,00	425.170,59		425.170,59	425.170,59		425.170,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.605.136,23	678.136,23	927.000,00	425.170,59		425.170,59	425.170,59		425.170,59
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	335.889,84	145.889,84	190.000,00	96.229,03		96.229,03	96.229,03		96.229,03
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	335.889,84	145.889,84	190.000,00	96.229,03		96.229,03	96.229,03		96.229,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	852.622,35	355.622,35	497.000,00	230.628,44		230.628,44	230.628,44		230.628,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	377.148,67	160.148,67	217.000,00	102.219,65		102.219,65	102.219,65		102.219,65
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	475.473,68	195.473,68	280.000,00	128.408,79		128.408,79	128.408,79		128.408,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365.487,78	155.487,78	210.000,00	85.573,10		85.573,10	85.573,10		85.573,10
31901301	FGTS	100.962,15	42.962,15	58.000,00	23.606,37		23.606,37	23.606,37		23.606,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	264.525,63	112.525,63	152.000,00	61.966,73		61.966,73	61.966,73		61.966,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.136,26	21.136,26	30.000,00	12.740,02		12.740,02	12.740,02		12.740,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	729.717,03	233.784,76	495.932,27	309.290,39	7.322,38	301.968,01	296.100,31		296.100,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	729.717,03	233.784,76	495.932,27	309.290,39	7.322,38	301.968,01	296.100,31		296.100,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.924,18	1.107,98	26.816,20	27.924,18	1.107,98	26.816,20	26.816,20		26.816,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27.924,18	1.107,98	26.816,20	27.924,18	1.107,98	26.816,20	26.816,20		26.816,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	57.715,27	22.809,04	34.906,23	16.714,35	1.055,60	15.658,75	15.021,25		15.021,25
33903001	Combustíveis Automotivos	20.779,38	9.019,61	11.759,77	2.558,87		2.558,87	2.558,87		2.558,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.446,00		2.446,00	2.446,00		2.446,00	2.446,00		2.446,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.720,90	9.295,40	11.425,50	3.221,19	186,00	3.035,19	3.035,19		3.035,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	328,98	164,49	164,49	164,49		164,49	164,49		164,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.694,70	1.468,60	2.226,10	2.736,20	869,60	1.866,60	1.229,10		1.229,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	697,90	261,75	436,15	436,15		436,15	436,15		436,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.837,00		1.837,00	1.270,00		1.270,00	1.270,00		1.270,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.591,35		1.591,35	1.591,35		1.591,35	1.591,35		1.591,35
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	420,68		420,68						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.198,38	2.599,19	2.599,19	2.290,10		2.290,10	2.290,10		2.290,10
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	9.154,16	4.577,08	4.577,08	9.154,16	4.577,08	4.577,08	4.577,08		4.577,08
33903399	Outras Despesas com Locomoção	9.154,16	4.577,08	4.577,08	9.154,16	4.577,08	4.577,08	4.577,08		4.577,08
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102.050,00	49.450,00	52.600,00	15.800,00		15.800,00	14.225,00		14.225,00
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	19.000,00	9.500,00	9.500,00						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	43.050,00	19.950,00	23.100,00	7.800,00		7.800,00	6.225,00		6.225,00
33903599	OUTROS	40.000,00	20.000,00	20.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.445,41	11.985,86	25.459,55	21.564,78	481,72	21.083,06	21.083,06		21.083,06
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	5.941,27	481,72	5.459,55	5.941,27	481,72	5.459,55	5.459,55		5.459,55
33903607	ESTAGIÁRIOS	31.504,14	11.504,14	20.000,00	15.623,51		15.623,51	15.623,51		15.623,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.540,33	51.434,30	210.106,03	145.192,35		145.192,35	144.937,15		144.937,15
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	29.893,54	5.904,00	23.989,54	19.761,54		19.761,54	19.561,54		19.561,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68.340,00		68.340,00	46.140,00		46.140,00	46.140,00		46.140,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	647,08	0,72	646,36	645,64		645,64	645,64		645,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	30.336,00	13.013,00	17.323,00	6.555,00		6.555,00	6.555,00		6.555,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.725,00		1.725,00	1.725,00		1.725,00	1.725,00		1.725,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8.543,00		8.543,00	8.543,00		8.543,00	8.543,00		8.543,00
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.975,00		2.975,00	2.975,00		2.975,00	2.975,00		2.975,00
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.468,00		6.468,00	6.468,00		6.468,00	6.468,00		6.468,00



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.995,05	6.995,05	10.000,00	4.584,87		4.584,87	4.584,87		4.584,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.793,29	4.793,29	4.000,00	1.245,46		1.245,46	1.245,46		1.245,46
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.815,00	715,00	1.100,00	550,00		550,00	550,00		550,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.562,99	2.723,43	3.839,56	1.626,97		1.626,97	1.626,97		1.626,97
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.096,00	2.978,00	3.118,00	360,00		360,00	360,00		360,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	783,03		783,03	783,03		783,03	783,03		783,03
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	575,00	172,50	402,50	402,50		402,50	347,30		347,30
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.901,86		9.901,86	3.348,90		3.348,90	3.348,90		3.348,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.331,46	3.331,46	5.000,00	2.337,86		2.337,86	2.337,86		2.337,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	52.509,03	10.807,85	41.701,18	36.889,58		36.889,58	36.889,58		36.889,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	134.291,13	53.207,41	81.083,72	41.187,97		41.187,97	37.787,97		37.787,97
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	86.158,73	33.467,41	52.691,32	30.990,57		30.990,57	27.590,57		27.590,57
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	7.402,50	1.890,00	5.512,50	3.622,50		3.622,50	3.622,50		3.622,50
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	31.300,00	13.900,00	17.400,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.020,00	3.950,00	5.070,00	1.965,00		1.965,00	1.965,00		1.965,00
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	409,90		409,90	409,90		409,90	409,90		409,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65.551,20	27.013,20	38.538,00	18.087,31		18.087,31	18.087,31		18.087,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.099,89	12.099,89	18.000,00	9.719,83		9.719,83	9.719,83		9.719,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.945,46	100,00	3.845,46	3.945,46	100,00	3.845,46	3.845,46		3.845,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.945,46	100,00	3.845,46	3.945,46	100,00	3.845,46	3.845,46		3.845,46
Total Grupo :		2.334.853,26	911.920,99	1.422.932,27	734.460,98	7.322,38	727.138,60	721.270,90	0,00	721.270,90



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JEQUERI										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	31.612,45	12.412,32	19.200,13	9.973,74	99,78	9.873,96	9.794,34		9.794,34
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.612,45	12.412,32	19.200,13	9.973,74	99,78	9.873,96	9.794,34		9.794,34
3	DESPESAS CORRENTES	31.612,45	12.412,32	19.200,13	9.973,74	99,78	9.873,96	9.794,34		9.794,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.735,78	9.241,65	12.494,13	5.779,79		5.779,79	5.779,79		5.779,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.735,78	9.241,65	12.494,13	5.779,79		5.779,79	5.779,79		5.779,79
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.547,60	1.988,19	2.559,41	1.308,27		1.308,27	1.308,27		1.308,27
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.547,60	1.988,19	2.559,41	1.308,27		1.308,27	1.308,27		1.308,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.546,64	4.846,43	6.700,21	3.135,08		3.135,08	3.135,08		3.135,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.106,96	2.182,51	2.924,45	1.389,73		1.389,73	1.389,73		1.389,73
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	6.439,68	2.663,92	3.775,76	1.745,35		1.745,35	1.745,35		1.745,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.948,99	2.118,99	2.830,00	1.163,24		1.163,24	1.163,24		1.163,24
31901301	FGTS	1.367,10	585,49	781,61	320,89		320,89	320,89		320,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.581,89	1.533,50	2.048,39	842,35		842,35	842,35		842,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	692,55	288,04	404,51	173,20		173,20	173,20		173,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.876,67	3.170,67	6.706,00	4.193,95	99,78	4.094,17	4.014,55		4.014,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.876,67	3.170,67	6.706,00	4.193,95	99,78	4.094,17	4.014,55		4.014,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	379,15	6,57	372,58	379,15	15,10	364,05	364,05		364,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	379,15	6,57	372,58	379,15	15,10	364,05	364,05		364,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	781,05	310,84	470,21	226,60	14,38	212,22	203,87		203,87
33903001	Combustíveis Automotivos	281,15	122,92	158,23	34,73		34,73	34,73		34,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,33		33,33	33,33		33,33	33,33		33,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	280,50	126,68	153,82	43,73	2,53	41,20	41,26		41,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,45	2,24	2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	49,89	20,01	29,88	36,91	11,85	25,06	16,50		16,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,42	3,57	5,85	5,91		5,91	5,91		5,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,67		24,67	17,05		17,05	17,05		17,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,69		21,69	21,69		21,69	21,69		21,69
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,64		5,64						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,31	35,42	34,89	31,04		31,04	31,19		31,19
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	123,82	62,38	61,44	123,82	62,38	61,44	61,44		61,44
33903399	Outras Despesas com Locomoção	123,82	62,38	61,44	123,82	62,38	61,44	61,44		61,44
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.380,60	673,90	706,70	214,67		214,67	193,21		193,21
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	256,99	129,47	127,52						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	582,59	271,87	310,72	105,65		105,65	84,19		84,19
33903599	OUTROS	541,02	272,56	268,46	109,02		109,02	109,02		109,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	507,92	156,78	351,14	293,27	6,56	286,71	286,71		286,71
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	80,94		80,94	80,94	6,56	74,38	74,38		74,38
33903607	ESTAGIÁRIOS	426,98	156,78	270,20	212,33		212,33	212,33		212,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.536,27	700,69	2.835,58	1.965,22		1.965,22	1.961,75		1.961,75
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	406,19	80,45	325,74	269,06		269,06	266,33		266,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	917,34		917,34	619,34		619,34	619,34		619,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,82	0,01	8,81	8,79		8,79	8,79		8,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	410,88	177,34	233,54	89,29		89,29	89,29		89,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,51		23,51	23,51		23,51	23,51		23,51
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	115,39		115,39	115,39		115,39	115,39		115,39
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	39,93		39,93	39,93		39,93	39,93		39,93
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	88,14		88,14	88,14		88,14	88,14		88,14



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JEQUERI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	230,17	95,33	134,84	62,26		62,26	62,26		62,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	119,06	65,11	53,95	16,97		16,97	16,98		16,98
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	24,59	9,74	14,85	7,50		7,50	7,50		7,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	88,89	37,12	51,77	22,10		22,10	22,10		22,10
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	82,48	40,59	41,89	4,86		4,86	4,86		4,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,52		10,52	10,52		10,52	10,52		10,52
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7,81	2,35	5,46	5,44		5,44	4,69		4,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	133,60		133,60	45,51		45,51	45,51		45,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	112,86	45,40	67,46	31,79		31,79	31,79		31,79
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	712,73	147,25	565,48	501,46		501,46	501,46		501,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.819,24	725,11	1.094,13	560,26		560,26	513,92		513,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.167,32	456,09	711,23	421,53		421,53	375,19		375,19
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	100,49	25,76	74,73	49,37		49,37	49,37		49,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	423,71	189,43	234,28	57,10		57,10	57,10		57,10
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	122,13	53,83	68,30	26,67		26,67	26,67		26,67
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5,59		5,59	5,59		5,59	5,59		5,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	887,79	368,14	519,65	245,85		245,85	245,85		245,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	407,72	164,90	242,82	132,00		132,00	132,00		132,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,11	1,36	51,75	53,11	1,36	51,75	51,75		51,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,11	1,36	51,75	53,11	1,36	51,75	51,75		51,75
Total Grupo :		31.612,45	12.412,32	19.200,13	9.973,74	99,78	9.873,96	9.794,34	0,00	9.794,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.336,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.794,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.122,74
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.418,92



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO DE PONTE NOVA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	109.785,53	43.107,04	66.678,49	34.638,11	346,56	34.291,55	34.015,03		34.015,03
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	109.785,53	43.107,04	66.678,49	34.638,11	346,56	34.291,55	34.015,03		34.015,03
3	DESPESAS CORRENTES	109.785,53	43.107,04	66.678,49	34.638,11	346,56	34.291,55	34.015,03		34.015,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.485,30	32.095,52	43.389,78	20.072,66		20.072,66	20.072,66		20.072,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	75.485,30	32.095,52	43.389,78	20.072,66		20.072,66	20.072,66		20.072,66
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.793,16	6.904,82	8.888,34	4.543,45		4.543,45	4.543,45		4.543,45
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15.793,16	6.904,82	8.888,34	4.543,45		4.543,45	4.543,45		4.543,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.099,85	16.831,25	23.268,60	10.887,82		10.887,82	10.887,82		10.887,82
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.735,72	7.579,68	10.156,04	4.826,46		4.826,46	4.826,46		4.826,46
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	22.364,13	9.251,57	13.112,56	6.061,36		6.061,36	6.061,36		6.061,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.187,15	7.359,09	9.828,06	4.039,85		4.039,85	4.039,85		4.039,85
31901301	FGTS	4.747,76	2.033,36	2.714,40	1.114,44		1.114,44	1.114,44		1.114,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	12.439,39	5.325,73	7.113,66	2.925,41		2.925,41	2.925,41		2.925,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.405,14	1.000,36	1.404,78	601,54		601,54	601,54		601,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.300,23	11.011,52	23.288,71	14.565,45	346,56	14.218,89	13.942,37		13.942,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.300,23	11.011,52	23.288,71	14.565,45	346,56	14.218,89	13.942,37		13.942,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.316,84	22,80	1.294,04	1.316,84	52,44	1.264,40	1.264,40		1.264,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.316,84	22,80	1.294,04	1.316,84	52,44	1.264,40	1.264,40		1.264,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.712,44	1.079,54	1.632,90	786,88	49,96	736,92	707,93		707,93
33903001	Combustíveis Automotivos	976,40	426,89	549,51	120,61		120,61	120,61		120,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	115,77		115,77	115,77		115,77	115,77		115,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	974,05	439,94	534,11	151,79	8,80	142,99	143,21		143,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,46	7,79	7,67	7,67		7,67	7,67		7,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	173,29	69,51	103,78	128,18	41,16	57,30	57,30		57,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,72	12,39	20,33	20,52		20,52	20,52		20,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	85,64		85,64	59,20		59,20	59,20		59,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	75,32		75,32	75,32		75,32	75,32		75,32
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	19,61		19,61						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	244,18	123,02	121,16	107,82		107,82	108,33		108,33
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	429,99	216,63	213,36	429,99	216,63	213,36	213,36		213,36
33903399	Outras Despesas com Locomoção	429,99	216,63	213,36	429,99	216,63	213,36	213,36		213,36
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.794,62	2.340,42	2.454,20	745,59		745,59	671,05		671,05
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	892,47	449,63	442,84						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.023,27	944,21	1.079,06	366,96		366,96	292,42		292,42
33903599	OUTROS	1.878,88	946,58	932,30	378,63		378,63	378,63		378,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.764,05	544,48	1.219,57	1.018,57	22,80	995,77	995,77		995,77
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	281,20		281,20	281,20	22,80	258,40	258,40		258,40
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.482,85	544,48	938,37	737,37		737,37	737,37		737,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.280,80	2.433,48	9.847,32	6.825,31		6.825,31	6.813,24		6.813,24
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.410,62	279,43	1.131,19	934,40		934,40	924,93		924,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.185,67		3.185,67	2.150,82		2.150,82	2.150,82		2.150,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,62	0,03	30,59	30,56		30,56	30,56		30,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.426,95	615,90	811,05	310,10		310,10	310,10		310,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	81,64		81,64	81,64		81,64	81,64		81,64
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	400,76		400,76	400,76		400,76	400,76		400,76
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	138,68		138,68	138,68		138,68	138,68		138,68
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	306,12		306,12	306,12		306,12	306,12		306,12



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO DE PONTE NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	799,36	331,07	468,29	216,25		216,25	216,25		216,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	413,47	226,15	187,32	58,92		58,92	58,93		58,93
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,65		11,65	11,65		11,65	11,65		11,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	85,39	33,84	51,55	26,01		26,01	26,01		26,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	308,67	128,90	179,77	76,77		76,77	76,77		76,77
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	286,39	140,94	145,45	16,89		16,89	16,89		16,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	36,54		36,54	36,54		36,54	36,54		36,54
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	27,09	8,16	18,93	18,96		18,96	16,35		16,35
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	463,97		463,97	158,02		158,02	158,02		158,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	391,95	157,67	234,28	110,41		110,41	110,41		110,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.475,26	511,39	1.963,87	1.741,81		1.741,81	1.741,81		1.741,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.317,87	2.518,25	3.799,62	1.945,60		1.945,60	1.784,68		1.784,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.053,91	1.583,98	2.469,93	1.463,75		1.463,75	1.302,83		1.302,83
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	349,00	89,45	259,55	171,45		171,45	171,45		171,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.471,47	657,87	813,60	198,28		198,28	198,28		198,28
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	424,09	186,95	237,14	92,72		92,72	92,72		92,72
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	19,40		19,40	19,40		19,40	19,40		19,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.083,18	1.278,51	1.804,67	853,77		853,77	853,77		853,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.415,96	572,68	843,28	458,42		458,42	458,42		458,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184,48	4,73	179,75	184,48	4,73	179,75	179,75		179,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184,48	4,73	179,75	184,48	4,73	179,75	179,75		179,75
Total Grupo :		109.785,53	43.107,04	66.678,49	34.638,11	346,56	34.291,55	34.015,03	0,00	34.015,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	49.786,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	34.015,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.774,67
SALDO FINANCEIRO ATUAL	10.997,10



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

Departamento Municipal de Saneamento Urbano

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	158.923,83	62.401,31	96.522,52	50.141,50	501,67	49.639,83	48.822,01		48.822,01
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	158.923,83	62.401,31	96.522,52	50.141,50	501,67	49.639,83	48.822,01		48.822,01
3	DESPESAS CORRENTES	158.923,83	62.401,31	96.522,52	50.141,50	501,67	49.639,83	48.822,01		48.822,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.271,50	46.461,16	62.810,34	29.056,94		29.056,94	29.056,94		29.056,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	109.271,50	46.461,16	62.810,34	29.056,94		29.056,94	29.056,94		29.056,94
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.861,97	9.995,35	12.866,62	6.577,04		6.577,04	6.577,04		6.577,04
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	22.861,97	9.995,35	12.866,62	6.577,04		6.577,04	6.577,04		6.577,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.048,00	24.364,76	33.683,24	15.761,11		15.761,11	15.761,11		15.761,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.673,99	10.972,27	14.701,72	6.986,74		6.986,74	6.986,74		6.986,74
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	32.374,01	13.392,49	18.981,52	8.774,37		8.774,37	8.774,37		8.774,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.879,89	10.652,94	14.226,95	5.848,02		5.848,02	5.848,02		5.848,02
31901301	FGTS	6.872,79	2.943,47	3.929,32	1.613,25		1.613,25	1.613,25		1.613,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	18.007,10	7.709,47	10.297,63	4.234,77		4.234,77	4.234,77		4.234,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.481,64	1.448,11	2.033,53	870,77		870,77	870,77		870,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.652,33	15.940,15	33.712,18	21.084,56	501,67	20.582,89	19.765,07		19.765,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	49.652,33	15.940,15	33.712,18	21.084,56	501,67	20.582,89	19.765,07		19.765,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.906,08	33,00	1.873,08	1.906,08	75,91	1.830,17	1.830,17		1.830,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.906,08	33,00	1.873,08	1.906,08	75,91	1.830,17	1.830,17		1.830,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.926,42	1.562,71	2.363,71	1.139,04	72,32	1.066,72	1.024,77		1.024,77
33903001	Combustíveis Automotivos	1.413,41	617,96	795,45	174,59		174,59	174,59		174,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	167,58		167,58	167,58		167,58	167,58		167,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.410,03	636,86	773,17	219,72	12,74	206,98	207,31		207,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,37	11,27	11,10	11,10		11,10	11,10		11,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	250,84	100,62	150,22	185,54	59,58	125,96	82,94		82,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,36	17,93	29,43	29,70		29,70	29,70		29,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	123,96		123,96	85,70		85,70	85,70		85,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	109,03		109,03	109,03		109,03	109,03		109,03
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	28,39		28,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	353,45	178,07	175,38	156,08		156,08	156,82		156,82
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	622,45	313,59	308,86	622,45	313,59	308,86	308,86		308,86
33903399	Outras Despesas com Locomoção	622,45	313,59	308,86	622,45	313,59	308,86	308,86		308,86
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.940,62	3.387,97	3.552,65	1.079,33		1.079,33	971,42		971,42
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	1.291,92	650,87	641,05						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.928,86	1.366,84	1.562,02	531,23		531,23	423,32		423,32
33903599	OUTROS	2.719,84	1.370,26	1.349,58	548,10		548,10	548,10		548,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.553,59	788,18	1.765,41	1.474,45	33,00	1.441,45	1.441,45		1.441,45
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	407,04		407,04	407,04	33,00	374,04	374,04		374,04
33903607	ESTAGIÁRIOS	2.146,55	788,18	1.358,37	1.067,41		1.067,41	1.067,41		1.067,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.777,57	3.522,70	14.254,87	9.880,26		9.880,26	9.445,24		9.445,24
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.042,00	404,50	1.637,50	1.352,59		1.352,59	1.338,89		1.338,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.611,52		4.611,52	3.113,48		3.113,48	3.113,48		3.113,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,33	0,05	44,28	44,24		44,24	44,24		44,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.065,64	891,56	1.174,08	448,97		448,97	31,42		31,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	118,18		118,18	118,18		118,18	118,18		118,18
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	580,13		580,13	580,13		580,13	580,13		580,13
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	200,75		200,75	200,75		200,75	200,75		200,75
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	443,15		443,15	443,15		443,15	443,15		443,15



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

Departamento Municipal de Saneamento Urbano

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.157,15	479,25	677,90	313,04		313,04	313,04		313,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	598,53	327,37	271,16	85,31		85,31	85,32		85,32
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16,87		16,87	16,87		16,87	16,87		16,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	123,61	48,99	74,62	37,70		37,70	37,70		37,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	446,85	186,59	260,26	111,10		111,10	111,10		111,10
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	414,58	204,03	210,55	24,44		24,44	24,44		24,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	52,90		52,90	52,90		52,90	52,90		52,90
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	39,22	11,82	27,40	27,46		27,46	23,68		23,68
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	671,62		671,62	228,76		228,76	228,76		228,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	567,36	228,25	339,11	159,82		159,82	159,82		159,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.583,18	740,29	2.842,89	2.521,37		2.521,37	2.521,37		2.521,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.145,69	3.645,39	5.500,30	2.816,43		2.816,43	2.583,49		2.583,49
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.868,39	2.292,95	3.575,44	2.118,92		2.118,92	1.885,98		1.885,98
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	505,22	129,49	375,73	248,19		248,19	248,19		248,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.130,09	952,33	1.177,76	287,04		287,04	287,04		287,04
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	613,91	270,62	343,29	134,20		134,20	134,20		134,20
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	28,08		28,08	28,08		28,08	28,08		28,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.463,18	1.850,76	2.612,42	1.235,91		1.235,91	1.235,91		1.235,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.049,72	829,00	1.220,72	663,60		663,60	663,60		663,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	267,01	6,85	260,16	267,01	6,85	260,16	260,16		260,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	267,01	6,85	260,16	267,01	6,85	260,16	260,16		260,16
Total Grupo :		158.923,83	62.401,31	96.522,52	50.141,50	501,67	49.639,83	48.822,01	0,00	48.822,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	72.070,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	48.822,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.118,34
SALDO FINANCEIRO ATUAL	22.130,25



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	21.996,22	8.637,07	13.359,15	6.940,17	69,44	6.870,73	6.815,31		6.815,31
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.996,22	8.637,07	13.359,15	6.940,17	69,44	6.870,73	6.815,31		6.815,31
3	DESPESAS CORRENTES	21.996,22	8.637,07	13.359,15	6.940,17	69,44	6.870,73	6.815,31		6.815,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.123,86	6.430,77	8.693,09	4.021,79		4.021,79	4.021,79		4.021,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.123,86	6.430,77	8.693,09	4.021,79		4.021,79	4.021,79		4.021,79
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.164,24	1.383,47	1.780,77	910,35		910,35	910,35		910,35
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.164,24	1.383,47	1.780,77	910,35		910,35	910,35		910,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.034,21	3.372,37	4.661,84	2.181,48		2.181,48	2.181,48		2.181,48
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.553,44	1.518,69	2.034,75	967,03		967,03	967,03		967,03
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.480,77	1.853,68	2.627,09	1.214,45		1.214,45	1.214,45		1.214,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.443,53	1.474,49	1.969,04	809,43		809,43	809,43		809,43
31901301	FGTS	951,23	407,41	543,82	223,30		223,30	223,30		223,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.492,30	1.067,08	1.425,22	586,13		586,13	586,13		586,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	481,88	200,44	281,44	120,53		120,53	120,53		120,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.872,36	2.206,30	4.666,06	2.918,38	69,44	2.848,94	2.793,52		2.793,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.872,36	2.206,30	4.666,06	2.918,38	69,44	2.848,94	2.793,52		2.793,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	263,94	4,57	259,37	263,94	10,51	253,43	253,43		253,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	263,94	4,57	259,37	263,94	10,51	253,43	253,43		253,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	543,43	216,30	327,13	157,68	10,01	147,67	141,86		141,86
33903001	Combustíveis Automotivos	195,62	85,53	110,09	24,17		24,17	24,17		24,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,20		23,20	23,20		23,20	23,20		23,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	195,16	88,15	107,01	30,42	1,76	28,66	28,70		28,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,10	1,56	1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34,71	13,93	20,78	25,68	8,25	17,43	11,48		11,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,55	2,48	4,07	4,11		4,11	4,11		4,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,15		17,15	11,86		11,86	11,86		11,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,09		15,09	15,09		15,09	15,09		15,09
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,93		3,93						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,92	24,65	24,27	21,61		21,61	21,71		21,71
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	86,15	43,40	42,75	86,15	43,40	42,75	42,75		42,75
33903399	Outras Despesas com Locomoção	86,15	43,40	42,75	86,15	43,40	42,75	42,75		42,75
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	960,62	468,93	491,69	149,40		149,40	134,46		134,46
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	178,81	90,09	88,72						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	405,37	189,18	216,19	73,54		73,54	58,60		58,60
33903599	OUTROS	376,44	189,66	186,78	75,86		75,86	75,86		75,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	353,45	109,09	244,36	204,09	4,57	199,52	199,52		199,52
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	56,35		56,35	56,35	4,57	51,78	51,78		51,78
33903607	ESTAGIÁRIOS	297,10	109,09	188,01	147,74		147,74	147,74		147,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.460,57	487,59	1.972,98	1.367,47		1.367,47	1.365,04		1.365,04
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	282,64	55,98	226,66	187,22		185,32	185,32		185,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	638,23		638,23	430,90		430,90	430,90		430,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,14	0,01	6,13	6,12		6,12	6,12		6,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	285,90	123,40	162,50	62,13		62,13	62,13		62,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,36		16,36	16,36		16,36	16,36		16,36
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	80,30		80,30	80,29		80,29	80,29		80,29
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27,78		27,78	27,78		27,78	27,78		27,78
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	61,34		61,34	61,34		61,34	61,34		61,34



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160,16	66,33	93,83	43,31		43,31	43,31		43,31
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	82,84	45,31	37,53	11,79		11,79	11,79		11,79
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	17,11	6,78	10,33	5,20		5,20	5,20		5,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	61,85	25,83	36,02	15,36		15,36	15,36		15,36
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	57,38	28,24	29,14	3,38		3,38	3,38		3,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5,43	1,64	3,79	3,83		3,83	3,30		3,30
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	92,97		92,97	31,66		31,66	31,66		31,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	78,52	31,59	46,93	22,12		22,12	22,12		22,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	495,97	102,48	393,49	349,03		349,03	349,03		349,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.265,83	504,56	761,27	389,80		389,80	357,56		357,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	812,23	317,37	494,86	293,28		293,28	261,04		261,04
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	69,93	17,92	52,01	34,35		34,35	34,35		34,35
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	294,81	131,81	163,00	39,74		39,74	39,74		39,74
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	84,97	37,46	47,51	18,54		18,54	18,54		18,54
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,89		3,89	3,89		3,89	3,89		3,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	617,74	256,17	361,57	171,06		171,06	171,06		171,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	283,69	114,74	168,95	91,85		91,85	91,85		91,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,94	0,95	35,99	36,94	0,95	35,99	35,99		35,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,94	0,95	35,99	36,94	0,95	35,99	35,99		35,99
Total Grupo :		21.996,22	8.637,07	13.359,15	6.940,17	69,44	6.870,73	6.815,31	0,00	6.815,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9.975,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.815,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	632,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.526,75



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	25.299,69	9.934,00	15.365,69	7.982,35	79,85	7.902,50	7.838,78		7.838,78
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.299,69	9.934,00	15.365,69	7.982,35	79,85	7.902,50	7.838,78		7.838,78
3	DESPESAS CORRENTES	25.299,69	9.934,00	15.365,69	7.982,35	79,85	7.902,50	7.838,78		7.838,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.395,34	7.396,43	9.998,91	4.625,73		4.625,73	4.625,73		4.625,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.395,34	7.396,43	9.998,91	4.625,73		4.625,73	4.625,73		4.625,73
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.639,48	1.591,22	2.048,26	1.047,04		1.047,04	1.047,04		1.047,04
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.639,48	1.591,22	2.048,26	1.047,04		1.047,04	1.047,04		1.047,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.240,88	3.878,77	5.362,11	2.509,08		2.509,08	2.509,08		2.509,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.087,14	1.746,74	2.340,40	1.112,25		1.112,25	1.112,25		1.112,25
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.153,74	2.132,03	3.021,71	1.396,83		1.396,83	1.396,83		1.396,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.960,72	1.695,91	2.264,81	930,99		930,99	930,99		930,99
31901301	FGTS	1.094,11	468,59	625,52	256,83		256,83	256,83		256,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.866,61	1.227,32	1.639,29	674,16		674,16	674,16		674,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	554,26	230,53	323,73	138,62		138,62	138,62		138,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.904,35	2.537,57	5.366,78	3.356,62	79,85	3.276,77	3.213,05		3.213,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.904,35	2.537,57	5.366,78	3.356,62	79,85	3.276,77	3.213,05		3.213,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	303,53	5,25	298,28	303,53	12,08	291,45	291,45		291,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	303,53	5,25	298,28	303,53	12,08	291,45	291,45		291,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	625,03	248,76	376,27	181,35	11,51	169,84	163,16		163,16
33903001	Combustíveis Automotivos	125,00	98,38	26,62	27,80		27,80	27,80		27,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,68		26,68	26,68		26,68	26,68		26,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	224,47	101,38	123,09	35,01	2,03	32,98	33,03		33,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,56	1,79	1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	39,92	16,01	23,91	29,53	9,48	20,05	13,20		13,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,53	2,85	4,68	4,72		4,72	4,72		4,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,73		19,73	13,64		13,64	13,64		13,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,36		17,36	17,36		17,36	17,36		17,36
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,52		4,52						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,26	28,35	27,91	24,84		24,84	24,96		24,96
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	99,09	49,92	49,17	99,09	49,92	49,17	49,17		49,17
33903399	Outras Despesas com Locomoção	99,09	49,92	49,17	99,09	49,92	49,17	49,17		49,17
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.104,90	539,35	565,55	171,83		171,83	154,65		154,65
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	205,67	103,62	102,05						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	466,25	217,59	248,66	84,57		84,57	67,39		67,39
33903599	OUTROS	432,98	218,14	214,84	87,26		87,26	87,26		87,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	406,52	125,48	281,04	234,71	5,25	229,46	229,46		229,46
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	64,80		64,80	64,80	5,25	59,55	59,55		59,55
33903607	ESTAGIÁRIOS	341,72	125,48	216,24	169,91		169,91	169,91		169,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.830,03	560,79	2.269,24	1.572,91		1.572,91	1.570,13		1.570,13
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	325,07	64,39	260,68	215,33		215,33	213,15		213,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	734,11		734,11	495,64		495,64	495,64		495,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,06	0,01	7,05	7,05		7,05	7,05		7,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	328,84	141,93	186,91	71,48		71,48	71,48		71,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,81		18,81	18,81		18,81	18,81		18,81
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	92,35		92,35	92,35		92,35	92,35		92,35
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	31,96		31,96	31,96		31,96	31,96		31,96
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	70,54		70,54	70,54		70,54	70,54		70,54



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	184,21	76,30	107,91	49,85		49,85	49,85		49,85
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	95,28	52,11	43,17	13,58		13,58	13,58		13,58
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	19,68	7,80	11,88	6,00		6,00	6,00		6,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	71,13	29,71	41,42	17,68		17,68	17,68		17,68
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	66,00	32,48	33,52	3,89		3,89	3,89		3,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,42		8,42	8,42		8,42	8,42		8,42
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6,24	1,88	4,36	4,39		4,39	3,79		3,79
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	106,92		106,92	36,43		36,43	36,43		36,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	90,32	36,34	53,98	25,44		25,44	25,44		25,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	570,40	117,84	452,56	401,38		401,38	401,38		401,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.455,92	580,33	875,59	448,30		448,30	411,22		411,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	934,21	365,03	569,18	337,28		337,28	300,20		300,20
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	80,42	20,61	59,81	39,51		39,51	39,51		39,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	339,09	151,61	187,48	45,67		45,67	45,67		45,67
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	97,73	43,08	54,65	21,37		21,37	21,37		21,37
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,47		4,47	4,47		4,47	4,47		4,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	710,52	294,63	415,89	196,76		196,76	196,76		196,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	326,31	131,97	194,34	105,64		105,64	105,64		105,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,50	1,09	41,41	42,50	1,09	41,41	41,41		41,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,50	1,09	41,41	42,50	1,09	41,41	41,41		41,41
Total Grupo :		25.299,69	9.934,00	15.365,69	7.982,35	79,85	7.902,50	7.838,78	0,00	7.838,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.593,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.838,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	816,75
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.937,47



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	19.333,91	7.591,48	11.742,43	6.100,13	61,04	6.039,09	5.990,39		5.990,39
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.333,91	7.591,48	11.742,43	6.100,13	61,04	6.039,09	5.990,39		5.990,39
3	DESPESAS CORRENTES	19.333,91	7.591,48	11.742,43	6.100,13	61,04	6.039,09	5.990,39		5.990,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.293,36	5.652,26	7.641,10	3.534,94		3.534,94	3.534,94		3.534,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.293,36	5.652,26	7.641,10	3.534,94		3.534,94	3.534,94		3.534,94
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.781,26	1.215,99	1.565,27	800,13		800,13	800,13		800,13
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.781,26	1.215,99	1.565,27	800,13		800,13	800,13		800,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.061,79	2.964,11	4.097,68	1.917,44		1.917,44	1.917,44		1.917,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.123,35	1.334,84	1.788,51	849,98		849,98	849,98		849,98
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.938,44	1.629,27	2.309,17	1.067,46		1.067,46	1.067,46		1.067,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.026,75	1.295,99	1.730,76	711,43		711,43	711,43		711,43
31901301	FGTS	836,11	358,09	478,02	196,26		196,26	196,26		196,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.190,64	937,90	1.252,74	515,17		515,17	515,17		515,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	423,56	176,17	247,39	105,94		105,94	105,94		105,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.040,55	1.939,22	4.101,33	2.565,19	61,04	2.504,15	2.455,45		2.455,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.040,55	1.939,22	4.101,33	2.565,19	61,04	2.504,15	2.455,45		2.455,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	231,93	4,02	227,91	231,93	9,24	222,69	222,69		222,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	231,93	4,02	227,91	231,93	9,24	222,69	222,69		222,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	477,67	190,11	287,56	138,58	8,80	129,78	124,68		124,68
33903001	Combustíveis Automotivos	171,95	75,18	96,77	21,24		21,24	21,24		21,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,39		20,39	20,39		20,39	20,39		20,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	171,54	77,48	94,06	26,74	1,55	25,19	25,23		25,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,72	1,37	1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30,51	12,24	18,27	22,57	7,25	15,32	10,09		10,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,76	2,18	3,58	3,61		3,61	3,61		3,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,08		15,08	10,43		10,43	10,43		10,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,26		13,26	13,26		13,26	13,26		13,26
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,46		3,46						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,00	21,66	21,34	18,99		18,99	19,08		19,08
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	75,72	38,15	37,57	75,72	38,15	37,57	37,57		37,57
33903399	Outras Despesas com Locomoção	75,72	38,15	37,57	75,72	38,15	37,57	37,57		37,57
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	844,36	412,17	432,19	131,31		131,31	118,18		118,18
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	157,17	79,18	77,99						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	356,31	166,29	190,02	64,63		64,63	51,50		51,50
33903599	OUTROS	330,88	166,70	164,18	66,68		66,68	66,68		66,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310,67	95,89	214,78	179,43	4,02	175,41	175,41		175,41
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	49,53		49,53	49,53	4,02	45,51	45,51		45,51
33903607	ESTAGIÁRIOS	261,14	95,89	165,25	129,90		129,90	129,90		129,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.162,74	428,56	1.734,18	1.201,98		1.201,98	1.199,85		1.199,85
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	248,41	49,21	199,20	164,56		164,56	162,89		162,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	561,00		561,00	378,76		378,76	378,76		378,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,40	0,01	5,39	5,38		5,38	5,38		5,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	251,29	108,46	142,83	54,64		54,64	54,64		54,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,38		14,38	14,38		14,38	14,38		14,38
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	70,58		70,58	70,58		70,58	70,58		70,58
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24,42		24,42	24,42		24,42	24,42		24,42
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	53,91		53,91	53,91		53,91	53,91		53,91



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	140,77	58,30	82,47	38,08		38,08	38,08		38,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	72,81	39,83	32,98	10,37		10,37	10,37		10,37
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	15,04	5,96	9,08	4,60		4,60	4,60		4,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	54,36	22,70	31,66	13,52		13,52	13,52		13,52
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	50,44	24,82	25,62	2,98		2,98	2,98		2,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,43		6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,78	1,44	3,34	3,34		3,34	2,88		2,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	81,70		81,70	27,82		27,82	27,82		27,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,02	27,77	41,25	19,44		19,44	19,44		19,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	435,95	90,06	345,89	306,72		306,72	306,72		306,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.112,64	443,48	669,16	342,66		342,66	314,32		314,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	713,92	278,95	434,97	257,79		257,79	229,45		229,45
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	61,47	15,75	45,72	30,19		30,19	30,19		30,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	259,14	115,86	143,28	34,90		34,90	34,90		34,90
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	74,69	32,92	41,77	16,36		16,36	16,36		16,36
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	542,96	225,16	317,80	150,36		150,36	150,36		150,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	249,36	100,85	148,51	80,72		80,72	80,72		80,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,50	0,83	31,67	32,50	0,83	31,67	31,67		31,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,50	0,83	31,67	32,50	0,83	31,67	31,67		31,67
Total Grupo :		19.333,91	7.591,48	11.742,43	6.100,13	61,04	6.039,09	5.990,39	0,00	5.990,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.990,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	556,05
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.546,44



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	21.194,38	8.321,94	12.872,44	6.687,10	66,90	6.620,20	6.566,81		6.566,81
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.194,38	8.321,94	12.872,44	6.687,10	66,90	6.620,20	6.566,81		6.566,81
3	DESPESAS CORRENTES	21.194,38	8.321,94	12.872,44	6.687,10	66,90	6.620,20	6.566,81		6.566,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.572,56	6.196,14	8.376,42	3.875,06		3.875,06	3.875,06		3.875,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.572,56	6.196,14	8.376,42	3.875,06		3.875,06	3.875,06		3.875,06
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.048,89	1.333,00	1.715,89	877,11		877,11	877,11		877,11
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.048,89	1.333,00	1.715,89	877,11		877,11	877,11		877,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.741,34	3.249,32	4.492,02	2.101,92		2.101,92	2.101,92		2.101,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.423,91	1.463,28	1.960,63	931,76		931,76	931,76		931,76
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.317,43	1.786,04	2.531,39	1.170,16		1.170,16	1.170,16		1.170,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.318,01	1.420,70	1.897,31	779,91		779,91	779,91		779,91
31901301	FGTS	916,57	392,55	524,02	215,15		215,15	215,15		215,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.401,44	1.028,15	1.373,29	564,76		564,76	564,76		564,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	464,32	193,12	271,20	116,12		116,12	116,12		116,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.621,82	2.125,80	4.496,02	2.812,04	66,90	2.745,14	2.691,75		2.691,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.621,82	2.125,80	4.496,02	2.812,04	66,90	2.745,14	2.691,75		2.691,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	254,26	4,40	249,86	254,26	10,12	244,14	244,14		244,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	254,26	4,40	249,86	254,26	10,12	244,14	244,14		244,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	523,66	208,40	315,26	151,92	9,65	142,27	136,68		136,68
33903001	Combustíveis Automotivos	188,50	82,41	106,09	23,29		23,29	23,29		23,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,35		22,35	22,35		22,35	22,35		22,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	188,05	84,93	103,12	29,30	1,70	27,60	27,65		27,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,98	1,50	1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	33,46	13,42	20,04	24,76	7,95	16,81	11,07		11,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,32	2,39	3,93	3,96		3,96	3,96		3,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,53		16,53	11,43		11,43	11,43		11,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,54		14,54	14,54		14,54	14,54		14,54
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,79		3,79						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47,14	23,75	23,39	20,81		20,81	20,91		20,91
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	83,01	41,82	41,19	83,01	41,82	41,19	41,19		41,19
33903399	Outras Despesas com Locomoção	83,01	41,82	41,19	83,01	41,82	41,19	41,19		41,19
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	925,61	451,82	473,79	143,94		143,94	129,55		129,55
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	172,29	86,80	85,49						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	390,60	182,28	208,32	70,84		70,84	56,45		56,45
33903599	OUTROS	362,72	182,74	179,98	73,10		73,10	73,10		73,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	340,57	105,11	235,46	196,65	4,40	192,25	192,25		192,25
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	54,30		54,30	54,30	4,40	49,90	49,90		49,90
33903607	ESTAGIÁRIOS	286,27	105,11	181,16	142,35		142,35	142,35		142,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.370,83	469,80	1.901,03	1.317,66		1.317,66	1.315,32		1.315,32
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	272,32	53,95	218,37	180,40		180,40	178,57		178,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	614,99		614,99	415,22		415,22	415,22		415,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,92	0,01	5,91	5,90		5,90	5,90		5,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	275,48	118,90	156,58	59,88		59,88	59,88		59,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,76		15,76	15,76		15,76	15,76		15,76
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	77,36		77,36	77,37		77,37	77,37		77,37
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	26,77		26,77	26,77		26,77	26,77		26,77
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	59,10		59,10	59,10		59,10	59,10		59,10



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	154,32	63,91	90,41	41,73		41,73	41,73		41,73
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	79,83	43,66	36,17	11,37		11,37	11,37		11,37
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,48	6,53	9,95	5,01		5,01	5,01		5,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59,58	24,88	34,70	14,82		14,82	14,82		14,82
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	55,29	27,21	28,08	3,26		3,26	3,26		3,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,05		7,05	7,05		7,05	7,05		7,05
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5,23	1,58	3,65	3,69		3,69	3,18		3,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	89,57		89,57	30,51		30,51	30,51		30,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	75,67	30,44	45,23	21,32		21,32	21,32		21,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	477,86	98,73	379,13	336,25		336,25	336,25		336,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.219,69	486,16	733,53	375,67		375,67	344,60		344,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	782,61	305,80	476,81	282,62		282,62	251,55		251,55
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	67,38	17,27	50,11	33,10		33,10	33,10		33,10
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	284,07	127,00	157,07	38,30		38,30	38,30		38,30
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	81,88	36,09	45,79	17,90		17,90	17,90		17,90
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	595,22	246,82	348,40	164,82		164,82	164,82		164,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	273,36	110,56	162,80	88,50		88,50	88,50		88,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,61	0,91	34,70	35,61	0,91	34,70	34,70		34,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,61	0,91	34,70	35,61	0,91	34,70	34,70		34,70
Total Grupo :		21.194,38	8.321,94	12.872,44	6.687,10	66,90	6.620,20	6.566,81	0,00	6.566,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.566,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	612,23
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.179,04



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	18.707,55	7.345,58	11.361,97	5.902,42	59,06	5.843,36	5.796,24		5.796,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.707,55	7.345,58	11.361,97	5.902,42	59,06	5.843,36	5.796,24		5.796,24
3	DESPESAS CORRENTES	18.707,55	7.345,58	11.361,97	5.902,42	59,06	5.843,36	5.796,24		5.796,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	3.420,38		3.420,38	3.420,38		3.420,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	3.420,38		3.420,38	3.420,38		3.420,38
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	774,22		774,22	774,22		774,22
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	774,22		774,22	774,22		774,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.833,02	2.868,10	3.964,92	1.855,28		1.855,28	1.855,28		1.855,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.022,17	1.291,60	1.730,57	822,42		822,42	822,42		822,42
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.810,85	1.576,50	2.234,35	1.032,86		1.032,86	1.032,86		1.032,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.928,69	1.254,01	1.674,68	688,40		688,40	688,40		688,40
31901301	FGTS	809,02	346,49	462,53	189,91		189,91	189,91		189,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.119,67	907,52	1.212,15	498,49		498,49	498,49		498,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	409,84	170,46	239,38	102,48		102,48	102,48		102,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.844,85	1.876,41	3.968,44	2.482,04	59,06	2.422,98	2.375,86		2.375,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.844,85	1.876,41	3.968,44	2.482,04	59,06	2.422,98	2.375,86		2.375,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	224,43	3,89	220,54	224,43	8,94	215,49	215,49		215,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	224,43	3,89	220,54	224,43	8,94	215,49	215,49		215,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	462,18	183,96	278,22	134,09	8,51	125,58	120,63		120,63
33903001	Combustíveis Automotivos	166,37	72,74	93,63	20,54		20,54	20,54		20,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165,97	74,97	91,00	25,87	1,50	24,37	24,40		24,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,64	1,33	1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,52	11,84	17,68	21,84	7,01	14,83	9,77		9,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,58	2,11	3,47	3,50		3,50	3,50		3,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,59		14,59	10,09		10,09	10,09		10,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,34		3,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,61	20,97	20,64	18,38		18,38	18,46		18,46
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	73,27	36,91	36,36	73,27	36,91	36,36	36,36		36,36
33903399	Outras Despesas com Locomoção	73,27	36,91	36,36	73,27	36,91	36,36	36,36		36,36
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	817,00	398,81	418,19	127,04		127,04	114,34		114,34
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	152,08	76,62	75,46						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	344,76	160,89	183,87	62,52		62,52	49,82		49,82
33903599	OUTROS	320,16	161,30	158,86	64,52		64,52	64,52		64,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,63	92,78	207,85	173,61	3,89	169,72	169,72		169,72
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,95		47,95	47,95	3,89	44,06	44,06		44,06
33903607	ESTAGIÁRIOS	252,68	92,78	159,90	125,66		125,66	125,66		125,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.092,68	414,68	1.678,00	1.162,99		1.162,99	1.160,94		1.160,94
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	240,38	47,61	192,77	159,21		159,21	157,60		157,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	542,82		542,82	366,49		366,49	366,49		366,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,22	0,01	5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	243,15	104,95	138,20	52,85		52,85	52,85		52,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	68,29		68,29	68,29		68,29	68,29		68,29
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,63		23,63	23,63		23,63	23,63		23,63
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,16		52,16	52,16		52,16	52,16		52,16



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136,21	56,42	79,79	36,86		36,86	36,86		36,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70,46	38,53	31,93	10,05		10,05	10,05		10,05
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,55	5,77	8,78	4,41		4,41	4,41		4,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,61	21,97	30,64	13,07		13,07	13,07		13,07
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	48,80	24,02	24,78	2,88		2,88	2,88		2,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,62	1,39	3,23	3,22		3,22	2,78		2,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	79,06		79,06	26,92		26,92	26,92		26,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,79	26,87	39,92	18,80		18,80	18,80		18,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	421,80	87,14	334,66	296,81		296,81	296,81		296,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.076,57	429,12	647,45	331,57		331,57	304,15		304,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	690,78	269,92	420,86	249,43		249,43	222,01		222,01
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	59,47	15,24	44,23	29,22		29,22	29,22		29,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	250,74	112,10	138,64	33,81		33,81	33,81		33,81
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	72,27	31,86	40,41	15,80		15,80	15,80		15,80
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	525,38	217,86	307,52	145,49		145,49	145,49		145,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	241,28	97,59	143,69	78,12		78,12	78,12		78,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,43	0,81	30,62	31,43	0,81	30,62	30,62		30,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,43	0,81	30,62	31,43	0,81	30,62	30,62		30,62
Total Grupo :		18.707,55	7.345,58	11.361,97	5.902,42	59,06	5.843,36	5.796,24	0,00	5.796,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.484,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.796,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	635,18
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.052,58



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	18.993,63	7.457,57	11.536,06	5.992,58	59,95	5.932,63	5.884,79		5.884,79
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.993,63	7.457,57	11.536,06	5.992,58	59,95	5.932,63	5.884,79		5.884,79
3	DESPESAS CORRENTES	18.993,63	7.457,57	11.536,06	5.992,58	59,95	5.932,63	5.884,79		5.884,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.059,45	5.552,58	7.506,87	3.472,63		3.472,63	3.472,63		3.472,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.059,45	5.552,58	7.506,87	3.472,63		3.472,63	3.472,63		3.472,63
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.732,32	1.194,55	1.537,77	786,03		786,03	786,03		786,03
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.732,32	1.194,55	1.537,77	786,03		786,03	786,03		786,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.937,54	2.911,84	4.025,70	1.883,64		1.883,64	1.883,64		1.883,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.068,40	1.311,30	1.757,10	834,99		834,99	834,99		834,99
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.869,14	1.600,54	2.268,60	1.048,65		1.048,65	1.048,65		1.048,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.973,49	1.273,13	1.700,36	698,91		698,91	698,91		698,91
31901301	FGTS	821,39	351,77	469,62	192,80		192,80	192,80		192,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.152,10	921,36	1.230,74	506,11		506,11	506,11		506,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	416,10	173,06	243,04	104,05		104,05	104,05		104,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.934,18	1.904,99	4.029,19	2.519,95	59,95	2.460,00	2.412,16		2.412,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.934,18	1.904,99	4.029,19	2.519,95	59,95	2.460,00	2.412,16		2.412,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	227,84	3,94	223,90	227,84	9,07	218,77	218,77		218,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	227,84	3,94	223,90	227,84	9,07	218,77	218,77		218,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	469,26	186,75	282,51	136,13	8,64	127,49	122,48		122,48
33903001	Combustíveis Automotivos	168,92	73,85	95,07	20,87		20,87	20,87		20,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,03		20,03	20,03		20,03	20,03		20,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	168,52	76,11	92,41	26,26	1,52	24,74	24,78		24,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,68	1,35	1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,97	12,02	17,95	22,17	7,12	15,05	9,91		9,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,66	2,14	3,52	3,55		3,55	3,55		3,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,81		14,81	10,24		10,24	10,24		10,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,03		13,03	13,03		13,03	13,03		13,03
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,39		3,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,25	21,28	20,97	18,65		18,65	18,74		18,74
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	74,39	37,48	36,91	74,39	37,48	36,91	36,91		36,91
33903399	Outras Despesas com Locomoção	74,39	37,48	36,91	74,39	37,48	36,91	36,91		36,91
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	829,50	404,90	424,60	129,00		129,00	116,10		116,10
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	154,41	77,79	76,62						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	350,03	163,35	186,68	63,50		63,50	50,60		50,60
33903599	OUTROS	325,06	163,76	161,30	65,50		65,50	65,50		65,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	305,17	94,20	210,97	176,18	3,94	172,24	172,24		172,24
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	48,63		48,63	48,63	3,94	44,69	44,69		44,69
33903607	ESTAGIÁRIOS	256,54	94,20	162,34	127,55		127,55	127,55		127,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.124,67	420,98	1.703,69	1.180,86		1.180,86	1.178,77		1.178,77
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	244,04	48,34	195,70	161,67		161,67	160,03		160,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	551,16		551,16	372,12		372,12	372,12		372,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,30	0,01	5,29	5,29		5,29	5,29		5,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	246,88	106,54	140,34	53,68		53,68	53,68		53,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,12		14,12	14,12		14,12	14,12		14,12
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	69,34		69,34	69,34		69,34	69,34		69,34
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,99		23,99	23,99		23,99	23,99		23,99
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,96		52,96	52,96		52,96	52,96		52,96



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	138,30	57,28	81,02	37,41		37,41	37,41		37,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	71,53	39,12	32,41	10,21		10,21	10,21		10,21
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,78	5,85	8,93	4,50		4,50	4,50		4,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	53,41	22,30	31,11	13,29		13,29	13,29		13,29
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	49,55	24,38	25,17	2,92		2,92	2,92		2,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,32		6,32	6,32		6,32	6,32		6,32
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,68	1,41	3,27	3,27		3,27	2,82		2,82
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	80,27		80,27	27,32		27,32	27,32		27,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	67,81	27,28	40,53	19,09		19,09	19,09		19,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	428,21	88,47	339,74	301,34		301,34	301,34		301,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.093,04	435,67	657,37	336,60		336,60	308,76		308,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	701,36	274,03	427,33	253,23		253,23	225,39		225,39
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	60,38	15,48	44,90	29,66		29,66	29,66		29,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	254,57	113,81	140,76	34,30		34,30	34,30		34,30
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	73,37	32,35	41,02	16,05		16,05	16,05		16,05
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	533,41	221,18	312,23	147,71		147,71	147,71		147,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	244,97	99,07	145,90	79,31		79,31	79,31		79,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,93	0,82	31,11	31,93	0,82	31,11	31,11		31,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,93	0,82	31,11	31,93	0,82	31,11	31,11		31,11
Total Grupo :		18.993,63	7.457,57	11.536,06	5.992,58	59,95	5.932,63	5.884,79	0,00	5.884,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.613,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.884,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	433,41
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.295,30



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	18.707,55	7.345,58	11.361,97	5.902,42	59,06	5.843,36	5.796,24		5.796,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.707,55	7.345,58	11.361,97	5.902,42	59,06	5.843,36	5.796,24		5.796,24
3	DESPESAS CORRENTES	18.707,55	7.345,58	11.361,97	5.902,42	59,06	5.843,36	5.796,24		5.796,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	3.420,38		3.420,38	3.420,38		3.420,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	3.420,38		3.420,38	3.420,38		3.420,38
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	774,22		774,22	774,22		774,22
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	774,22		774,22	774,22		774,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.833,02	2.868,10	3.964,92	1.855,28		1.855,28	1.855,28		1.855,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.022,17	1.291,60	1.730,57	822,42		822,42	822,42		822,42
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.810,85	1.576,50	2.234,35	1.032,86		1.032,86	1.032,86		1.032,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.928,69	1.254,01	1.674,68	688,40		688,40	688,40		688,40
31901301	FGTS	809,02	346,49	462,53	189,91		189,91	189,91		189,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.119,67	907,52	1.212,15	498,49		498,49	498,49		498,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	409,84	170,46	239,38	102,48		102,48	102,48		102,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.844,85	1.876,41	3.968,44	2.482,04	59,06	2.422,98	2.375,86		2.375,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.844,85	1.876,41	3.968,44	2.482,04	59,06	2.422,98	2.375,86		2.375,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	224,43	3,89	220,54	224,43	8,94	215,49	215,49		215,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	224,43	3,89	220,54	224,43	8,94	215,49	215,49		215,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	462,18	183,96	278,22	134,09	8,51	125,58	120,63		120,63
33903001	Combustíveis Automotivos	166,37	72,74	93,63	20,54		20,54	20,54		20,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165,97	74,97	91,00	25,87	1,50	24,37	24,40		24,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,64	1,33	1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,52	11,84	17,68	21,84	7,01	14,83	9,77		9,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,58	2,11	3,47	3,50		3,50	3,50		3,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,59		14,59	10,09		10,09	10,09		10,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,34		3,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,61	20,97	20,64	18,38		18,38	18,46		18,46
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	73,27	36,91	36,36	73,27	36,91	36,36	36,36		36,36
33903399	Outras Despesas com Locomoção	73,27	36,91	36,36	73,27	36,91	36,36	36,36		36,36
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	817,00	398,81	418,19	127,04		127,04	114,34		114,34
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	152,08	76,62	75,46						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	344,76	160,89	183,87	62,52		62,52	49,82		49,82
33903599	OUTROS	320,16	161,30	158,86	64,52		64,52	64,52		64,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,63	92,78	207,85	173,61	3,89	169,72	169,72		169,72
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,95		47,95	47,95	3,89	44,06	44,06		44,06
33903607	ESTAGIÁRIOS	252,68	92,78	159,90	125,66		125,66	125,66		125,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.092,68	414,68	1.678,00	1.162,99		1.162,99	1.160,94		1.160,94
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	240,38	47,61	192,77	159,21		159,21	157,60		157,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	542,82		542,82	366,49		366,49	366,49		366,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,22	0,01	5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	243,15	104,95	138,20	52,85		52,85	52,85		52,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	68,29		68,29	68,29		68,29	68,29		68,29
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,63		23,63	23,63		23,63	23,63		23,63
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,16		52,16	52,16		52,16	52,16		52,16



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136,21	56,42	79,79	36,86		36,86	36,86		36,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70,46	38,53	31,93	10,05		10,05	10,05		10,05
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,55	5,77	8,78	4,41		4,41	4,41		4,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,61	21,97	30,64	13,07		13,07	13,07		13,07
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	48,80	24,02	24,78	2,88		2,88	2,88		2,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,62	1,39	3,23	3,22		3,22	2,78		2,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	79,06		79,06	26,92		26,92	26,92		26,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,79	26,87	39,92	18,80		18,80	18,80		18,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	421,80	87,14	334,66	296,81		296,81	296,81		296,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.076,57	429,12	647,45	331,57		331,57	304,15		304,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	690,78	269,92	420,86	249,43		249,43	222,01		222,01
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	59,47	15,24	44,23	29,22		29,22	29,22		29,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	250,74	112,10	138,64	33,81		33,81	33,81		33,81
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	72,27	31,86	40,41	15,80		15,80	15,80		15,80
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	525,38	217,86	307,52	145,49		145,49	145,49		145,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	241,28	97,59	143,69	78,12		78,12	78,12		78,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,43	0,81	30,62	31,43	0,81	30,62	30,62		30,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,43	0,81	30,62	31,43	0,81	30,62	30,62		30,62
Total Grupo :		18.707,55	7.345,58	11.361,97	5.902,42	59,06	5.843,36	5.796,24	0,00	5.796,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9.205,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.796,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	168,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.240,84



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	123.887,09	48.643,75	75.243,34	39.087,00	391,07	38.695,93	38.383,90		38.383,90
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	123.887,09	48.643,75	75.243,34	39.087,00	391,07	38.695,93	38.383,90		38.383,90
3	DESPESAS CORRENTES	123.887,09	48.643,75	75.243,34	39.087,00	391,07	38.695,93	38.383,90		38.383,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.181,22	36.217,90	48.963,32	22.650,84		22.650,84	22.650,84		22.650,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	85.181,22	36.217,90	48.963,32	22.650,84		22.650,84	22.650,84		22.650,84
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.821,76	7.791,68	10.030,08	5.127,04		5.127,04	5.127,04		5.127,04
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	17.821,76	7.791,68	10.030,08	5.127,04		5.127,04	5.127,04		5.127,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.250,58	18.993,08	26.257,50	12.286,28		12.286,28	12.286,28		12.286,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.013,84	8.553,22	11.460,62	5.446,38		5.446,38	5.446,38		5.446,38
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	25.236,74	10.439,86	14.796,88	6.839,90		6.839,90	6.839,90		6.839,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.394,81	8.304,29	11.090,52	4.558,71		4.558,71	4.558,71		4.558,71
31901301	FGTS	5.357,60	2.294,52	3.063,08	1.257,57		1.257,57	1.257,57		1.257,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	14.037,21	6.009,77	8.027,44	3.301,14		3.301,14	3.301,14		3.301,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.714,07	1.128,85	1.585,22	678,81		678,81	678,81		678,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.705,87	12.425,85	26.280,02	16.436,16	391,07	16.045,09	15.733,06		15.733,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.705,87	12.425,85	26.280,02	16.436,16	391,07	16.045,09	15.733,06		15.733,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.485,91	25,73	1.460,18	1.485,91	59,18	1.426,73	1.426,73		1.426,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.485,91	25,73	1.460,18	1.485,91	59,18	1.426,73	1.426,73		1.426,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.060,82	1.218,19	1.842,63	887,93	56,37	831,56	798,86		798,86
33903001	Combustíveis Automotivos	1.101,82	481,72	620,10	136,10		136,10	136,10		136,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	130,64		130,64	130,64		130,64	130,64		130,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.099,18	496,45	602,73	171,29	9,93	161,36	161,61		161,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,44	8,79	8,65	8,65		8,65	8,65		8,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	195,52	78,43	117,09	144,62	46,44	98,18	64,65		64,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,92	13,98	22,94	23,15		23,15	23,15		23,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	96,63		96,63	66,81		66,81	66,81		66,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	84,99		84,99	84,99		84,99	84,99		84,99
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	22,13		22,13						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	275,55	138,82	136,73	121,68		121,68	122,26		122,26
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	485,22	244,45	240,77	485,22	244,45	240,77	240,77		240,77
33903399	Outras Despesas com Locomoção	485,22	244,45	240,77	485,22	244,45	240,77	240,77		240,77
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.410,48	2.641,03	2.769,45	841,37		841,37	757,25		757,25
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	1.007,11	507,38	499,73						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.283,15	1.065,49	1.217,66	414,11		414,11	329,99		329,99
33903599	OUTROS	2.120,22	1.068,16	1.052,06	427,26		427,26	427,26		427,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.990,62	614,41	1.376,21	1.149,41	25,73	1.123,68	1.123,68		1.123,68
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	317,31		317,31	317,31	25,73	291,58	291,58		291,58
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.673,31	614,41	1.058,90	832,10		832,10	832,10		832,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.858,22	2.746,05	11.112,17	7.701,89		7.701,89	7.688,27		7.688,27
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.591,80	315,32	1.276,48	1.054,38		1.054,38	1.043,70		1.043,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.594,90		3.594,90	2.427,10		2.427,10	2.427,10		2.427,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,56	0,04	34,52	34,48		34,48	34,48		34,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.610,23	695,00	915,23	349,99		349,99	349,99		349,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	92,13		92,13	92,13		92,13	92,13		92,13
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	452,23		452,23	452,23		452,23	452,23		452,23
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	156,49		156,49	156,49		156,49	156,49		156,49
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	345,44		345,44	345,44		345,44	345,44		345,44



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	902,04	373,59	528,45	244,02		244,02	244,02		244,02
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	466,58	255,19	211,39	66,49		66,49	66,50		66,50
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,15		13,15	13,15		13,15	13,15		13,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	96,36	38,19	58,17	29,39		29,39	29,39		29,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	348,32	145,46	202,86	86,61		86,61	86,61		86,61
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	323,18	159,05	164,13	19,05		19,05	19,05		19,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	41,23		41,23	41,23		41,23	41,23		41,23
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	30,56	9,21	21,35	21,39		21,39	18,44		18,44
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	523,56		523,56	178,31		178,31	178,31		178,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	442,28	177,93	264,35	124,58		124,58	124,58		124,58
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.793,18	577,07	2.216,11	1.965,43		1.965,43	1.965,43		1.965,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.129,38	2.841,70	4.287,68	2.195,52		2.195,52	2.013,93		2.013,93
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.574,62	1.787,43	2.787,19	1.651,81		1.651,81	1.470,22		1.470,22
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	393,83	100,94	292,89	193,47		193,47	193,47		193,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.660,48	742,37	918,11	223,77		223,77	223,77		223,77
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	478,56	210,96	267,60	104,58		104,58	104,58		104,58
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21,89		21,89	21,89		21,89	21,89		21,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.479,22	1.442,72	2.036,50	963,43		963,43	963,43		963,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.597,83	646,23	951,60	517,31		517,31	517,31		517,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208,17	5,34	202,83	208,17	5,34	202,83	202,83		202,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208,17	5,34	202,83	208,17	5,34	202,83	202,83		202,83
Total Grupo :		123.887,09	48.643,75	75.243,34	39.087,00	391,07	38.695,93	38.383,90	0,00	38.383,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	56.182,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	38.383,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.418,80
SALDO FINANCEIRO ATUAL	12.379,30



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	18.707,55	7.345,58	11.361,97	5.902,42	59,06	5.843,36	5.796,24		5.796,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.707,55	7.345,58	11.361,97	5.902,42	59,06	5.843,36	5.796,24		5.796,24
3	DESPESAS CORRENTES	18.707,55	7.345,58	11.361,97	5.902,42	59,06	5.843,36	5.796,24		5.796,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	3.420,38		3.420,38	3.420,38		3.420,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	3.420,38		3.420,38	3.420,38		3.420,38
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	774,22		774,22	774,22		774,22
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	774,22		774,22	774,22		774,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.833,02	2.868,10	3.964,92	1.855,28		1.855,28	1.855,28		1.855,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.022,17	1.291,60	1.730,57	822,42		822,42	822,42		822,42
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.810,85	1.576,50	2.234,35	1.032,86		1.032,86	1.032,86		1.032,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.928,69	1.254,01	1.674,68	688,40		688,40	688,40		688,40
31901301	FGTS	809,02	346,49	462,53	189,91		189,91	189,91		189,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.119,67	907,52	1.212,15	498,49		498,49	498,49		498,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	409,84	170,46	239,38	102,48		102,48	102,48		102,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.844,85	1.876,41	3.968,44	2.482,04	59,06	2.422,98	2.375,86		2.375,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.844,85	1.876,41	3.968,44	2.482,04	59,06	2.422,98	2.375,86		2.375,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	224,43	3,89	220,54	224,43	8,94	215,49	215,49		215,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	224,43	3,89	220,54	224,43	8,94	215,49	215,49		215,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	462,18	183,96	278,22	134,09	8,51	125,58	120,63		120,63
33903001	Combustíveis Automotivos	166,37	72,74	93,63	20,54		20,54	20,54		20,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165,97	74,97	91,00	25,87	1,50	24,37	24,40		24,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,64	1,33	1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,52	11,84	17,68	21,84	7,01	14,83	9,77		9,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,58	2,11	3,47	3,50		3,50	3,50		3,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,59		14,59	10,09		10,09	10,09		10,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,34		3,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,61	20,97	20,64	18,38		18,38	18,46		18,46
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	73,27	36,91	36,36	73,27	36,91	36,36	36,36		36,36
33903399	Outras Despesas com Locomoção	73,27	36,91	36,36	73,27	36,91	36,36	36,36		36,36
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	817,00	398,81	418,19	127,04		127,04	114,34		114,34
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	152,08	76,62	75,46						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	344,76	160,89	183,87	62,52		62,52	49,82		49,82
33903599	OUTROS	320,16	161,30	158,86	64,52		64,52	64,52		64,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,63	92,78	207,85	173,61	3,89	169,72	169,72		169,72
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,95		47,95	47,95	3,89	44,06	44,06		44,06
33903607	ESTAGIÁRIOS	252,68	92,78	159,90	125,66		125,66	125,66		125,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.092,68	414,68	1.678,00	1.162,99		1.162,99	1.160,94		1.160,94
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	240,38	47,61	192,77	159,21		159,21	157,60		157,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	542,82		542,82	366,49		366,49	366,49		366,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,22	0,01	5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	243,15	104,95	138,20	52,85		52,85	52,85		52,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	68,29		68,29	68,29		68,29	68,29		68,29
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,63		23,63	23,63		23,63	23,63		23,63
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,16		52,16	52,16		52,16	52,16		52,16



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136,21	56,42	79,79	36,86		36,86	36,86		36,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70,46	38,53	31,93	10,05		10,05	10,05		10,05
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,55	5,77	8,78	4,41		4,41	4,41		4,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,61	21,97	30,64	13,07		13,07	13,07		13,07
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	48,80	24,02	24,78	2,88		2,88	2,88		2,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,62	1,39	3,23	3,22		3,22	2,78		2,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	79,06		79,06	26,92		26,92	26,92		26,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,79	26,87	39,92	18,80		18,80	18,80		18,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	421,80	87,14	334,66	296,81		296,81	296,81		296,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.076,57	429,12	647,45	331,57		331,57	304,15		304,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	690,78	269,92	420,86	249,43		249,43	222,01		222,01
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	59,47	15,24	44,23	29,22		29,22	29,22		29,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	250,74	112,10	138,64	33,81		33,81	33,81		33,81
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	72,27	31,86	40,41	15,80		15,80	15,80		15,80
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	525,38	217,86	307,52	145,49		145,49	145,49		145,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	241,28	97,59	143,69	78,12		78,12	78,12		78,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,43	0,81	30,62	31,43	0,81	30,62	30,62		30,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,43	0,81	30,62	31,43	0,81	30,62	30,62		30,62
Total Grupo :		18.707,55	7.345,58	11.361,97	5.902,42	59,06	5.843,36	5.796,24	0,00	5.796,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.484,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.796,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	532,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.155,34



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	19.711,43	7.739,95	11.971,48	6.219,13	62,22	6.156,91	6.107,26		6.107,26
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.711,43	7.739,95	11.971,48	6.219,13	62,22	6.156,91	6.107,26		6.107,26
3	DESPESAS CORRENTES	19.711,43	7.739,95	11.971,48	6.219,13	62,22	6.156,91	6.107,26		6.107,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.552,97	5.762,80	7.790,17	3.603,99		3.603,99	3.603,99		3.603,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.552,97	5.762,80	7.790,17	3.603,99		3.603,99	3.603,99		3.603,99
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.835,57	1.239,77	1.595,80	815,77		815,77	815,77		815,77
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.835,57	1.239,77	1.595,80	815,77		815,77	815,77		815,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.199,71	3.022,08	4.177,63	1.954,88		1.954,88	1.954,88		1.954,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.184,35	1.360,94	1.823,41	866,58		866,58	866,58		866,58
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.015,36	1.661,14	2.354,22	1.088,30		1.088,30	1.088,30		1.088,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.085,86	1.321,33	1.764,53	725,34		725,34	725,34		725,34
31901301	FGTS	852,43	365,09	487,34	200,09		200,09	200,09		200,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.233,43	956,24	1.277,19	525,25		525,25	525,25		525,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	431,83	179,62	252,21	108,00		108,00	108,00		108,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.158,46	1.977,15	4.181,31	2.615,14	62,22	2.552,92	2.503,27		2.503,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.158,46	1.977,15	4.181,31	2.615,14	62,22	2.552,92	2.503,27		2.503,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	236,49	4,09	232,40	236,49	9,41	227,08	227,08		227,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	236,49	4,09	232,40	236,49	9,41	227,08	227,08		227,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	487,01	193,82	293,19	141,28	8,97	132,31	127,10		127,10
33903001	Combustíveis Automotivos	76,65		98,66	21,65		21,65	21,65		21,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,79		20,79	20,79		20,79	20,79		20,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	174,89	78,99	95,90	27,26	1,58	25,68	25,72		25,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,78	1,40	1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31,12	12,48	18,64	23,02	7,39	15,63	10,29		10,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,87	2,22	3,65	3,68		3,68	3,68		3,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,38		15,38	10,63		10,63	10,63		10,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,52		13,52	13,52		13,52	13,52		13,52
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,53		3,53						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,82	22,08	21,74	19,35		19,35	19,44		19,44
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	77,21	38,90	38,31	77,21	38,90	38,31	38,31		38,31
33903399	Outras Despesas com Locomoção	77,21	38,90	38,31	77,21	38,90	38,31	38,31		38,31
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	860,84	420,23	440,61	133,85		133,85	120,47		120,47
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	160,24	80,73	79,51						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	363,26	169,54	193,72	65,87		65,87	52,49		52,49
33903599	OUTROS	337,34	169,96	167,38	67,98		67,98	67,98		67,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	316,73	97,76	218,97	182,86	4,09	178,77	178,77		178,77
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	50,49		50,49	50,49	4,09	46,40	46,40		46,40
33903607	ESTAGIÁRIOS	266,24	97,76	168,48	132,37		132,37	132,37		132,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.204,94	436,96	1.767,98	1.225,41		1.225,41	1.223,24		1.223,24
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	253,27	50,18	203,09	167,75		166,05	166,05		166,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	571,94		571,94	386,15		386,15	386,15		386,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,50	0,01	5,49	5,47		5,47	5,47		5,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	256,21	110,59	145,62	55,67		55,67	55,67		55,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,66		14,66	14,66		14,66	14,66		14,66
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	71,95		71,95	71,96		71,96	71,96		71,96
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24,90		24,90	24,90		24,90	24,90		24,90
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	54,97		54,97	54,97		54,97	54,97		54,97



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	143,52	59,44	84,08	38,84		38,84	38,84		38,84
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	74,24	40,61	33,63	10,57		10,57	10,57		10,57
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	15,33	6,08	9,25	4,69		4,69	4,69		4,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	55,43	23,14	32,29	13,76		13,76	13,76		13,76
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	51,43	25,31	26,12	3,03		3,03	3,03		3,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,56		6,56	6,56		6,56	6,56		6,56
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,86	1,47	3,39	3,41		3,41	2,94		2,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	83,30		83,30	28,37		28,37	28,37		28,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	70,37	28,31	42,06	19,83		19,83	19,83		19,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	444,41	91,82	352,59	312,73		312,73	312,73		312,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.134,35	452,16	682,19	349,33		349,33	320,44		320,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	727,86	284,41	443,45	262,81		262,81	233,92		233,92
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	62,67	16,06	46,61	30,78		30,78	30,78		30,78
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	264,20	118,12	146,08	35,61		35,61	35,61		35,61
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	76,14	33,57	42,57	16,65		16,65	16,65		16,65
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,48		3,48	3,48		3,48	3,48		3,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553,56	229,56	324,00	153,29		153,29	153,29		153,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	254,22	102,82	151,40	82,31		82,31	82,31		82,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,11	0,85	32,26	33,11	0,85	32,26	32,26		32,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,11	0,85	32,26	33,11	0,85	32,26	32,26		32,26
Total Grupo :		19.711,43	7.739,95	11.971,48	6.219,13	62,22	6.156,91	6.107,26	0,00	6.107,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.107,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	574,31
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.681,57



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	22.798,77	8.952,17	13.846,60	7.193,19	71,97	7.121,22	7.063,79		7.063,79
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.798,77	8.952,17	13.846,60	7.193,19	71,97	7.121,22	7.063,79		7.063,79
3	DESPESAS CORRENTES	22.798,77	8.952,17	13.846,60	7.193,19	71,97	7.121,22	7.063,79		7.063,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.675,84	6.665,39	9.010,45	4.168,48		4.168,48	4.168,48		4.168,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.675,84	6.665,39	9.010,45	4.168,48		4.168,48	4.168,48		4.168,48
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.279,72	1.433,95	1.845,77	943,55		943,55	943,55		943,55
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.279,72	1.433,95	1.845,77	943,55		943,55	943,55		943,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.327,44	3.495,41	4.832,03	2.261,07		2.261,07	2.261,07		2.261,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.683,13	1.574,10	2.109,03	1.002,31		1.002,31	1.002,31		1.002,31
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.644,31	1.921,31	2.723,00	1.258,76		1.258,76	1.258,76		1.258,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.569,21	1.528,28	2.040,93	838,94		838,94	838,94		838,94
31901301	FGTS	985,95	422,27	563,68	231,42		231,42	231,42		231,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.583,26	1.106,01	1.477,25	607,52		607,52	607,52		607,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	499,47	207,75	291,72	124,92		124,92	124,92		124,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.122,93	2.286,78	4.836,15	3.024,71	71,97	2.952,74	2.895,31		2.895,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.122,93	2.286,78	4.836,15	3.024,71	71,97	2.952,74	2.895,31		2.895,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	273,38	4,73	268,65	273,38	10,89	262,49	262,49		262,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	273,38	4,73	268,65	273,38	10,89	262,49	262,49		262,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	563,27	224,19	339,08	163,39	10,38	153,01	146,99		146,99
33903001	Combustíveis Automotivos	202,77	88,65	114,12	25,04		25,04	25,04		25,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,04		24,04	24,04		24,04	24,04		24,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202,28	91,37	110,91	31,52	1,83	29,69	29,73		29,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,21	1,62	1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	35,99	14,44	21,55	26,62	8,55	18,07	11,90		11,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,79	2,57	4,22	4,26		4,26	4,26		4,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,78		17,78	12,29		12,29	12,29		12,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,64		15,64	15,64		15,64	15,64		15,64
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,07		4,07						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,70	25,54	25,16	22,39		22,39	22,50		22,50
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	89,30	44,99	44,31	89,30	44,99	44,31	44,31		44,31
33903399	Outras Despesas com Locomoção	89,30	44,99	44,31	89,30	44,99	44,31	44,31		44,31
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	995,69	486,04	509,65	154,84		154,84	139,36		139,36
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	185,34	93,38	91,96						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	420,17	196,08	224,09	76,21		76,21	60,73		60,73
33903599	OUTROS	390,18	196,58	193,60	78,63		78,63	78,63		78,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	366,31	113,07	253,24	211,52	4,73	206,79	206,79		206,79
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	58,37		58,37	58,37	4,73	53,64	53,64		53,64
33903607	ESTAGIÁRIOS	307,94	113,07	194,87	153,15		153,15	153,15		153,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.550,32	505,37	2.044,95	1.417,40		1.417,40	1.414,89		1.414,89
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	292,95	58,03	234,92	194,08		194,08	192,11		192,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	661,53		446,64	446,64		446,64	446,64		446,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,36	0,01	6,35	6,33		6,33	6,33		6,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	296,33	127,91	168,42	64,37		64,37	64,37		64,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,96		16,96	16,96		16,96	16,96		16,96
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	83,22		83,22	83,22		83,22	83,22		83,22
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	28,80		28,80	28,80		28,80	28,80		28,80
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	63,57		63,57	63,57		63,57	63,57		63,57



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	166,00	68,75	97,25	44,92		44,92	44,92		44,92
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	85,87	46,96	38,91	12,23		12,23	12,24		12,24
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	17,73	7,03	10,70	5,40		5,40	5,40		5,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	64,10	26,76	37,34	15,96		15,96	15,96		15,96
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	59,47	29,27	30,20	3,51		3,51	3,51		3,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,59		7,59	7,59		7,59	7,59		7,59
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5,63	1,70	3,93	3,97		3,97	3,42		3,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	96,35		96,35	32,80		32,80	32,80		32,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	81,40	32,74	48,66	22,93		22,93	22,93		22,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	514,04	106,21	407,83	361,70		361,70	361,70		361,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.312,03	522,97	789,06	404,05		404,05	370,63		370,63
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	841,87	328,95	512,92	303,99		303,99	270,57		270,57
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	72,48	18,58	53,90	35,61		35,61	35,61		35,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	305,57	136,62	168,95	41,18		41,18	41,18		41,18
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	88,08	38,82	49,26	19,24		19,24	19,24		19,24
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	640,28	265,51	374,77	177,32		177,32	177,32		177,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	294,05	118,93	175,12	95,21		95,21	95,21		95,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,30	0,98	37,32	38,30	0,98	37,32	37,32		37,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,30	0,98	37,32	38,30	0,98	37,32	37,32		37,32
Total Grupo :		22.798,77	8.952,17	13.846,60	7.193,19	71,97	7.121,22	7.063,79	0,00	7.063,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.063,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	532,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.596,21



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	56.160,63	22.051,23	34.109,40	17.719,03	177,27	17.541,76	17.400,31		17.400,31
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.160,63	22.051,23	34.109,40	17.719,03	177,27	17.541,76	17.400,31		17.400,31
3	DESPESAS CORRENTES	56.160,63	22.051,23	34.109,40	17.719,03	177,27	17.541,76	17.400,31		17.400,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.614,46	16.418,36	22.196,10	10.268,12		10.268,12	10.268,12		10.268,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38.614,46	16.418,36	22.196,10	10.268,12		10.268,12	10.268,12		10.268,12
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.078,98	3.532,14	4.546,84	2.324,19		2.324,19	2.324,19		2.324,19
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	8.078,98	3.532,14	4.546,84	2.324,19		2.324,19	2.324,19		2.324,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.513,05	8.609,97	11.903,08	5.569,64		5.569,64	5.569,64		5.569,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.072,70	3.877,36	5.195,34	2.468,96		2.468,96	2.468,96		2.468,96
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	11.440,35	4.732,61	6.707,74	3.100,68		3.100,68	3.100,68		3.100,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.792,08	3.764,52	5.027,56	2.066,58		2.066,58	2.066,58		2.066,58
31901301	FGTS	2.428,72	1.040,16	1.388,56	570,10		570,10	570,10		570,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	6.363,36	2.724,36	3.639,00	1.496,48		1.496,48	1.496,48		1.496,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.230,35	511,73	718,62	307,71		307,71	307,71		307,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.546,17	5.632,87	11.913,30	7.450,91	177,27	7.273,64	7.132,19		7.132,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.546,17	5.632,87	11.913,30	7.450,91	177,27	7.273,64	7.132,19		7.132,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	673,59	11,66	661,93	673,59	26,82	646,77	646,77		646,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	673,59	11,66	661,93	673,59	26,82	646,77	646,77		646,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.387,52	552,20	835,32	402,51	25,55	376,96	362,13		362,13
33903001	Combustíveis Automotivos	499,48	218,37	281,11	61,69		61,69	61,69		61,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	59,22		59,22	59,22		59,22	59,22		59,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	498,27	225,04	273,23	77,65	4,50	73,15	73,26		73,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,90	3,98	3,92	3,92		3,92	3,92		3,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	88,64	35,55	53,09	65,56	21,05	44,51	29,31		29,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,74	6,34	10,40	10,50		10,50	10,50		10,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,80		43,80	30,28		30,28	30,28		30,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38,53		38,53	38,53		38,53	38,53		38,53
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	10,03		10,03						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124,91	62,92	61,99	55,16		55,16	55,42		55,42
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	219,97	110,82	109,15	219,97	110,82	109,15	109,15		109,15
33903399	Outras Despesas com Locomoção	219,97	110,82	109,15	219,97	110,82	109,15	109,15		109,15
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.452,68	1.197,23	1.255,45	381,41		381,41	343,28		343,28
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	456,54	230,00	226,54						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.035,00	483,01	551,99	187,72		187,72	149,59		149,59
33903599	OUTROS	961,14	484,22	476,92	193,69		193,69	193,69		193,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	902,39	278,53	623,86	521,04	11,66	509,38	509,38		509,38
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	143,84		143,84	143,84	11,66	132,18	132,18		132,18
33903607	ESTAGIÁRIOS	758,55	278,53	480,02	377,20		377,20	377,20		377,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.282,23	1.244,84	5.037,39	3.491,48		3.491,48	3.485,31		3.485,31
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	721,59	142,94	578,65	477,98		477,98	473,14		473,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.629,63		1.629,63	1.100,25		1.100,25	1.100,25		1.100,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,67	0,02	15,65	15,63		15,63	15,63		15,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	729,96	315,06	414,90	158,65		158,65	158,65		158,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	41,76		41,76	41,76		41,76	41,76		41,76
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	205,01		205,01	205,01		205,01	205,01		205,01
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	70,94		70,94	70,94		70,94	70,94		70,94
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	156,60		156,60	156,60		156,60	156,60		156,60



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	408,91	169,36	239,55	110,63		110,63	110,63		110,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	211,51	115,69	95,82	30,14		30,14	30,14		30,14
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,96		5,96			5,96			5,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	43,68	17,31	26,37	13,30		13,30	13,30		13,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	157,91	65,93	91,98	39,26		39,26	39,26		39,26
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	146,49	72,10	74,39	8,64		8,64	8,64		8,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	18,70		18,70	18,70		18,70	18,70		18,70
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,85	4,18	9,67	9,69		9,69	8,36		8,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	237,35		237,35	80,85		80,85	80,85		80,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	200,50	80,66	119,84	56,49		56,49	56,49		56,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.266,21	261,59	1.004,62	891,00		891,00	891,00		891,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.231,89	1.288,20	1.943,69	995,31		995,31	912,99		912,99
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.073,77	810,28	1.263,49	748,82		748,82	666,50		666,50
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	178,53	45,76	132,77	87,70		87,70	87,70		87,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	752,73	336,53	416,20	101,44		101,44	101,44		101,44
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	216,94	95,63	121,31	47,43		47,43	47,43		47,43
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9,92		9,92	9,92		9,92	9,92		9,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.577,21	654,02	923,19	436,73		436,73	436,73		436,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	724,33	292,95	431,38	234,51		234,51	234,51		234,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,36	2,42	91,94	94,36	2,42	91,94	91,94		91,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,36	2,42	91,94	94,36	2,42	91,94	91,94		91,94
Total Grupo :		56.160,63	22.051,23	34.109,40	17.719,03	177,27	17.541,76	17.400,31	0,00	17.400,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	25.468,17
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.400,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.265,79
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.802,07



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	18.707,55	7.345,58	11.361,97	5.902,42	59,06	5.843,36	5.796,24		5.796,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.707,55	7.345,58	11.361,97	5.902,42	59,06	5.843,36	5.796,24		5.796,24
3	DESPESAS CORRENTES	18.707,55	7.345,58	11.361,97	5.902,42	59,06	5.843,36	5.796,24		5.796,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	3.420,38		3.420,38	3.420,38		3.420,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	3.420,38		3.420,38	3.420,38		3.420,38
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	774,22		774,22	774,22		774,22
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	774,22		774,22	774,22		774,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.833,02	2.868,10	3.964,92	1.855,28		1.855,28	1.855,28		1.855,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.022,17	1.291,60	1.730,57	822,42		822,42	822,42		822,42
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.810,85	1.576,50	2.234,35	1.032,86		1.032,86	1.032,86		1.032,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.928,69	1.254,01	1.674,68	688,40		688,40	688,40		688,40
31901301	FGTS	809,02	346,49	462,53	189,91		189,91	189,91		189,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.119,67	907,52	1.212,15	498,49		498,49	498,49		498,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	409,84	170,46	239,38	102,48		102,48	102,48		102,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.844,85	1.876,41	3.968,44	2.482,04	59,06	2.422,98	2.375,86		2.375,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.844,85	1.876,41	3.968,44	2.482,04	59,06	2.422,98	2.375,86		2.375,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	224,43	3,89	220,54	224,43	8,94	215,49	215,49		215,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	224,43	3,89	220,54	224,43	8,94	215,49	215,49		215,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	462,18	183,96	278,22	134,09	8,51	125,58	120,63		120,63
33903001	Combustíveis Automotivos	166,37	72,74	93,63	20,54		20,54	20,54		20,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165,97	74,97	91,00	25,87	1,50	24,37	24,40		24,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,64	1,33	1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,52	11,84	17,68	21,84	7,01	14,83	9,77		9,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,58	2,11	3,47	3,50		3,50	3,50		3,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,59		14,59	10,09		10,09	10,09		10,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,34		3,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,61	20,97	20,64	18,38		18,38	18,46		18,46
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	73,27	36,91	36,36	73,27	36,91	36,36	36,36		36,36
33903399	Outras Despesas com Locomoção	73,27	36,91	36,36	73,27	36,91	36,36	36,36		36,36
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	817,00	398,81	418,19	127,04		127,04	114,34		114,34
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	152,08	76,62	75,46						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	344,76	160,89	183,87	62,52		62,52	49,82		49,82
33903599	OUTROS	320,16	161,30	158,86	64,52		64,52	64,52		64,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,63	92,78	207,85	173,61	3,89	169,72	169,72		169,72
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,95		47,95	47,95	3,89	44,06	44,06		44,06
33903607	ESTAGIÁRIOS	252,68	92,78	159,90	125,66		125,66	125,66		125,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.092,68	414,68	1.678,00	1.162,99		1.162,99	1.160,94		1.160,94
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	240,38	47,61	192,77	159,21		159,21	157,60		157,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	542,82		542,82	366,49		366,49	366,49		366,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,22	0,01	5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	243,15	104,95	138,20	52,85		52,85	52,85		52,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	68,29		68,29	68,29		68,29	68,29		68,29
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,63		23,63	23,63		23,63	23,63		23,63
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,16		52,16	52,16		52,16	52,16		52,16



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136,21	56,42	79,79	36,86		36,86	36,86		36,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70,46	38,53	31,93	10,05		10,05	10,05		10,05
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,55	5,77	8,78	4,41		4,41	4,41		4,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,61	21,97	30,64	13,07		13,07	13,07		13,07
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	48,80	24,02	24,78	2,88		2,88	2,88		2,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,62	1,39	3,23	3,22		3,22	2,78		2,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	79,06		79,06	26,92		26,92	26,92		26,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,79	26,87	39,92	18,80		18,80	18,80		18,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	421,80	87,14	334,66	296,81		296,81	296,81		296,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.076,57	429,12	647,45	331,57		331,57	304,15		304,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	690,78	269,92	420,86	249,43		249,43	222,01		222,01
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	59,47	15,24	44,23	29,22		29,22	29,22		29,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	250,74	112,10	138,64	33,81		33,81	33,81		33,81
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	72,27	31,86	40,41	15,80		15,80	15,80		15,80
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	525,38	217,86	307,52	145,49		145,49	145,49		145,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	241,28	97,59	143,69	78,12		78,12	78,12		78,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,43	0,81	30,62	31,43	0,81	30,62	30,62		30,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,43	0,81	30,62	31,43	0,81	30,62	30,62		30,62
Total Grupo :		18.707,55	7.345,58	11.361,97	5.902,42	59,06	5.843,36	5.796,24	0,00	5.796,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.484,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.796,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	532,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.155,34



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	63.242,45	24.831,89	38.410,56	19.953,44	199,63	19.753,81	19.594,52		19.594,52
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	63.242,45	24.831,89	38.410,56	19.953,44	199,63	19.753,81	19.594,52		19.594,52
3	DESPESAS CORRENTES	63.242,45	24.831,89	38.410,56	19.953,44	199,63	19.753,81	19.594,52		19.594,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.483,71	18.488,70	24.995,01	11.562,95		11.562,95	11.562,95		11.562,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43.483,71	18.488,70	24.995,01	11.562,95		11.562,95	11.562,95		11.562,95
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.097,74	3.977,54	5.120,20	2.617,28		2.617,28	2.617,28		2.617,28
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.097,74	3.977,54	5.120,20	2.617,28		2.617,28	2.617,28		2.617,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.099,73	9.695,68	13.404,05	6.271,98		6.271,98	6.271,98		6.271,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.216,76	4.366,29	5.850,47	2.780,30		2.780,30	2.780,30		2.780,30
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	12.882,97	5.329,39	7.553,58	3.491,68		3.491,68	3.491,68		3.491,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.900,75	4.239,22	5.661,53	2.327,17		2.327,17	2.327,17		2.327,17
31901301	FGTS	2.734,97	1.171,32	1.563,65	641,99		641,99	641,99		641,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	7.165,78	3.067,90	4.097,88	1.685,18		1.685,18	1.685,18		1.685,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.385,49	576,26	809,23	346,52		346,52	346,52		346,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.758,74	6.343,19	13.415,55	8.390,49	199,63	8.190,86	8.031,57		8.031,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.758,74	6.343,19	13.415,55	8.390,49	199,63	8.190,86	8.031,57		8.031,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	758,51	13,13	745,38	758,51	30,20	728,31	728,31		728,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	758,51	13,13	745,38	758,51	30,20	728,31	728,31		728,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.562,49	621,87	940,62	453,26	28,78	424,48	407,79		407,79
33903001	Combustíveis Automotivos	562,46	245,91	316,55	69,47		69,47	69,47		69,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	66,69		66,69	66,69		66,69	66,69		66,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	561,11	253,43	307,68	87,44	5,07	82,37	82,50		82,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,90	4,48	4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	99,82	40,04	59,78	73,83	23,71	50,12	33,00		33,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,85	7,14	11,71	11,82		11,82	11,82		11,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,32		49,32	34,10		34,10	34,10		34,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43,39		43,39	43,39		43,39	43,39		43,39
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,30		11,30						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	140,65	70,87	69,78	62,10		62,10	62,40		62,40
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	247,70	124,79	122,91	247,70	124,79	122,91	122,91		122,91
33903399	Outras Despesas com Locomoção	247,70	124,79	122,91	247,70	124,79	122,91	122,91		122,91
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.761,97	1.348,20	1.413,77	429,50		429,50	386,56		386,56
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	514,11	259,01	255,10						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.165,52	543,91	621,61	211,39		211,39	168,45		168,45
33903599	OUTROS	1.082,34	545,28	537,06	218,11		218,11	218,11		218,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.016,17	313,65	702,52	586,77	13,13	573,64	573,64		573,64
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	161,97		161,97	161,97	13,13	148,84	148,84		148,84
33903607	ESTAGIÁRIOS	854,20	313,65	540,55	424,80		424,80	424,80		424,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.074,42	1.401,80	5.672,62	3.931,80		3.931,80	3.924,84		3.924,84
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	812,60	160,96	651,64	538,26		538,26	532,81		532,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.835,14		1.835,14	1.239,00		1.239,00	1.239,00		1.239,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,64	0,02	17,62	17,60		17,60	17,60		17,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	822,01	354,78	467,23	178,68		178,68	178,68		178,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47,03		47,03	47,03		47,03	47,03		47,03
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	230,86		230,86	230,86		230,86	230,86		230,86
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	79,89		79,89	79,89		79,89	79,89		79,89
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	176,34		176,34	176,34		176,34	176,34		176,34



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	460,48	190,71	269,77	124,57		124,57	124,57		124,57
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	238,18	130,27	107,91	33,94		33,94	33,94		33,94
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,71		6,71	6,71		6,71	6,71		6,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	49,19	19,49	29,70	15,00		15,00	15,00		15,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	177,81	74,25	103,56	44,19		44,19	44,19		44,19
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	164,96	81,19	83,77	9,73		9,73	9,73		9,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	21,05		21,05	21,05		21,05	21,05		21,05
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,61	4,70	10,91	10,93		10,93	9,42		9,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	267,26		267,26	91,03		91,03	91,03		91,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	225,78	90,83	134,95	63,60		63,60	63,60		63,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.425,88	294,60	1.131,28	1.003,39		1.003,39	1.003,39		1.003,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.639,44	1.450,64	2.188,80	1.120,77		1.120,77	1.028,07		1.028,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.335,27	912,45	1.422,82	843,23		843,23	750,53		750,53
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	201,04	51,53	149,51	98,76		98,76	98,76		98,76
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	847,65	378,97	468,68	114,20		114,20	114,20		114,20
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	244,30	107,69	136,61	53,40		53,40	53,40		53,40
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11,18		11,18	11,18		11,18	11,18		11,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.776,09	736,49	1.039,60	491,81		491,81	491,81		491,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	815,67	329,89	485,78	264,09		264,09	264,09		264,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,28	2,73	103,55	106,28	2,73	103,55	103,55		103,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,28	2,73	103,55	106,28	2,73	103,55	103,55		103,55
Total Grupo :		63.242,45	24.831,89	38.410,56	19.953,44	199,63	19.753,81	19.594,52	0,00	19.594,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	28.679,77
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.594,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.601,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	6.483,95



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	21.194,38	8.321,94	12.872,44	6.687,10	66,90	6.620,20	6.566,81		6.566,81
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.194,38	8.321,94	12.872,44	6.687,10	66,90	6.620,20	6.566,81		6.566,81
3	DESPESAS CORRENTES	21.194,38	8.321,94	12.872,44	6.687,10	66,90	6.620,20	6.566,81		6.566,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.572,56	6.196,14	8.376,42	3.875,06		3.875,06	3.875,06		3.875,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.572,56	6.196,14	8.376,42	3.875,06		3.875,06	3.875,06		3.875,06
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.048,89	1.333,00	1.715,89	877,11		877,11	877,11		877,11
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.048,89	1.333,00	1.715,89	877,11		877,11	877,11		877,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.741,34	3.249,32	4.492,02	2.101,92		2.101,92	2.101,92		2.101,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.423,91	1.463,28	1.960,63	931,76		931,76	931,76		931,76
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.317,43	1.786,04	2.531,39	1.170,16		1.170,16	1.170,16		1.170,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.318,01	1.420,70	1.897,31	779,91		779,91	779,91		779,91
31901301	FGTS	916,57	392,55	524,02	215,15		215,15	215,15		215,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.401,44	1.028,15	1.373,29	564,76		564,76	564,76		564,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	464,32	193,12	271,20	116,12		116,12	116,12		116,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.621,82	2.125,80	4.496,02	2.812,04	66,90	2.745,14	2.691,75		2.691,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.621,82	2.125,80	4.496,02	2.812,04	66,90	2.745,14	2.691,75		2.691,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	254,26	4,40	249,86	254,26	10,12	244,14	244,14		244,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	254,26	4,40	249,86	254,26	10,12	244,14	244,14		244,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	523,66	208,40	315,26	151,92	9,65	142,27	136,68		136,68
33903001	Combustíveis Automotivos	188,50	82,41	106,09	23,29		23,29	23,29		23,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,35		22,35	22,35		22,35	22,35		22,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	188,05	84,93	103,12	29,30	1,70	27,60	27,65		27,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,98	1,50	1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	33,46	13,42	20,04	24,76	7,95	16,81	11,07		11,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,32	2,39	3,93	3,96		3,96	3,96		3,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,53		16,53	11,43		11,43	11,43		11,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,54		14,54	14,54		14,54	14,54		14,54
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,79		3,79						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47,14	23,75	23,39	20,81		20,81	20,91		20,91
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	83,01	41,82	41,19	83,01	41,82	41,19	41,19		41,19
33903399	Outras Despesas com Locomoção	83,01	41,82	41,19	83,01	41,82	41,19	41,19		41,19
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	925,61	451,82	473,79	143,94		143,94	129,55		129,55
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	172,29	86,80	85,49						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	390,60	182,28	208,32	70,84		70,84	56,45		56,45
33903599	OUTROS	362,72	182,74	179,98	73,10		73,10	73,10		73,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	340,57	105,11	235,46	196,65	4,40	192,25	192,25		192,25
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	54,30		54,30	54,30	4,40	49,90	49,90		49,90
33903607	ESTAGIÁRIOS	286,27	105,11	181,16	142,35		142,35	142,35		142,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.370,83	469,80	1.901,03	1.317,66		1.317,66	1.315,32		1.315,32
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	272,32	53,95	218,37	180,40		180,40	178,57		178,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	614,99		614,99	415,22		415,22	415,22		415,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,92	0,01	5,91	5,90		5,90	5,90		5,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	275,48	118,90	156,58	59,88		59,88	59,88		59,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,76		15,76	15,76		15,76	15,76		15,76
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	77,36		77,36	77,37		77,37	77,37		77,37
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	26,77		26,77	26,77		26,77	26,77		26,77
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	59,10		59,10	59,10		59,10	59,10		59,10



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	154,32	63,91	90,41	41,73		41,73	41,73		41,73
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	79,83	43,66	36,17	11,37		11,37	11,37		11,37
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,48	6,53	9,95	5,01		5,01	5,01		5,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59,58	24,88	34,70	14,82		14,82	14,82		14,82
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	55,29	27,21	28,08	3,26		3,26	3,26		3,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,05		7,05	7,05		7,05	7,05		7,05
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5,23	1,58	3,65	3,69		3,69	3,18		3,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	89,57		89,57	30,51		30,51	30,51		30,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	75,67	30,44	45,23	21,32		21,32	21,32		21,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	477,86	98,73	379,13	336,25		336,25	336,25		336,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.219,69	486,16	733,53	375,67		375,67	344,60		344,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	782,61	305,80	476,81	282,62		282,62	251,55		251,55
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	67,38	17,27	50,11	33,10		33,10	33,10		33,10
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	284,07	127,00	157,07	38,30		38,30	38,30		38,30
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	81,88	36,09	45,79	17,90		17,90	17,90		17,90
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	595,22	246,82	348,40	164,82		164,82	164,82		164,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	273,36	110,56	162,80	88,50		88,50	88,50		88,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,61	0,91	34,70	35,61	0,91	34,70	34,70		34,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,61	0,91	34,70	35,61	0,91	34,70	34,70		34,70
Total Grupo :		21.194,38	8.321,94	12.872,44	6.687,10	66,90	6.620,20	6.566,81	0,00	6.566,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9.611,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.566,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	642,15
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.402,04



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	18.707,55	7.345,58	11.361,97	5.902,42	59,06	5.843,36	5.796,24		5.796,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.707,55	7.345,58	11.361,97	5.902,42	59,06	5.843,36	5.796,24		5.796,24
3	DESPESAS CORRENTES	18.707,55	7.345,58	11.361,97	5.902,42	59,06	5.843,36	5.796,24		5.796,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	3.420,38		3.420,38	3.420,38		3.420,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	3.420,38		3.420,38	3.420,38		3.420,38
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	774,22		774,22	774,22		774,22
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	774,22		774,22	774,22		774,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.833,02	2.868,10	3.964,92	1.855,28		1.855,28	1.855,28		1.855,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.022,17	1.291,60	1.730,57	822,42		822,42	822,42		822,42
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.810,85	1.576,50	2.234,35	1.032,86		1.032,86	1.032,86		1.032,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.928,69	1.254,01	1.674,68	688,40		688,40	688,40		688,40
31901301	FGTS	809,02	346,49	462,53	189,91		189,91	189,91		189,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.119,67	907,52	1.212,15	498,49		498,49	498,49		498,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	409,84	170,46	239,38	102,48		102,48	102,48		102,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.844,85	1.876,41	3.968,44	2.482,04	59,06	2.422,98	2.375,86		2.375,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.844,85	1.876,41	3.968,44	2.482,04	59,06	2.422,98	2.375,86		2.375,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	224,43	3,89	220,54	224,43	8,94	215,49	215,49		215,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	224,43	3,89	220,54	224,43	8,94	215,49	215,49		215,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	462,18	183,96	278,22	134,09	8,51	125,58	120,63		120,63
33903001	Combustíveis Automotivos	166,37	72,74	93,63	20,54		20,54	20,54		20,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165,97	74,97	91,00	25,87	1,50	24,37	24,40		24,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,64	1,33	1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,52	11,84	17,68	21,84	7,01	14,83	9,77		9,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,58	2,11	3,47	3,50		3,50	3,50		3,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,59		14,59	10,09		10,09	10,09		10,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,34		3,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,61	20,97	20,64	18,38		18,38	18,46		18,46
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	73,27	36,91	36,36	73,27	36,91	36,36	36,36		36,36
33903399	Outras Despesas com Locomoção	73,27	36,91	36,36	73,27	36,91	36,36	36,36		36,36
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	817,00	398,81	418,19	127,04		127,04	114,34		114,34
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	152,08	76,62	75,46						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	344,76	160,89	183,87	62,52		62,52	49,82		49,82
33903599	OUTROS	320,16	161,30	158,86	64,52		64,52	64,52		64,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,63	92,78	207,85	173,61	3,89	169,72	169,72		169,72
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,95		47,95	47,95	3,89	44,06	44,06		44,06
33903607	ESTAGIÁRIOS	252,68	92,78	159,90	125,66		125,66	125,66		125,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.092,68	414,68	1.678,00	1.162,99		1.162,99	1.160,94		1.160,94
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	240,38	47,61	192,77	159,21		159,21	157,60		157,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	542,82		542,82	366,49		366,49	366,49		366,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,22	0,01	5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	243,15	104,95	138,20	52,85		52,85	52,85		52,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	68,29		68,29	68,29		68,29	68,29		68,29
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,63		23,63	23,63		23,63	23,63		23,63
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,16		52,16	52,16		52,16	52,16		52,16



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136,21	56,42	79,79	36,86		36,86	36,86		36,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70,46	38,53	31,93	10,05		10,05	10,05		10,05
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,55	5,77	8,78	4,41		4,41	4,41		4,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,61	21,97	30,64	13,07		13,07	13,07		13,07
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	48,80	24,02	24,78	2,88		2,88	2,88		2,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,62	1,39	3,23	3,22		3,22	2,78		2,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	79,06		79,06	26,92		26,92	26,92		26,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,79	26,87	39,92	18,80		18,80	18,80		18,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	421,80	87,14	334,66	296,81		296,81	296,81		296,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.076,57	429,12	647,45	331,57		331,57	304,15		304,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	690,78	269,92	420,86	249,43		249,43	222,01		222,01
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	59,47	15,24	44,23	29,22		29,22	29,22		29,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	250,74	112,10	138,64	33,81		33,81	33,81		33,81
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	72,27	31,86	40,41	15,80		15,80	15,80		15,80
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	525,38	217,86	307,52	145,49		145,49	145,49		145,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	241,28	97,59	143,69	78,12		78,12	78,12		78,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,43	0,81	30,62	31,43	0,81	30,62	30,62		30,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,43	0,81	30,62	31,43	0,81	30,62	30,62		30,62
Total Grupo :		18.707,55	7.345,58	11.361,97	5.902,42	59,06	5.843,36	5.796,24	0,00	5.796,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.272,06
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.796,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	532,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	943,40



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	18.707,55	7.345,58	11.361,97	5.902,42	59,06	5.843,36	5.796,24		5.796,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.707,55	7.345,58	11.361,97	5.902,42	59,06	5.843,36	5.796,24		5.796,24
3	DESPESAS CORRENTES	18.707,55	7.345,58	11.361,97	5.902,42	59,06	5.843,36	5.796,24		5.796,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	3.420,38		3.420,38	3.420,38		3.420,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	3.420,38		3.420,38	3.420,38		3.420,38
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	774,22		774,22	774,22		774,22
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	774,22		774,22	774,22		774,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.833,02	2.868,10	3.964,92	1.855,28		1.855,28	1.855,28		1.855,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.022,17	1.291,60	1.730,57	822,42		822,42	822,42		822,42
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.810,85	1.576,50	2.234,35	1.032,86		1.032,86	1.032,86		1.032,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.928,69	1.254,01	1.674,68	688,40		688,40	688,40		688,40
31901301	FGTS	809,02	346,49	462,53	189,91		189,91	189,91		189,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.119,67	907,52	1.212,15	498,49		498,49	498,49		498,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	409,84	170,46	239,38	102,48		102,48	102,48		102,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.844,85	1.876,41	3.968,44	2.482,04	59,06	2.422,98	2.375,86		2.375,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.844,85	1.876,41	3.968,44	2.482,04	59,06	2.422,98	2.375,86		2.375,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	224,43	3,89	220,54	224,43	8,94	215,49	215,49		215,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	224,43	3,89	220,54	224,43	8,94	215,49	215,49		215,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	462,18	183,96	278,22	134,09	8,51	125,58	120,63		120,63
33903001	Combustíveis Automotivos	166,37	72,74	93,63	20,54		20,54	20,54		20,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165,97	74,97	91,00	25,87	1,50	24,37	24,40		24,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,64	1,33	1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,52	11,84	17,68	21,84	7,01	14,83	9,77		9,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,58	2,11	3,47	3,50		3,50	3,50		3,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,59		14,59	10,09		10,09	10,09		10,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,34		3,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,61	20,97	20,64	18,38		18,38	18,46		18,46
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	73,27	36,91	36,36	73,27	36,91	36,36	36,36		36,36
33903399	Outras Despesas com Locomoção	73,27	36,91	36,36	73,27	36,91	36,36	36,36		36,36
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	817,00	398,81	418,19	127,04		127,04	114,34		114,34
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	152,08	76,62	75,46						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	344,76	160,89	183,87	62,52		62,52	49,82		49,82
33903599	OUTROS	320,16	161,30	158,86	64,52		64,52	64,52		64,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,63	92,78	207,85	173,61	3,89	169,72	169,72		169,72
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,95		47,95	47,95	3,89	44,06	44,06		44,06
33903607	ESTAGIÁRIOS	252,68	92,78	159,90	125,66		125,66	125,66		125,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.092,68	414,68	1.678,00	1.162,99		1.162,99	1.160,94		1.160,94
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	240,38	47,61	192,77	159,21		159,21	157,60		157,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	542,82		542,82	366,49		366,49	366,49		366,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,22	0,01	5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	243,15	104,95	138,20	52,85		52,85	52,85		52,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	68,29		68,29	68,29		68,29	68,29		68,29
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,63		23,63	23,63		23,63	23,63		23,63
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,16		52,16	52,16		52,16	52,16		52,16



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136,21	56,42	79,79	36,86		36,86	36,86		36,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70,46	38,53	31,93	10,05		10,05	10,05		10,05
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,55	5,77	8,78	4,41		4,41	4,41		4,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,61	21,97	30,64	13,07		13,07	13,07		13,07
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	48,80	24,02	24,78	2,88		2,88	2,88		2,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,62	1,39	3,23	3,22		3,22	2,78		2,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	79,06		79,06	26,92		26,92	26,92		26,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,79	26,87	39,92	18,80		18,80	18,80		18,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	421,80	87,14	334,66	296,81		296,81	296,81		296,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.076,57	429,12	647,45	331,57		331,57	304,15		304,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	690,78	269,92	420,86	249,43		249,43	222,01		222,01
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	59,47	15,24	44,23	29,22		29,22	29,22		29,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	250,74	112,10	138,64	33,81		33,81	33,81		33,81
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	72,27	31,86	40,41	15,80		15,80	15,80		15,80
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	525,38	217,86	307,52	145,49		145,49	145,49		145,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	241,28	97,59	143,69	78,12		78,12	78,12		78,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,43	0,81	30,62	31,43	0,81	30,62	30,62		30,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,43	0,81	30,62	31,43	0,81	30,62	30,62		30,62
Total Grupo :		18.707,55	7.345,58	11.361,97	5.902,42	59,06	5.843,36	5.796,24	0,00	5.796,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.484,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.796,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	532,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.155,34



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	25.923,72	10.179,03	15.744,69	8.179,07	81,83	8.097,24	8.031,94		8.031,94
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.923,72	10.179,03	15.744,69	8.179,07	81,83	8.097,24	8.031,94		8.031,94
3	DESPESAS CORRENTES	25.923,72	10.179,03	15.744,69	8.179,07	81,83	8.097,24	8.031,94		8.031,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.824,40	7.578,84	10.245,56	4.739,78		4.739,78	4.739,78		4.739,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.824,40	7.578,84	10.245,56	4.739,78		4.739,78	4.739,78		4.739,78
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.729,25	1.630,46	2.098,79	1.072,85		1.072,85	1.072,85		1.072,85
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.729,25	1.630,46	2.098,79	1.072,85		1.072,85	1.072,85		1.072,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.468,81	3.974,43	5.494,38	2.570,94		2.570,94	2.570,94		2.570,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.187,95	1.789,82	2.398,13	1.139,67		1.139,67	1.139,67		1.139,67
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.280,86	2.184,61	3.096,25	1.431,27		1.431,27	1.431,27		1.431,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.058,41	1.737,73	2.320,68	953,94		953,94	953,94		953,94
31901301	FGTS	1.121,09	480,14	640,95	263,16		263,16	263,16		263,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.937,32	1.257,59	1.679,73	690,78		690,78	690,78		690,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	567,93	236,22	331,71	142,05		142,05	142,05		142,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.099,32	2.600,19	5.499,13	3.439,29	81,83	3.357,46	3.292,16		3.292,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.099,32	2.600,19	5.499,13	3.439,29	81,83	3.357,46	3.292,16		3.292,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	311,01	5,38	305,63	311,01	12,38	298,63	298,63		298,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	311,01	5,38	305,63	311,01	12,38	298,63	298,63		298,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	640,48	254,91	385,57	185,82	11,80	174,02	167,17		167,17
33903001	Combustíveis Automotivos	230,56	100,80	129,76	28,48		28,48	28,48		28,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,34		27,34	27,34		27,34	27,34		27,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	230,01	103,88	126,13	35,85	2,08	33,77	33,82		33,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,65	1,84	1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	40,91	16,41	24,50	30,27	9,72	20,55	13,53		13,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,73	2,93	4,80	4,85		4,85	4,85		4,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,22		20,22	13,98		13,98	13,98		13,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,78		17,78	17,78		17,78	17,78		17,78
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,63		4,63						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57,65	29,05	28,60	25,46		25,46	25,58		25,58
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	101,53	51,15	50,38	101,53	51,15	50,38	50,38		50,38
33903399	Outras Despesas com Locomoção	101,53	51,15	50,38	101,53	51,15	50,38	50,38		50,38
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.132,16	552,65	579,51	176,06		176,06	158,46		158,46
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	210,74	106,17	104,57						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	477,76	222,96	254,80	86,65		86,65	69,05		69,05
33903599	OUTROS	443,66	223,52	220,14	89,41		89,41	89,41		89,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	416,54	128,57	287,97	240,50	5,38	235,12	235,12		235,12
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	66,39		66,39	66,39	5,38	61,01	61,01		61,01
33903607	ESTAGIÁRIOS	350,15	128,57	221,58	174,11		174,11	174,11		174,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.899,81	574,64	2.325,17	1.611,54		1.611,54	1.608,69		1.608,69
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	333,08	65,98	267,10	220,64		220,64	218,40		218,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	752,21		752,21	507,87		507,87	507,87		507,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,23	0,01	7,22	7,23		7,23	7,23		7,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	336,95	145,44	191,51	73,20		73,20	73,20		73,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19,28		19,28	19,28		19,28	19,28		19,28
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	94,63		94,63	94,63		94,63	94,63		94,63
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	32,75		32,75	32,75		32,75	32,75		32,75
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	72,28		72,28	72,28		72,28	72,28		72,28



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	188,75	78,18	110,57	51,07		51,07	51,07		51,07
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	97,63	53,40	44,23	13,92		13,92	13,92		13,92
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	20,16	7,99	12,17	6,11		6,11	6,11		6,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	72,88	30,44	42,44	18,11		18,11	18,11		18,11
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	67,61	33,28	34,33	3,98		3,98	3,98		3,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,62		8,62	8,62		8,62	8,62		8,62
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6,40	1,93	4,47	4,46		4,46	3,85		3,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	109,56		109,56	37,33		37,33	37,33		37,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	92,55	37,23	55,32	26,07		26,07	26,07		26,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	584,49	120,76	463,73	411,24		411,24	411,24		411,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.491,85	594,64	897,21	459,42		459,42	421,42		421,42
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	957,26	374,03	583,23	345,63		345,63	307,63		307,63
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	82,41	21,12	61,29	40,49		40,49	40,49		40,49
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	347,46	155,35	192,11	46,80		46,80	46,80		46,80
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	100,14	44,14	56,00	21,92		21,92	21,92		21,92
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,58		4,58	4,58		4,58	4,58		4,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	728,03	301,90	426,13	201,60		201,60	201,60		201,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	334,35	135,23	199,12	108,25		108,25	108,25		108,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,56	1,12	42,44	43,56	1,12	42,44	42,44		42,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,56	1,12	42,44	43,56	1,12	42,44	42,44		42,44
Total Grupo :		25.923,72	10.179,03	15.744,69	8.179,07	81,83	8.097,24	8.031,94	0,00	8.031,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.756,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.031,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	905,04
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.819,52



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	27.768,94	10.903,15	16.865,79	8.761,22	87,67	8.673,55	8.603,62		8.603,62
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.768,94	10.903,15	16.865,79	8.761,22	87,67	8.673,55	8.603,62		8.603,62
3	DESPESAS CORRENTES	27.768,94	10.903,15	16.865,79	8.761,22	87,67	8.673,55	8.603,62		8.603,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.093,03	8.117,97	10.975,06	5.077,00		5.077,00	5.077,00		5.077,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.093,03	8.117,97	10.975,06	5.077,00		5.077,00	5.077,00		5.077,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.994,68	1.746,45	2.248,23	1.149,19		1.149,19	1.149,19		1.149,19
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.994,68	1.746,45	2.248,23	1.149,19		1.149,19	1.149,19		1.149,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.142,73	4.257,16	5.885,57	2.753,89		2.753,89	2.753,89		2.753,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.486,02	1.917,14	2.568,88	1.220,77		1.220,77	1.220,77		1.220,77
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.656,71	2.340,02	3.316,69	1.533,12		1.533,12	1.533,12		1.533,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.347,27	1.861,34	2.485,93	1.021,79		1.021,79	1.021,79		1.021,79
31901301	FGTS	1.200,89	514,30	686,59	281,88		281,88	281,88		281,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.146,38	1.347,04	1.799,34	739,91		739,91	739,91		739,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	608,35	253,02	355,33	152,13		152,13	152,13		152,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.675,91	2.785,18	5.890,73	3.684,22	87,67	3.596,55	3.526,62		3.526,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.675,91	2.785,18	5.890,73	3.684,22	87,67	3.596,55	3.526,62		3.526,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	333,19	5,77	327,42	333,19	13,27	319,92	319,92		319,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	333,19	5,77	327,42	333,19	13,27	319,92	319,92		319,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	686,10	273,05	413,05	199,03	12,64	186,39	179,06		179,06
33903001	Combustíveis Automotivos	246,97	107,97	139,00	30,51		30,51	30,51		30,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,28		29,28	29,28		29,28	29,28		29,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	246,39	111,28	135,11	38,40	2,23	36,17	36,23		36,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,91	1,97	1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	43,83	17,58	26,25	32,42	10,41	22,01	14,49		14,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,28	3,13	5,15	5,19		5,19	5,19		5,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,66		21,66	14,97		14,97	14,97		14,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,05		19,05	19,05		19,05	19,05		19,05
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,96		4,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61,77	31,12	30,65	27,27		27,27	27,40		27,40
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	108,76	54,79	53,97	108,76	54,79	53,97	53,97		53,97
33903399	Outras Despesas com Locomoção	108,76	54,79	53,97	108,76	54,79	53,97	53,97		53,97
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.212,73	591,97	620,76	188,58		188,58	169,73		169,73
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	225,73	113,72	112,01						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	511,76	238,83	272,93	92,81		92,81	73,96		73,96
33903599	OUTROS	475,24	239,42	235,82	95,77		95,77	95,77		95,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446,20	137,72	308,48	257,63	5,77	251,86	251,86		251,86
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	71,13		71,13	71,13	5,77	65,36	65,36		65,36
33903607	ESTAGIÁRIOS	375,07	137,72	237,35	186,50		186,50	186,50		186,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.106,26	615,49	2.490,77	1.726,36		1.726,36	1.723,31		1.723,31
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	356,79	70,67	286,12	236,31		236,31	233,92		233,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	805,80		805,80	544,04		544,04	544,04		544,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,75	0,01	7,74	7,74		7,74	7,74		7,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	360,93	155,77	205,16	78,44		78,44	78,44		78,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,65		20,65	20,65		20,65	20,65		20,65
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	101,36		101,36	101,36		101,36	101,36		101,36
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	35,08		35,08	35,08		35,08	35,08		35,08
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	77,43		77,43	77,43		77,43	77,43		77,43



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	202,19	83,74	118,45	54,70		54,70	54,70		54,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	104,58	57,20	47,38	14,91		14,91	14,91		14,91
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	21,60	8,56	13,04	6,60		6,60	6,60		6,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	78,07	32,60	45,47	19,38		19,38	19,38		19,38
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	72,43	35,65	36,78	4,27		4,27	4,27		4,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,25		9,25	9,25		9,25	9,25		9,25
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6,85	2,06	4,79	4,81		4,81	4,15		4,15
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	117,36		117,36	39,98		39,98	39,98		39,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	99,13	39,88	59,25	27,92		27,92	27,92		27,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	626,06	129,35	496,71	440,54		440,54	440,54		440,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.598,02	636,96	961,06	492,12		492,12	451,42		451,42
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.025,39	400,64	624,75	370,24		370,24	329,54		329,54
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	88,27	22,63	65,64	43,36		43,36	43,36		43,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	372,19	166,40	205,79	50,15		50,15	50,15		50,15
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	107,26	47,29	59,97	23,46		23,46	23,46		23,46
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	779,84	323,38	456,46	215,94		215,94	215,94		215,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	358,15	144,85	213,30	115,95		115,95	115,95		115,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,66	1,20	45,46	46,66	1,20	45,46	45,46		45,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,66	1,20	45,46	46,66	1,20	45,46	45,46		45,46
Total Grupo :		27.768,94	10.903,15	16.865,79	8.761,22	87,67	8.673,55	8.603,62	0,00	8.603,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.593,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.603,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	982,66
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.006,72



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	18.707,55	7.345,58	11.361,97	5.902,42	59,06	5.843,36	5.796,24		5.796,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.707,55	7.345,58	11.361,97	5.902,42	59,06	5.843,36	5.796,24		5.796,24
3	DESPESAS CORRENTES	18.707,55	7.345,58	11.361,97	5.902,42	59,06	5.843,36	5.796,24		5.796,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	3.420,38		3.420,38	3.420,38		3.420,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	3.420,38		3.420,38	3.420,38		3.420,38
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	774,22		774,22	774,22		774,22
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	774,22		774,22	774,22		774,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.833,02	2.868,10	3.964,92	1.855,28		1.855,28	1.855,28		1.855,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.022,17	1.291,60	1.730,57	822,42		822,42	822,42		822,42
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.810,85	1.576,50	2.234,35	1.032,86		1.032,86	1.032,86		1.032,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.928,69	1.254,01	1.674,68	688,40		688,40	688,40		688,40
31901301	FGTS	809,02	346,49	462,53	189,91		189,91	189,91		189,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.119,67	907,52	1.212,15	498,49		498,49	498,49		498,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	409,84	170,46	239,38	102,48		102,48	102,48		102,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.844,85	1.876,41	3.968,44	2.482,04	59,06	2.422,98	2.375,86		2.375,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.844,85	1.876,41	3.968,44	2.482,04	59,06	2.422,98	2.375,86		2.375,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	224,43	3,89	220,54	224,43	8,94	215,49	215,49		215,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	224,43	3,89	220,54	224,43	8,94	215,49	215,49		215,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	462,18	183,96	278,22	134,09	8,51	125,58	120,63		120,63
33903001	Combustíveis Automotivos	166,37	72,74	93,63	20,54		20,54	20,54		20,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165,97	74,97	91,00	25,87	1,50	24,37	24,40		24,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,64	1,33	1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,52	11,84	17,68	21,84	7,01	14,83	9,77		9,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,58	2,11	3,47	3,50		3,50	3,50		3,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,59		14,59	10,09		10,09	10,09		10,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,34		3,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,61	20,97	20,64	18,38		18,38	18,46		18,46
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	73,27	36,91	36,36	73,27	36,91	36,36	36,36		36,36
33903399	Outras Despesas com Locomoção	73,27	36,91	36,36	73,27	36,91	36,36	36,36		36,36
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	817,00	398,81	418,19	127,04		127,04	114,34		114,34
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	152,08	76,62	75,46						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	344,76	160,89	183,87	62,52		62,52	49,82		49,82
33903599	OUTROS	320,16	161,30	158,86	64,52		64,52	64,52		64,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,63	92,78	207,85	173,61	3,89	169,72	169,72		169,72
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,95		47,95	47,95	3,89	44,06	44,06		44,06
33903607	ESTAGIÁRIOS	252,68	92,78	159,90	125,66		125,66	125,66		125,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.092,68	414,68	1.678,00	1.162,99		1.162,99	1.160,94		1.160,94
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	240,38	47,61	192,77	159,21		159,21	157,60		157,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	542,82		542,82	366,49		366,49	366,49		366,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,22	0,01	5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	243,15	104,95	138,20	52,85		52,85	52,85		52,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	68,29		68,29	68,29		68,29	68,29		68,29
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,63		23,63	23,63		23,63	23,63		23,63
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,16		52,16	52,16		52,16	52,16		52,16



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136,21	56,42	79,79	36,86		36,86	36,86		36,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70,46	38,53	31,93	10,05		10,05	10,05		10,05
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,55	5,77	8,78	4,41		4,41	4,41		4,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,61	21,97	30,64	13,07		13,07	13,07		13,07
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	48,80	24,02	24,78	2,88		2,88	2,88		2,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,62	1,39	3,23	3,22		3,22	2,78		2,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	79,06		79,06	26,92		26,92	26,92		26,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,79	26,87	39,92	18,80		18,80	18,80		18,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	421,80	87,14	334,66	296,81		296,81	296,81		296,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.076,57	429,12	647,45	331,57		331,57	304,15		304,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	690,78	269,92	420,86	249,43		249,43	222,01		222,01
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	59,47	15,24	44,23	29,22		29,22	29,22		29,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	250,74	112,10	138,64	33,81		33,81	33,81		33,81
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	72,27	31,86	40,41	15,80		15,80	15,80		15,80
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	525,38	217,86	307,52	145,49		145,49	145,49		145,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	241,28	97,59	143,69	78,12		78,12	78,12		78,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,43	0,81	30,62	31,43	0,81	30,62	30,62		30,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,43	0,81	30,62	31,43	0,81	30,62	30,62		30,62
Total Grupo :		18.707,55	7.345,58	11.361,97	5.902,42	59,06	5.843,36	5.796,24	0,00	5.796,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.484,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.796,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	532,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.155,34



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	18.707,55	7.345,58	11.361,97	5.902,42	59,06	5.843,36	5.796,24		5.796,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.707,55	7.345,58	11.361,97	5.902,42	59,06	5.843,36	5.796,24		5.796,24
3	DESPESAS CORRENTES	18.707,55	7.345,58	11.361,97	5.902,42	59,06	5.843,36	5.796,24		5.796,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	3.420,38		3.420,38	3.420,38		3.420,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	3.420,38		3.420,38	3.420,38		3.420,38
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	774,22		774,22	774,22		774,22
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	774,22		774,22	774,22		774,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.833,02	2.868,10	3.964,92	1.855,28		1.855,28	1.855,28		1.855,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.022,17	1.291,60	1.730,57	822,42		822,42	822,42		822,42
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.810,85	1.576,50	2.234,35	1.032,86		1.032,86	1.032,86		1.032,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.928,69	1.254,01	1.674,68	688,40		688,40	688,40		688,40
31901301	FGTS	809,02	346,49	462,53	189,91		189,91	189,91		189,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.119,67	907,52	1.212,15	498,49		498,49	498,49		498,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	409,84	170,46	239,38	102,48		102,48	102,48		102,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.844,85	1.876,41	3.968,44	2.482,04	59,06	2.422,98	2.375,86		2.375,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.844,85	1.876,41	3.968,44	2.482,04	59,06	2.422,98	2.375,86		2.375,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	224,43	3,89	220,54	224,43	8,94	215,49	215,49		215,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	224,43	3,89	220,54	224,43	8,94	215,49	215,49		215,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	462,18	183,96	278,22	134,09	8,51	125,58	120,63		120,63
33903001	Combustíveis Automotivos	166,37	72,74	93,63	20,54		20,54	20,54		20,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165,97	74,97	91,00	25,87	1,50	24,37	24,40		24,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,64	1,33	1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,52	11,84	17,68	21,84	7,01	14,83	9,77		9,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,58	2,11	3,47	3,50		3,50	3,50		3,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,59		14,59	10,09		10,09	10,09		10,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,34		3,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,61	20,97	20,64	18,38		18,38	18,46		18,46
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	73,27	36,91	36,36	73,27	36,91	36,36	36,36		36,36
33903399	Outras Despesas com Locomoção	73,27	36,91	36,36	73,27	36,91	36,36	36,36		36,36
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	817,00	398,81	418,19	127,04		127,04	114,34		114,34
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	152,08	76,62	75,46						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	344,76	160,89	183,87	62,52		62,52	49,82		49,82
33903599	OUTROS	320,16	161,30	158,86	64,52		64,52	64,52		64,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,63	92,78	207,85	173,61	3,89	169,72	169,72		169,72
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,95		47,95	47,95	3,89	44,06	44,06		44,06
33903607	ESTAGIÁRIOS	252,68	92,78	159,90	125,66		125,66	125,66		125,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.092,68	414,68	1.678,00	1.162,99		1.162,99	1.160,94		1.160,94
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	240,38	47,61	192,77	159,21		159,21	157,60		157,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	542,82		542,82	366,49		366,49	366,49		366,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,22	0,01	5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	243,15	104,95	138,20	52,85		52,85	52,85		52,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	68,29		68,29	68,29		68,29	68,29		68,29
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,63		23,63	23,63		23,63	23,63		23,63
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,16		52,16	52,16		52,16	52,16		52,16



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136,21	56,42	79,79	36,86		36,86	36,86		36,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70,46	38,53	31,93	10,05		10,05	10,05		10,05
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,55	5,77	8,78	4,41		4,41	4,41		4,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,61	21,97	30,64	13,07		13,07	13,07		13,07
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	48,80	24,02	24,78	2,88		2,88	2,88		2,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,62	1,39	3,23	3,22		3,22	2,78		2,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	79,06		79,06	26,92		26,92	26,92		26,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,79	26,87	39,92	18,80		18,80	18,80		18,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	421,80	87,14	334,66	296,81		296,81	296,81		296,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.076,57	429,12	647,45	331,57		331,57	304,15		304,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	690,78	269,92	420,86	249,43		249,43	222,01		222,01
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	59,47	15,24	44,23	29,22		29,22	29,22		29,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	250,74	112,10	138,64	33,81		33,81	33,81		33,81
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	72,27	31,86	40,41	15,80		15,80	15,80		15,80
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	525,38	217,86	307,52	145,49		145,49	145,49		145,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	241,28	97,59	143,69	78,12		78,12	78,12		78,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,43	0,81	30,62	31,43	0,81	30,62	30,62		30,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,43	0,81	30,62	31,43	0,81	30,62	30,62		30,62
Total Grupo :		18.707,55	7.345,58	11.361,97	5.902,42	59,06	5.843,36	5.796,24	0,00	5.796,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.272,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.796,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	532,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	943,34



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	23.956,85	9.406,64	14.550,21	7.558,50	75,63	7.482,87	7.422,52		7.422,52
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.956,85	9.406,64	14.550,21	7.558,50	75,63	7.482,87	7.422,52		7.422,52
3	DESPESAS CORRENTES	23.956,85	9.406,64	14.550,21	7.558,50	75,63	7.482,87	7.422,52		7.422,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.472,06	7.003,79	9.468,27	4.380,18		4.380,18	4.380,18		4.380,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.472,06	7.003,79	9.468,27	4.380,18		4.380,18	4.380,18		4.380,18
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.446,31	1.506,75	1.939,56	991,45		991,45	991,45		991,45
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.446,31	1.506,75	1.939,56	991,45		991,45	991,45		991,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.750,41	3.672,87	5.077,54	2.375,91		2.375,91	2.375,91		2.375,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.870,21	1.654,02	2.216,19	1.053,21		1.053,21	1.053,21		1.053,21
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.880,20	2.018,85	2.861,35	1.322,70		1.322,70	1.322,70		1.322,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.750,50	1.605,87	2.144,63	881,55		881,55	881,55		881,55
31901301	FGTS	1.036,03	443,71	592,32	243,18		243,18	243,18		243,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.714,47	1.162,16	1.552,31	638,37		638,37	638,37		638,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	524,84	218,30	306,54	131,27		131,27	131,27		131,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.484,79	2.402,85	5.081,94	3.178,32	75,63	3.102,69	3.042,34		3.042,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.484,79	2.402,85	5.081,94	3.178,32	75,63	3.102,69	3.042,34		3.042,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	287,27	4,98	282,29	287,27	11,45	275,82	275,82		275,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	287,27	4,98	282,29	287,27	11,45	275,82	275,82		275,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	591,88	235,55	356,33	171,71	10,90	160,81	154,49		154,49
33903001	Combustíveis Automotivos	213,07	93,15	119,92	26,33		26,33	26,33		26,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,26		25,26	25,26		25,26	25,26		25,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	212,56	96,00	116,56	33,13	1,92	31,21	31,26		31,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,37	1,70	1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37,81	15,17	22,64	27,97	8,98	18,99	12,51		12,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,13	2,70	4,43	4,47		4,47	4,47		4,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,69		18,69	12,92		12,92	12,92		12,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,44		16,44	16,44		16,44	16,44		16,44
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,28		4,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,27	26,83	26,44	23,52		23,52	23,63		23,63
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	93,83	47,27	46,56	93,83	47,27	46,56	46,56		46,56
33903399	Outras Despesas com Locomoção	93,83	47,27	46,56	93,83	47,27	46,56	46,56		46,56
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.046,26	510,72	535,54	162,71		162,71	146,44		146,44
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	194,75	98,12	96,63						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	441,51	206,04	235,47	80,09		80,09	63,82		63,82
33903599	OUTROS	410,00	206,56	203,44	82,62		82,62	82,62		82,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	384,94	118,81	266,13	222,28	4,98	217,30	217,30		217,30
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	61,36		61,36	61,36	4,98	56,38	56,38		56,38
33903607	ESTAGIÁRIOS	323,58	118,81	204,77	160,92		160,92	160,92		160,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.679,90	531,01	2.148,89	1.489,34		1.489,34	1.486,70		1.486,70
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	307,83	60,97	246,86	203,92		203,92	201,85		201,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	695,15		695,15	469,34		469,34	469,34		469,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,69	0,01	6,68	6,67		6,67	6,67		6,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	311,39	134,40	176,99	67,66		67,66	67,66		67,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,82		17,82	17,82		17,82	17,82		17,82
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	87,45		87,45	87,45		87,45	87,45		87,45
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30,26		30,26	30,26		30,26	30,26		30,26
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	66,80		66,80	66,80		66,80	66,80		66,80



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	174,43	72,24	102,19	47,20		47,20	47,20		47,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	90,23	49,35	40,88	12,84		12,84	12,84		12,84
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	18,63	7,38	11,25	5,70		5,70	5,70		5,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	67,36	28,13	39,23	16,75		16,75	16,75		16,75
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	62,49	30,75	31,74	3,69		3,69	3,69		3,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5,91	1,78	4,13	4,11		4,11	3,54		3,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	101,25		101,25	34,49		34,49	34,49		34,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	85,53	34,41	51,12	24,09		24,09	24,09		24,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	540,16	111,59	428,57	380,03		380,03	380,03		380,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.378,65	549,52	829,13	424,57		424,57	389,45		389,45
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	884,62	345,65	538,97	319,44		319,44	284,32		284,32
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	76,16	19,52	56,64	37,41		37,41	37,41		37,41
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	321,10	143,56	177,54	43,27		43,27	43,27		43,27
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	92,54	40,79	51,75	20,22		20,22	20,22		20,22
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,23		4,23	4,23		4,23	4,23		4,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	672,80	278,99	393,81	186,31		186,31	186,31		186,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	308,98	124,97	184,01	100,02		100,02	100,02		100,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,28	1,03	39,25	40,28	1,03	39,25	39,25		39,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,28	1,03	39,25	40,28	1,03	39,25	39,25		39,25
Total Grupo :		23.956,85	9.406,64	14.550,21	7.558,50	75,63	7.482,87	7.422,52	0,00	7.422,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.442,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.422,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	823,99
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.195,49



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO GARAMBEU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	18.707,55	7.345,58	11.361,97	5.902,42	59,06	5.843,36	5.796,24		5.796,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.707,55	7.345,58	11.361,97	5.902,42	59,06	5.843,36	5.796,24		5.796,24
3	DESPESAS CORRENTES	18.707,55	7.345,58	11.361,97	5.902,42	59,06	5.843,36	5.796,24		5.796,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	3.420,38		3.420,38	3.420,38		3.420,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.862,70	5.469,17	7.393,53	3.420,38		3.420,38	3.420,38		3.420,38
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	774,22		774,22	774,22		774,22
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.691,15	1.176,60	1.514,55	774,22		774,22	774,22		774,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.833,02	2.868,10	3.964,92	1.855,28		1.855,28	1.855,28		1.855,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.022,17	1.291,60	1.730,57	822,42		822,42	822,42		822,42
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.810,85	1.576,50	2.234,35	1.032,86		1.032,86	1.032,86		1.032,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.928,69	1.254,01	1.674,68	688,40		688,40	688,40		688,40
31901301	FGTS	809,02	346,49	462,53	189,91		189,91	189,91		189,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.119,67	907,52	1.212,15	498,49		498,49	498,49		498,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	409,84	170,46	239,38	102,48		102,48	102,48		102,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.844,85	1.876,41	3.968,44	2.482,04	59,06	2.422,98	2.375,86		2.375,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.844,85	1.876,41	3.968,44	2.482,04	59,06	2.422,98	2.375,86		2.375,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	224,43	3,89	220,54	224,43	8,94	215,49	215,49		215,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	224,43	3,89	220,54	224,43	8,94	215,49	215,49		215,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	462,18	183,96	278,22	134,09	8,51	125,58	120,63		120,63
33903001	Combustíveis Automotivos	166,37	72,74	93,63	20,54		20,54	20,54		20,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165,97	74,97	91,00	25,87	1,50	24,37	24,40		24,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,64	1,33	1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,52	11,84	17,68	21,84	7,01	14,83	9,77		9,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,58	2,11	3,47	3,50		3,50	3,50		3,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,59		14,59	10,09		10,09	10,09		10,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,34		3,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,61	20,97	20,64	18,38		18,38	18,46		18,46
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	73,27	36,91	36,36	73,27	36,91	36,36	36,36		36,36
33903399	Outras Despesas com Locomoção	73,27	36,91	36,36	73,27	36,91	36,36	36,36		36,36
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	817,00	398,81	418,19	127,04		127,04	114,34		114,34
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	152,08	76,62	75,46						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	344,76	160,89	183,87	62,52		62,52	49,82		49,82
33903599	OUTROS	320,16	161,30	158,86	64,52		64,52	64,52		64,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,63	92,78	207,85	173,61	3,89	169,72	169,72		169,72
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,95		47,95	47,95	3,89	44,06	44,06		44,06
33903607	ESTAGIÁRIOS	252,68	92,78	159,90	125,66		125,66	125,66		125,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.092,68	414,68	1.678,00	1.162,99		1.162,99	1.160,94		1.160,94
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	240,38	47,61	192,77	159,21		159,21	157,60		157,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	542,82		542,82	366,49		366,49	366,49		366,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,22	0,01	5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	243,15	104,95	138,20	52,85		52,85	52,85		52,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	68,29		68,29	68,29		68,29	68,29		68,29
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,63		23,63	23,63		23,63	23,63		23,63
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,16		52,16	52,16		52,16	52,16		52,16



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO GARAMBEU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136,21	56,42	79,79	36,86		36,86	36,86		36,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70,46	38,53	31,93	10,05		10,05	10,05		10,05
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,55	5,77	8,78	4,41		4,41	4,41		4,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,61	21,97	30,64	13,07		13,07	13,07		13,07
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	48,80	24,02	24,78	2,88		2,88	2,88		2,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,62	1,39	3,23	3,22		3,22	2,78		2,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	79,06		79,06	26,92		26,92	26,92		26,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,79	26,87	39,92	18,80		18,80	18,80		18,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	421,80	87,14	334,66	296,81		296,81	296,81		296,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.076,57	429,12	647,45	331,57		331,57	304,15		304,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	690,78	269,92	420,86	249,43		249,43	222,01		222,01
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	59,47	15,24	44,23	29,22		29,22	29,22		29,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	250,74	112,10	138,64	33,81		33,81	33,81		33,81
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	72,27	31,86	40,41	15,80		15,80	15,80		15,80
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	525,38	217,86	307,52	145,49		145,49	145,49		145,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	241,28	97,59	143,69	78,12		78,12	78,12		78,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,43	0,81	30,62	31,43	0,81	30,62	30,62		30,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,43	0,81	30,62	31,43	0,81	30,62	30,62		30,62
Total Grupo :		18.707,55	7.345,58	11.361,97	5.902,42	59,06	5.843,36	5.796,24	0,00	5.796,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.484,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.796,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	532,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.155,34



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	23.655,58	9.288,28	14.367,30	7.463,61	74,68	7.388,93	7.329,35		7.329,35
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.655,58	9.288,28	14.367,30	7.463,61	74,68	7.388,93	7.329,35		7.329,35
3	DESPESAS CORRENTES	23.655,58	9.288,28	14.367,30	7.463,61	74,68	7.388,93	7.329,35		7.329,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.264,75	6.915,64	9.349,11	4.325,03		4.325,03	4.325,03		4.325,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.264,75	6.915,64	9.349,11	4.325,03		4.325,03	4.325,03		4.325,03
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.402,94	1.487,78	1.915,16	978,98		978,98	978,98		978,98
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.402,94	1.487,78	1.915,16	978,98		978,98	978,98		978,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.640,28	3.626,64	5.013,64	2.345,98		2.345,98	2.345,98		2.345,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.821,50	1.633,20	2.188,30	1.039,95		1.039,95	1.039,95		1.039,95
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.818,78	1.993,44	2.825,34	1.306,03		1.306,03	1.306,03		1.306,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.703,30	1.585,67	2.117,63	870,46		870,46	870,46		870,46
31901301	FGTS	1.022,99	438,13	584,86	240,13		240,13	240,13		240,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.680,31	1.147,54	1.532,77	630,33		630,33	630,33		630,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	518,23	215,55	302,68	129,61		129,61	129,61		129,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.390,83	2.372,64	5.018,19	3.138,58	74,68	3.063,90	3.004,32		3.004,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.390,83	2.372,64	5.018,19	3.138,58	74,68	3.063,90	3.004,32		3.004,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	283,88	4,91	278,97	283,88	11,30	272,58	272,58		272,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	283,88	4,91	278,97	283,88	11,30	272,58	272,58		272,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	584,42	232,60	351,82	169,54	10,77	158,77	152,53		152,53
33903001	Combustíveis Automotivos	210,38	91,98	118,40	25,98		25,98	25,98		25,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,94		24,94	24,94		24,94	24,94		24,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	209,88	94,79	115,09	32,71	1,90	30,81	30,86		30,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,33	1,68	1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37,33	14,98	22,35	27,61	8,87	18,74	12,34		12,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,05	2,67	4,38	4,42		4,42	4,42		4,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,45		18,45	12,76		12,76	12,76		12,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,23		16,23	16,23		16,23	16,23		16,23
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,23		4,23						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52,60	26,50	26,10	23,24		23,24	23,35		23,35
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	92,65	46,68	45,97	92,65	46,68	45,97	45,97		45,97
33903399	Outras Despesas com Locomoção	92,65	46,68	45,97	92,65	46,68	45,97	45,97		45,97
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.033,09	504,29	528,80	160,65		160,65	144,59		144,59
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	192,30	96,88	95,42						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	435,95	203,45	232,50	79,07		79,07	63,01		63,01
33903599	OUTROS	404,84	203,96	200,88	81,58		81,58	81,58		81,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	380,11	117,32	262,79	219,48	4,91	214,57	214,57		214,57
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	60,60		60,60	60,60	4,91	55,69	55,69		55,69
33903607	ESTAGIÁRIOS	319,51	117,32	202,19	158,88		158,88	158,88		158,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.646,17	524,34	2.121,83	1.470,67		1.470,67	1.468,06		1.468,06
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	303,95	60,21	243,74	201,33		201,33	199,29		199,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	686,41		686,41	463,43		463,43	463,43		463,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,60	0,01	6,59	6,59		6,59	6,59		6,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	307,46	132,70	174,76	66,81		66,81	66,81		66,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,59		17,59	17,59		17,59	17,59		17,59
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	86,35		86,35	86,35		86,35	86,35		86,35
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	29,88		29,88	29,88		29,88	29,88		29,88
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	65,96		65,96	65,96		65,96	65,96		65,96



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	172,24	71,34	100,90	46,59		46,59	46,59		46,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	89,09	48,72	40,37	12,70		12,70	12,70		12,70
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	18,40	7,29	11,11	5,60		5,60	5,60		5,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	66,51	27,78	38,73	16,52		16,52	16,52		16,52
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	61,71	30,37	31,34	3,64		3,64	3,64		3,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,87		7,87	7,87		7,87	7,87		7,87
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5,83	1,76	4,07	4,11		4,11	3,54		3,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	99,96		99,96	34,05		34,05	34,05		34,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	84,45	33,97	50,48	23,80		23,80	23,80		23,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	533,40	110,19	423,21	375,34		375,34	375,34		375,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.361,33	542,61	818,72	419,21		419,21	384,54		384,54
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	873,50	341,31	532,19	315,39		315,39	280,72		280,72
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	75,20	19,27	55,93	36,94		36,94	36,94		36,94
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	317,06	141,75	175,31	42,73		42,73	42,73		42,73
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	91,39	40,28	51,11	19,97		19,97	19,97		19,97
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	664,34	275,48	388,86	183,96		183,96	183,96		183,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	305,09	123,39	181,70	98,79		98,79	98,79		98,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,75	1,02	38,73	39,75	1,02	38,73	38,73		38,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,75	1,02	38,73	39,75	1,02	38,73	38,73		38,73
Total Grupo :		23.655,58	9.288,28	14.367,30	7.463,61	74,68	7.388,93	7.329,35	0,00	7.329,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.727,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.329,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	857,19
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.540,96



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	27.970,10	10.982,41	16.987,69	8.824,77	88,30	8.736,47	8.666,02		8.666,02
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.970,10	10.982,41	16.987,69	8.824,77	88,30	8.736,47	8.666,02		8.666,02
3	DESPESAS CORRENTES	27.970,10	10.982,41	16.987,69	8.824,77	88,30	8.736,47	8.666,02		8.666,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.231,32	8.176,96	11.054,36	5.113,87		5.113,87	5.113,87		5.113,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.231,32	8.176,96	11.054,36	5.113,87		5.113,87	5.113,87		5.113,87
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.023,61	1.759,14	2.264,47	1.157,51		1.157,51	1.157,51		1.157,51
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.023,61	1.759,14	2.264,47	1.157,51		1.157,51	1.157,51		1.157,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.216,21	4.288,09	5.928,12	2.773,87		2.773,87	2.773,87		2.773,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.518,52	1.931,07	2.587,45	1.229,63		1.229,63	1.229,63		1.229,63
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.697,69	2.357,02	3.340,67	1.544,24		1.544,24	1.544,24		1.544,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.378,75	1.874,87	2.503,88	1.029,24		1.029,24	1.029,24		1.029,24
31901301	FGTS	1.209,58	518,04	691,54	283,94		283,94	283,94		283,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.169,17	1.356,83	1.812,34	745,30		745,30	745,30		745,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	612,75	254,86	357,89	153,25		153,25	153,25		153,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.738,78	2.805,45	5.933,33	3.710,90	88,30	3.622,60	3.552,15		3.552,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.738,78	2.805,45	5.933,33	3.710,90	88,30	3.622,60	3.552,15		3.552,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	335,56	5,81	329,75	335,56	13,36	322,20	322,20		322,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	335,56	5,81	329,75	335,56	13,36	322,20	322,20		322,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	691,04	275,04	416,00	200,45	12,73	187,72	180,33		180,33
33903001	Combustíveis Automotivos	248,76	108,76	140,00	30,72		30,72	30,72		30,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,49		29,49	29,49		29,49	29,49		29,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	248,16	112,09	136,07	38,66	2,24	36,42	36,47		36,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,93	1,98	1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	44,15	17,71	26,44	32,66	10,49	22,17	14,60		14,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,34	3,16	5,18	5,23		5,23	5,23		5,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,81		21,81	15,08		15,08	15,08		15,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,19		19,19	19,19		19,19	19,19		19,19
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,00		5,00						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,21	31,34	30,87	27,47		27,47	27,60		27,60
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	109,55	55,19	54,36	109,55	55,19	54,36	54,36		54,36
33903399	Outras Despesas com Locomoção	109,55	55,19	54,36	109,55	55,19	54,36	54,36		54,36
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.221,52	596,27	625,25	189,94		189,94	170,95		170,95
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	227,37	114,55	112,82						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	515,47	240,56	274,91	93,48		93,48	74,49		74,49
33903599	OUTROS	478,68	241,16	237,52	96,46		96,46	96,46		96,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	449,44	138,72	310,72	259,55	5,81	253,74	253,74		253,74
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	71,66		71,66	71,66	5,81	65,85	65,85		65,85
33903607	ESTAGIÁRIOS	377,78	138,72	239,06	187,89		187,89	187,89		187,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.128,81	620,00	2.508,81	1.738,83		1.738,83	1.735,76		1.735,76
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	359,38	71,19	288,19	238,06		238,06	235,65		235,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	811,61		811,61	547,96		547,96	547,96		547,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,80	0,01	7,79	7,79		7,79	7,79		7,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	363,54	156,91	206,63	79,00		79,00	79,00		79,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,80		20,80	20,80		20,80	20,80		20,80
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	102,10		102,10	102,10		102,10	102,10		102,10
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	35,33		35,33	35,33		35,33	35,33		35,33
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	77,99		77,99	77,99		77,99	77,99		77,99



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	203,65	84,35	119,30	55,09		55,09	55,09		55,09
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	105,34	57,62	47,72	15,00		15,00	15,00		15,00
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,97		2,97	2,97		2,97	2,97		2,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	21,75	8,62	13,13	6,61		6,61	6,61		6,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	78,65	32,84	45,81	19,56		19,56	19,56		19,56
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	72,96	35,91	37,05	4,30		4,30	4,30		4,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,31		9,31	9,31		9,31	9,31		9,31
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6,91	2,08	4,83	4,81		4,81	4,15		4,15
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	118,20		118,20	40,27		40,27	40,27		40,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	99,85	40,17	59,68	28,12		28,12	28,12		28,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	630,67	130,30	500,37	443,76		443,76	443,76		443,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.609,62	641,58	968,04	495,72		495,72	454,72		454,72
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.032,82	403,55	629,27	372,96		372,96	331,96		331,96
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	88,92	22,79	66,13	43,68		43,68	43,68		43,68
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	374,89	167,61	207,28	50,51		50,51	50,51		50,51
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	108,05	47,63	60,42	23,63		23,63	23,63		23,63
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,94		4,94	4,94		4,94	4,94		4,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	785,50	325,73	459,77	217,51		217,51	217,51		217,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	360,74	145,90	214,84	116,79		116,79	116,79		116,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,00	1,21	45,79	47,00	1,21	45,79	45,79		45,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,00	1,21	45,79	47,00	1,21	45,79	45,79		45,79
Total Grupo :		27.970,10	10.982,41	16.987,69	8.824,77	88,30	8.736,47	8.666,02	0,00	8.666,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.684,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.666,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	532,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.485,66



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	61.413,76	24.114,23	37.299,53	19.376,60	193,85	19.182,75	19.028,07		19.028,07
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	61.413,76	24.114,23	37.299,53	19.376,60	193,85	19.182,75	19.028,07		19.028,07
3	DESPESAS CORRENTES	61.413,76	24.114,23	37.299,53	19.376,60	193,85	19.182,75	19.028,07		19.028,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.226,33	17.954,34	24.271,99	11.228,67		11.228,67	11.228,67		11.228,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42.226,33	17.954,34	24.271,99	11.228,67		11.228,67	11.228,67		11.228,67
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.834,66	3.862,58	4.972,08	2.541,62		2.541,62	2.541,62		2.541,62
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	8.834,66	3.862,58	4.972,08	2.541,62		2.541,62	2.541,62		2.541,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.431,78	9.415,46	13.016,32	6.090,65		6.090,65	6.090,65		6.090,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.921,33	4.240,10	5.681,23	2.699,90		2.699,90	2.699,90		2.699,90
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	12.510,45	5.175,36	7.335,09	3.390,75		3.390,75	3.390,75		3.390,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.614,46	4.116,70	5.497,76	2.259,90		2.259,90	2.259,90		2.259,90
31901301	FGTS	2.655,89	1.137,47	1.518,42	623,43		623,43	623,43		623,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	6.958,57	2.979,23	3.979,34	1.636,47		1.636,47	1.636,47		1.636,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.345,43	559,60	785,83	336,50		336,50	336,50		336,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.187,43	6.159,89	13.027,54	8.147,93	193,85	7.954,08	7.799,40		7.799,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.187,43	6.159,89	13.027,54	8.147,93	193,85	7.954,08	7.799,40		7.799,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	736,65	12,75	723,90	736,65	29,33	707,32	707,32		707,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	736,65	12,75	723,90	736,65	29,33	707,32	707,32		707,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.517,31	603,89	913,42	440,18	27,94	412,24	396,03		396,03
33903001	Combustíveis Automotivos	546,19	238,80	307,39	67,48		67,48	67,48		67,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	64,76		64,76	64,76		64,76	64,76		64,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	544,87	246,10	298,77	84,91	4,92	79,99	80,11		80,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,65	4,36	4,29	4,29		4,29	4,29		4,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	96,93	38,88	58,05	71,69	23,02	48,67	32,05		32,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,31	6,93	11,38	11,48		11,48	11,48		11,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,90		47,90	33,12		33,12	33,12		33,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42,13		42,13	42,13		42,13	42,13		42,13
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO			10,97						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	136,60	68,82	67,78	60,32		60,32	60,61		60,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	240,53	121,18	119,35	240,53	121,18	119,35	119,35		119,35
33903399	Outras Despesas com Locomoção	240,53	121,18	119,35	240,53	121,18	119,35	119,35		119,35
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.682,10	1.309,24	1.372,86	417,09		417,09	375,39		375,39
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	499,24	251,52	247,72						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.131,82	528,20	603,62	205,28		205,28	163,58		163,58
33903599	OUTROS	1.051,04	529,52	521,52	211,81		211,81	211,81		211,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	986,80	304,58	682,22	569,80	12,75	557,05	557,05		557,05
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	157,30		157,30	157,30	12,75	144,55	144,55		144,55
33903607	ESTAGIÁRIOS	829,50	304,58	524,92	412,50		412,50	412,50		412,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.869,83	1.361,31	5.508,52	3.818,08		3.818,08	3.811,33		3.811,33
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	789,09	156,31	632,78	522,71		522,71	517,41		517,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.782,03		1.782,03	1.203,15		1.203,15	1.203,15		1.203,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,13	0,02	17,11	17,09		17,09	17,09		17,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	798,24	344,53	453,71	173,52		173,52	173,52		173,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	45,67		45,67	45,67		45,67	45,67		45,67
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	224,18		224,18	224,18		224,18	224,18		224,18
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	77,58		77,58	77,58		77,58	77,58		77,58
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	171,25		171,25	171,25		171,25	171,25		171,25



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	447,16	185,20	261,96	120,98		120,98	120,98		120,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	231,29	126,51	104,78	32,96		32,96	32,97		32,97
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,52		6,52	6,52		6,52	6,52		6,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	47,76	18,93	28,83	14,59		14,59	14,59		14,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	172,67	72,11	100,56	42,93		42,93	42,93		42,93
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	160,22	78,85	81,37	9,45		9,45	9,45		9,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	20,44		20,44	20,44		20,44	20,44		20,44
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,15	4,57	10,58	10,60		10,60	9,14		9,14
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	259,55		259,55	88,39		88,39	88,39		88,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	219,25	88,20	131,05	61,75		61,75	61,75		61,75
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.384,65	286,08	1.098,57	974,32		974,32	974,32		974,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.534,21	1.408,73	2.125,48	1.088,38		1.088,38	998,36		998,36
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.267,75	886,09	1.381,66	818,85		818,85	728,83		728,83
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	195,23	50,04	145,19	95,91		95,91	95,91		95,91
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	823,14	368,02	455,12	110,90		110,90	110,90		110,90
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	237,24	104,58	132,66	51,87		51,87	51,87		51,87
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10,85		10,85	10,85		10,85	10,85		10,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.724,73	715,20	1.009,53	477,60		477,60	477,60		477,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	792,09	320,36	471,73	256,44		256,44	256,44		256,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,18	2,65	100,53	103,18	2,65	100,53	100,53		100,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,18	2,65	100,53	103,18	2,65	100,53	100,53		100,53
Total Grupo :		61.413,76	24.114,23	37.299,53	19.376,60	193,85	19.182,75	19.028,07	0,00	19.028,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	51.759,36
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.028,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.549,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	30.181,36



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SENADOR FIRMINO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	33.904,11	13.312,18	20.591,93	10.696,88	107,02	10.589,86	10.504,47		10.504,47
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.904,11	13.312,18	20.591,93	10.696,88	107,02	10.589,86	10.504,47		10.504,47
3	DESPESAS CORRENTES	33.904,11	13.312,18	20.591,93	10.696,88	107,02	10.589,86	10.504,47		10.504,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.311,48	9.911,63	13.399,85	6.198,82		6.198,82	6.198,82		6.198,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.311,48	9.911,63	13.399,85	6.198,82		6.198,82	6.198,82		6.198,82
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.877,27	2.132,33	2.744,94	1.403,12		1.403,12	1.403,12		1.403,12
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.877,27	2.132,33	2.744,94	1.403,12		1.403,12	1.403,12		1.403,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.383,69	5.197,77	7.185,92	3.362,35		3.362,35	3.362,35		3.362,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.477,17	2.340,73	3.136,44	1.490,48		1.490,48	1.490,48		1.490,48
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	6.906,52	2.857,04	4.049,48	1.871,87		1.871,87	1.871,87		1.871,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.307,76	2.272,60	3.035,16	1.247,60		1.247,60	1.247,60		1.247,60
31901301	FGTS	1.466,21	627,93	838,28	344,17		344,17	344,17		344,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.841,55	1.644,67	2.196,88	903,43		903,43	903,43		903,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	742,76	308,93	433,83	185,75		185,75	185,75		185,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.592,63	3.400,55	7.192,08	4.498,06	107,02	4.391,04	4.305,65		4.305,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.592,63	3.400,55	7.192,08	4.498,06	107,02	4.391,04	4.305,65		4.305,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	406,64	7,04	399,60	406,64	16,19	390,45	390,45		390,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	406,64	7,04	399,60	406,64	16,19	390,45	390,45		390,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	837,66	333,37	504,29	243,01	15,43	227,58	218,63		218,63
33903001	Combustíveis Automotivos	301,54	131,83	169,71	37,25		37,25	37,25		37,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,75		35,75	35,75		35,75	35,75		35,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300,80	135,85	164,95	46,88	2,72	44,16	44,23		44,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,77	2,40	2,37	2,37		2,37	2,37		2,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	53,51	21,46	32,05	39,59	12,71	26,88	17,70		17,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,11	3,83	6,28	6,34		6,34	6,34		6,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,44		26,44	18,28		18,28	18,28		18,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23,26		23,26	23,26		23,26	23,26		23,26
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,06		6,06						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,42	38,00	37,42	33,29		33,29	33,45		33,45
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	132,79	66,90	65,89	132,79	66,90	65,89	65,89		65,89
33903399	Outras Despesas com Locomoção	132,79	66,90	65,89	132,79	66,90	65,89	65,89		65,89
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.480,68	722,76	757,92	230,25		230,25	207,23		207,23
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	275,61	138,85	136,76						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	624,83	291,59	333,24	113,32		113,32	90,30		90,30
33903599	OUTROS	580,24	292,32	287,92	116,93		116,93	116,93		116,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	544,76	168,14	376,62	314,54	7,04	307,50	307,50		307,50
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	86,83		86,83	86,83	7,04	79,79	79,79		79,79
33903607	ESTAGIÁRIOS	457,93	168,14	289,79	227,71		227,71	227,71		227,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.792,58	751,53	3.041,05	2.107,80		2.107,80	2.104,07		2.104,07
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	435,61	86,30	349,31	288,54		288,54	285,62		285,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	983,82		983,82	664,24		664,24	664,24		664,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,46	0,01	9,45	9,43		9,43	9,43		9,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	440,67	190,20	250,47	95,78		95,78	95,78		95,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	25,21		25,21	25,21		25,21	25,21		25,21
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	123,76		123,76	123,76		123,76	123,76		123,76
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	42,83		42,83	42,83		42,83	42,83		42,83
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	94,53		94,53	94,53		94,53	94,53		94,53



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SENADOR FIRMINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	246,86	102,24	144,62	66,79		66,79	66,79		66,79
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	127,69	69,84	57,85	18,20		18,20	18,20		18,20
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	26,37	10,45	15,92	8,01		8,01	8,01		8,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	95,32	39,81	55,51	23,69		23,69	23,69		23,69
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	88,44	43,53	44,91	5,22		5,22	5,22		5,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,29		11,29	11,29		11,29	11,29		11,29
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	8,36	2,52	5,84	5,86		5,86	5,05		5,05
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	143,30		143,30	48,80		48,80	48,80		48,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	121,04	48,69	72,35	34,09		34,09	34,09		34,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	764,42	157,94	606,48	537,93		537,93	537,93		537,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.951,10	777,68	1.173,42	600,83		600,83	551,14		551,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.251,93	489,16	762,77	452,02		452,02	402,33		402,33
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	107,78	27,62	80,16	52,95		52,95	52,95		52,95
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	454,42	203,16	251,26	61,23		61,23	61,23		61,23
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	130,98	57,74	73,24	28,64		28,64	28,64		28,64
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5,99		5,99	5,99		5,99	5,99		5,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	952,16	394,82	557,34	263,66		263,66	263,66		263,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	437,28	176,85	260,43	141,56		141,56	141,56		141,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,98	1,46	55,52	56,98	1,46	55,52	55,52		55,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,98	1,46	55,52	56,98	1,46	55,52	55,52		55,52
Total Grupo :		33.904,11	13.312,18	20.591,93	10.696,88	107,02	10.589,86	10.504,47	0,00	10.504,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.375,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.504,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.158,77
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.712,26



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	120.620,79	47.361,36	73.259,43	38.056,38	380,76	37.675,62	37.371,82		37.371,82
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.620,79	47.361,36	73.259,43	38.056,38	380,76	37.675,62	37.371,82		37.371,82
3	DESPESAS CORRENTES	120.620,79	47.361,36	73.259,43	38.056,38	380,76	37.675,62	37.371,82		37.371,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.935,41	35.263,08	47.672,33	22.053,67		22.053,67	22.053,67		22.053,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	82.935,41	35.263,08	47.672,33	22.053,67		22.053,67	22.053,67		22.053,67
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.351,89	7.586,27	9.765,62	4.991,85		4.991,85	4.991,85		4.991,85
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	17.351,89	7.586,27	9.765,62	4.991,85		4.991,85	4.991,85		4.991,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.057,55	18.492,36	25.565,19	11.962,38		11.962,38	11.962,38		11.962,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.486,17	8.327,73	11.158,44	5.302,81		5.302,81	5.302,81		5.302,81
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	24.571,38	10.164,63	14.406,75	6.659,57		6.659,57	6.659,57		6.659,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.883,46	8.085,36	10.798,10	4.438,53		4.438,53	4.438,53		4.438,53
31901301	FGTS	5.216,35	2.234,03	2.982,32	1.224,42		1.224,42	1.224,42		1.224,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	13.667,11	5.851,33	7.815,78	3.214,11		3.214,11	3.214,11		3.214,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.642,51	1.099,09	1.543,42	660,91		660,91	660,91		660,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.685,38	12.098,28	25.587,10	16.002,71	380,76	15.621,95	15.318,15		15.318,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	37.685,38	12.098,28	25.587,10	16.002,71	380,76	15.621,95	15.318,15		15.318,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.446,68	25,05	1.421,63	1.446,68	57,61	1.389,07	1.389,07		1.389,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.446,68	25,05	1.421,63	1.446,68	57,61	1.389,07	1.389,07		1.389,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.980,09	1.186,06	1.794,03	864,53	54,89	809,64	777,80		777,80
33903001	Combustíveis Automotivos	1.072,76	469,02	603,74	132,52		132,52	132,52		132,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	127,19		127,19	127,19		127,19	127,19		127,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.070,20	483,36	586,84	166,79	9,67	157,12	157,37		157,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,97	8,55	8,42	8,42		8,42	8,42		8,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	190,38	76,37	114,01	140,82	45,22	95,60	62,95		62,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,95	13,61	22,34	22,54		22,54	22,54		22,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	94,08		94,08	65,04		65,04	65,04		65,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	82,75		82,75	82,75		82,75	82,75		82,75
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	21,54		21,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	268,27	135,15	133,12	118,46		118,46	119,02		119,02
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	472,43	238,01	234,42	472,43	238,01	234,42	234,42		234,42
33903399	Outras Despesas com Locomoção	472,43	238,01	234,42	472,43	238,01	234,42	234,42		234,42
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.267,83	2.571,40	2.696,43	819,19		819,19	737,29		737,29
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	980,55	494,00	486,55						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.222,96	1.037,40	1.185,56	403,19		403,19	321,29		321,29
33903599	OUTROS	2.064,32	1.040,00	1.024,32	416,00		416,00	416,00		416,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.938,13	598,22	1.339,91	1.119,06	25,05	1.094,01	1.094,01		1.094,01
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	308,93		308,93	308,93	25,05	283,88	283,88		283,88
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.629,20	598,22	1.030,98	810,13		810,13	810,13		810,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.492,95	2.673,67	10.819,28	7.498,88		7.498,88	7.485,62		7.485,62
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.549,84	307,01	1.242,83	1.026,60		1.026,60	1.016,20		1.016,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.500,10		3.500,10	2.363,11		2.363,11	2.363,11		2.363,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,65	0,04	33,61	33,57		33,57	33,57		33,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.567,79	676,68	891,11	340,74		340,74	340,74		340,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	89,70		89,70	89,70		89,70	89,70		89,70
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	440,32		440,32	440,32		440,32	440,32		440,32
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	152,37		152,37	152,37		152,37	152,37		152,37
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	336,34		336,34	336,34		336,34	336,34		336,34



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	878,26	363,74	514,52	237,58		237,58	237,58		237,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	454,28	248,47	205,81	64,74		64,74	64,75		64,75
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,80		12,80	12,80		12,80	12,80		12,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	93,82	37,18	56,64	28,60		28,60	28,60		28,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	339,15	141,61	197,54	84,28		84,28	84,28		84,28
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	314,66	154,86	159,80	18,55		18,55	18,55		18,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	40,15		40,15	40,15		40,15	40,15		40,15
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	29,76	8,97	20,79	20,83		20,83	17,96		17,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	509,75		509,75	173,62		173,62	173,62		173,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	430,62	173,24	257,38	121,30		121,30	121,30		121,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.719,59	561,87	2.157,72	1.913,68		1.913,68	1.913,68		1.913,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.941,42	2.766,79	4.174,63	2.137,59		2.137,59	1.960,79		1.960,79
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.454,01	1.740,31	2.713,70	1.608,21		1.608,21	1.431,41		1.431,41
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	383,45	98,28	285,17	188,37		188,37	188,37		188,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.616,70	722,80	893,90	217,85		217,85	217,85		217,85
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	465,95	205,40	260,55	101,85		101,85	101,85		101,85
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21,31		21,31	21,31		21,31	21,31		21,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.387,49	1.404,69	1.982,80	938,03		938,03	938,03		938,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.555,71	629,19	926,52	503,67		503,67	503,67		503,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,65	5,20	197,45	202,65	5,20	197,45	197,45		197,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,65	5,20	197,45	202,65	5,20	197,45	197,45		197,45
Total Grupo :		120.620,79	47.361,36	73.259,43	38.056,38	380,76	37.675,62	37.371,82	0,00	37.371,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	54.700,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	37.371,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.304,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	12.024,68



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR VALADARES										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	236.428,36	92.833,73	143.594,63	74.594,21	746,38	73.847,83	73.669,91		73.669,91
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	236.428,36	92.833,73	143.594,63	74.594,21	746,38	73.847,83	73.669,91		73.669,91
3	DESPESAS CORRENTES	236.428,36	92.833,73	143.594,63	74.594,21	746,38	73.847,83	73.669,91		73.669,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.562,00	69.119,70	93.442,30	43.227,71		43.227,71	43.227,71		43.227,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	162.562,00	69.119,70	93.442,30	43.227,71		43.227,71	43.227,71		43.227,71
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.011,57	14.870,00	19.141,57	9.784,54		9.784,54	9.784,54		9.784,54
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	34.011,57	14.870,00	19.141,57	9.784,54		9.784,54	9.784,54		9.784,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.357,30	36.247,11	50.110,19	23.447,67		23.447,67	23.447,67		23.447,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.194,87	16.323,27	21.871,60	10.394,10		10.394,10	10.394,10		10.394,10
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	48.162,43	19.923,84	28.238,59	13.053,57		13.053,57	13.053,57		13.053,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.013,55	15.848,25	21.165,30	8.699,79		8.699,79	8.699,79		8.699,79
31901301	FGTS	10.224,61	4.378,96	5.845,65	2.399,85		2.399,85	2.399,85		2.399,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	26.788,94	11.469,29	15.319,65	6.299,94		6.299,94	6.299,94		6.299,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.179,58	2.154,34	3.025,24	1.295,71		1.295,71	1.295,71		1.295,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.866,36	23.714,03	50.152,33	31.366,50	746,38	30.620,12	30.442,20		30.442,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	73.866,36	23.714,03	50.152,33	31.366,50	746,38	30.620,12	30.442,20		30.442,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.835,41	49,07	2.786,34	2.835,41	112,91	2.722,50	2.722,50		2.722,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.835,41	49,07	2.786,34	2.835,41	112,91	2.722,50	2.722,50		2.722,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.841,59	2.324,94	3.516,65	1.694,70	107,64	1.587,06	1.524,69		1.524,69
33903001	Combustíveis Automotivos	2.102,78	919,37	1.183,41	259,82		259,82	259,82		259,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	249,28		249,28	249,28		249,28	249,28		249,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.097,80	947,44	1.150,36	327,04	18,98	308,06	308,58		308,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,24	16,75	16,49	16,49		16,49	16,49		16,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	373,24	149,76	223,48	275,99	88,66	187,33	123,30		123,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,44	26,70	43,74	44,18		44,18	44,18		44,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	184,43		184,43	127,46		127,46	127,46		127,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	162,23		162,23	162,23		162,23	162,23		162,23
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	42,20		42,20						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	525,95	264,92	261,03	232,21		232,21	233,35		233,35
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	925,98	466,55	459,43	925,98	466,55	459,43	459,43		459,43
33903399	Outras Despesas com Locomoção	925,98	466,55	459,43	925,98	466,55	459,43	459,43		459,43
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.325,47	5.040,28	5.285,19	1.605,87		1.605,87	1.445,30		1.445,30
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	1.921,94	968,25	953,69						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	4.357,25	2.033,51	2.323,74	790,45		790,45	629,88		629,88
33903599	OUTROS	4.046,28	2.038,52	2.007,76	815,42		815,42	815,42		815,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.798,66	1.172,58	2.626,08	2.193,27	49,08	2.144,19	2.144,19		2.144,19
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	605,33		605,33	605,33	49,08	556,25	556,25		556,25
33903607	ESTAGIÁRIOS	3.193,33	1.172,58	2.020,75	1.587,94		1.587,94	1.587,94		1.587,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.447,07	5.240,60	21.206,47	14.698,78		14.698,78	15.090,34		15.090,34
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.037,76	601,86	2.435,90	2.012,16		2.012,16	1.991,78		1.991,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.860,56		6.860,56	4.631,84		4.631,84	4.631,84		4.631,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65,89	-0,01	65,90	65,78		65,78	65,78		65,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3.073,09	1.326,38	1.746,71	667,99		667,99	1.085,54		1.085,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	175,85		175,85	175,85		175,85	175,85		175,85
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	863,12		863,12	863,09		863,09	863,09		863,09
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	298,66		298,66	298,66		298,66	298,66		298,66
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	659,30		659,30	659,30		659,30	659,30		659,30



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR VALADARES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.721,53	712,92	1.008,61	465,65		465,65	465,65		465,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	890,34	487,06	403,28	126,87		126,87	126,91		126,91
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	25,07		25,07	25,07		25,07	25,07		25,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	183,92	72,85	111,07	56,38		56,38	56,38		56,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	664,63	277,52	387,11	165,42		165,42	165,42		165,42
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	616,79	303,57	313,22	36,25		36,25	36,25		36,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	78,62		78,62	78,62		78,62	78,62		78,62
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	58,33	17,57	40,76	40,85		40,85	35,20		35,20
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	999,12		999,12	340,27		340,27	340,27		340,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	844,02	339,55	504,47	237,92		237,92	237,92		237,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.330,47	1.101,33	4.229,14	3.750,81		3.750,81	3.750,81		3.750,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13.605,73	5.423,24	8.182,49	4.189,28		4.189,28	3.842,74		3.842,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8.730,37	3.411,15	5.319,22	3.152,03		3.152,03	2.805,49		2.805,49
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	751,58	192,68	558,90	369,19		369,19	369,19		369,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.168,90	1.416,82	1.752,08	426,81		426,81	426,81		426,81
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	913,13	402,59	510,54	199,50		199,50	199,50		199,50
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	41,75		41,75	41,75		41,75	41,75		41,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.639,73	2.753,33	3.886,40	1.838,59		1.838,59	1.838,59		1.838,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.049,36	1.233,24	1.816,12	987,26		987,26	987,26		987,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	397,36	10,20	387,16	397,36	10,20	387,16	387,16		387,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	397,36	10,20	387,16	397,36	10,20	387,16	387,16		387,16
Total Grupo :		236.428,36	92.833,73	143.594,63	74.594,21	746,38	73.847,83	73.669,91	0,00	73.669,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	107.219,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	73.669,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.135,91
SALDO FINANCEIRO ATUAL	27.413,18



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAMBACURI										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	53.648,09	21.064,84	32.583,25	16.926,30	169,34	16.756,96	16.621,82		16.621,82
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.648,09	21.064,84	32.583,25	16.926,30	169,34	16.756,96	16.621,82		16.621,82
3	DESPESAS CORRENTES	53.648,09	21.064,84	32.583,25	16.926,30	169,34	16.756,96	16.621,82		16.621,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.886,91	15.683,94	21.202,97	9.808,78		9.808,78	9.808,78		9.808,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	36.886,91	15.683,94	21.202,97	9.808,78		9.808,78	9.808,78		9.808,78
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.717,54	3.374,14	4.343,40	2.220,22		2.220,22	2.220,22		2.220,22
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	7.717,54	3.374,14	4.343,40	2.220,22		2.220,22	2.220,22		2.220,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.595,34	8.224,84	11.370,50	5.320,50		5.320,50	5.320,50		5.320,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.666,81	3.703,92	4.962,89	2.358,53		2.358,53	2.358,53		2.358,53
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	10.928,53	4.520,92	6.407,61	2.961,97		2.961,97	2.961,97		2.961,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.398,73	3.596,12	4.802,61	1.974,12		1.974,12	1.974,12		1.974,12
31901301	FGTS	2.320,05	993,63	1.326,42	544,58		544,58	544,58		544,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	6.078,68	2.602,49	3.476,19	1.429,54		1.429,54	1.429,54		1.429,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.175,30	488,84	686,46	293,94		293,94	293,94		293,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.761,18	5.380,90	11.380,28	7.117,52	169,34	6.948,18	6.813,04		6.813,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.761,18	5.380,90	11.380,28	7.117,52	169,34	6.948,18	6.813,04		6.813,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	643,45	11,14	632,31	643,45	25,62	617,83	617,83		617,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	643,45	11,14	632,31	643,45	25,62	617,83	617,83		617,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.325,42	527,51	797,91	384,48	24,41	360,07	345,91		345,91
33903001	Combustíveis Automotivos	477,13	208,61	268,52	58,93		58,93	58,93		58,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	56,57		56,57	56,57		56,57	56,57		56,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	475,98	214,98	261,00	74,16	4,30	69,86	69,97		69,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,55	3,80	3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	84,67	33,96	50,71	62,63	20,11	42,52	28,00		28,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,98	6,05	9,93	10,02		10,02	10,02		10,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,84		41,84	28,93		28,93	28,93		28,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,80		36,80	36,80		36,80	36,80		36,80
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,58		9,58						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119,32	60,11	59,21	52,69		52,69	52,94		52,94
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	210,12	105,86	104,26	210,12	105,86	104,26	104,26		104,26
33903399	Outras Despesas com Locomoção	210,12	105,86	104,26	210,12	105,86	104,26	104,26		104,26
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.342,95	1.143,68	1.199,27	364,36		364,36	327,93		327,93
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	436,12	219,72	216,40						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	988,69	461,40	527,29	179,34		179,34	142,91		142,91
33903599	OUTROS	918,14	462,56	455,58	185,02		185,02	185,02		185,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	862,02	266,07	595,95	497,73	11,14	486,59	486,59		486,59
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	137,41		137,41	137,41	11,14	126,27	126,27		126,27
33903607	ESTAGIÁRIOS	724,61	266,07	458,54	360,32		360,32	360,32		360,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.001,21	1.189,15	4.812,06	3.335,23		3.335,23	3.329,32		3.329,32
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	689,33	136,54	552,79	456,63		456,63	452,00		452,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.556,72		1.556,72	1.051,02		1.051,02	1.051,02		1.051,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,97	0,02	14,95	14,93		14,93	14,93		14,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	697,30	300,96	396,34	151,53		151,53	151,53		151,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	39,90		39,90	39,90		39,90	39,90		39,90
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	195,83		195,83	195,83		195,83	195,83		195,83
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	67,77		67,77	67,77		67,77	67,77		67,77
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	149,59		149,59	149,59		149,59	149,59		149,59



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAMBACURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	390,62	161,78	228,84	105,68		105,68	105,68		105,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	202,05	110,51	91,54	28,81		28,81	28,81		28,81
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,69		5,69	5,69		5,69	5,69		5,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	41,73	16,54	25,19	12,70		12,70	12,70		12,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150,84	62,98	87,86	37,49		37,49	37,49		37,49
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	139,94	68,87	71,07	8,25		8,25	8,25		8,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	17,86		17,86	17,86		17,86	17,86		17,86
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,24	3,99	9,25	9,27		9,27	7,99		7,99
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	226,72		226,72	77,22		77,22	77,22		77,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	191,53	77,05	114,48	53,94		53,94	53,94		53,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.209,58	249,91	959,67	851,12		851,12	851,12		851,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.087,32	1.230,57	1.856,75	950,78		950,78	872,14		872,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.981,00	774,03	1.206,97	715,33		715,33	636,69		636,69
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	170,54	43,71	126,83	83,78		83,78	83,78		83,78
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	719,06	321,48	397,58	96,90		96,90	96,90		96,90
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	207,24	91,35	115,89	45,29		45,29	45,29		45,29
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9,48		9,48	9,48		9,48	9,48		9,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.506,64	624,76	881,88	417,22		417,22	417,22		417,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	691,92	279,85	412,07	224,02		224,02	224,02		224,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,13	2,31	87,82	90,13	2,31	87,82	87,82		87,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,13	2,31	87,82	90,13	2,31	87,82	87,82		87,82
Total Grupo :		53.648,09	21.064,84	32.583,25	16.926,30	169,34	16.756,96	16.621,82	0,00	16.621,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	17.377,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.621,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.139,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.383,90



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AIMORÉS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	75.013,98	29.454,16	45.559,82	23.667,42	236,80	23.430,62	23.241,68		23.241,68
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.013,98	29.454,16	45.559,82	23.667,42	236,80	23.430,62	23.241,68		23.241,68
3	DESPESAS CORRENTES	75.013,98	29.454,16	45.559,82	23.667,42	236,80	23.430,62	23.241,68		23.241,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.577,57	21.930,25	29.647,32	13.715,27		13.715,27	13.715,27		13.715,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	51.577,57	21.930,25	29.647,32	13.715,27		13.715,27	13.715,27		13.715,27
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.791,15	4.717,93	6.073,22	3.104,47		3.104,47	3.104,47		3.104,47
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.791,15	4.717,93	6.073,22	3.104,47		3.104,47	3.104,47		3.104,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.399,41	11.500,47	15.898,94	7.439,43		7.439,43	7.439,43		7.439,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.118,46	5.179,05	6.939,41	3.297,83		3.297,83	3.297,83		3.297,83
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	15.280,95	6.321,42	8.959,53	4.141,60		4.141,60	4.141,60		4.141,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.743,63	5.028,32	6.715,31	2.760,35		2.760,35	2.760,35		2.760,35
31901301	FGTS	3.244,05	1.389,35	1.854,70	761,47		761,47	761,47		761,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	8.499,58	3.638,97	4.860,61	1.998,88		1.998,88	1.998,88		1.998,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.643,38	683,53	959,85	411,02		411,02	411,02		411,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.436,41	7.523,91	15.912,50	9.952,15	236,80	9.715,35	9.526,41		9.526,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.436,41	7.523,91	15.912,50	9.952,15	236,80	9.715,35	9.526,41		9.526,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	899,64	15,58	884,06	899,64	35,83	863,81	863,81		863,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	899,64	15,58	884,06	899,64	35,83	863,81	863,81		863,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.853,30	737,61	1.115,69	537,64	34,14	503,50	483,69		483,69
33903001	Combustíveis Automotivos	667,14	291,69	375,45	82,41		82,41	82,41		82,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	79,10		79,10	79,10		79,10	79,10		79,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	665,55	300,60	364,95	103,72	6,02	97,70	97,85		97,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,56	5,32	5,24	5,24		5,24	5,24		5,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	118,40	47,49	70,91	87,58	28,12	59,46	39,15		39,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,35	8,46	13,89	14,01		14,01	14,01		14,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,51		58,51	40,45		40,45	40,45		40,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,46		51,46	51,46		51,46	51,46		51,46
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,40		13,40						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	166,83	84,05	82,78	73,67		73,67	74,02		74,02
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	293,80	148,02	145,78	293,80	148,02	145,78	145,78		145,78
33903399	Outras Despesas com Locomoção	293,80	148,02	145,78	293,80	148,02	145,78	145,78		145,78
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.276,06	1.599,16	1.676,90	509,45		509,45	458,52		458,52
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	609,80	307,22	302,58						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.382,46	645,16	737,30	250,74		250,74	199,81		199,81
33903599	OUTROS	1.283,80	646,78	637,02	258,71		258,71	258,71		258,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.205,31	372,03	833,28	695,93	15,58	680,35	680,35		680,35
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	192,11		192,11	192,11	15,58	176,53	176,53		176,53
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.013,20	372,03	641,17	503,82		503,82	503,82		503,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.391,18	1.662,73	6.728,45	4.663,63		4.663,63	4.655,38		4.655,38
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	963,85	190,93	772,92	638,47		638,47	632,00		632,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.176,69		2.176,69	1.469,61		1.469,61	1.469,61		1.469,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,92	0,02	20,90	20,88		20,88	20,88		20,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	975,00	420,82	554,18	211,93		211,93	211,93		211,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	55,78		55,78	55,78		55,78	55,78		55,78
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	273,83		273,83	273,84		273,84	273,84		273,84
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	94,76		94,76	94,76		94,76	94,76		94,76
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	209,17		209,17	209,17		209,17	209,17		209,17



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AIMORÉS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	546,19	226,21	319,98	147,76		147,76	147,76		147,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	282,52	154,52	128,00	40,27		40,27	40,28		40,28
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,96		7,96	7,96		7,96	7,96		7,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	58,34	23,12	35,22	17,80		17,80	17,80		17,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	210,91	88,07	122,84	52,46		52,46	52,46		52,46
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	195,68	96,30	99,38	11,54		11,54	11,54		11,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	24,97		24,97	24,97		24,97	24,97		24,97
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	18,51	5,58	12,93	12,96		12,96	11,17		11,17
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	317,01		317,01	107,97		107,97	107,97		107,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	267,81	107,74	160,07	75,45		75,45	75,45		75,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.691,28	349,42	1.341,86	1.190,05		1.190,05	1.190,05		1.190,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.316,90	1.720,67	2.596,23	1.329,42		1.329,42	1.219,47		1.219,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.769,96	1.082,30	1.687,66	1.000,14		1.000,14	890,19		890,19
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	238,47	61,12	177,35	117,15		117,15	117,15		117,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.005,43	449,51	555,92	135,50		135,50	135,50		135,50
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	289,78	127,74	162,04	63,37		63,37	63,37		63,37
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13,26		13,26	13,26		13,26	13,26		13,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.106,68	873,58	1.233,10	583,36		583,36	583,36		583,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	967,49	391,30	576,19	313,23		313,23	313,23		313,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,05	3,23	122,82	126,05	3,23	122,82	122,82		122,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,05	3,23	122,82	126,05	3,23	122,82	122,82		122,82
Total Grupo :		75.013,98	29.454,16	45.559,82	23.667,42	236,80	23.430,62	23.241,68	0,00	23.241,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	34.017,97
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.241,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.443,26
SALDO FINANCEIRO ATUAL	8.333,03



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CONSELHEIRO PENA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	68.767,68	27.001,42	41.766,26	21.696,48	217,07	21.479,41	21.306,22		21.306,22
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.767,68	27.001,42	41.766,26	21.696,48	217,07	21.479,41	21.306,22		21.306,22
3	DESPESAS CORRENTES	68.767,68	27.001,42	41.766,26	21.696,48	217,07	21.479,41	21.306,22		21.306,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.282,75	20.104,03	27.178,72	12.573,17		12.573,17	12.573,17		12.573,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	47.282,75	20.104,03	27.178,72	12.573,17		12.573,17	12.573,17		12.573,17
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.892,58	4.325,05	5.567,53	2.845,93		2.845,93	2.845,93		2.845,93
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.892,58	4.325,05	5.567,53	2.845,93		2.845,93	2.845,93		2.845,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.117,88	10.542,78	14.575,10	6.819,95		6.819,95	6.819,95		6.819,95
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.109,36	4.747,77	6.361,59	3.023,22		3.023,22	3.023,22		3.023,22
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	14.008,52	5.795,01	8.213,51	3.796,73		3.796,73	3.796,73		3.796,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.765,75	4.609,59	6.156,16	2.530,49		2.530,49	2.530,49		2.530,49
31901301	FGTS	2.973,92	1.273,66	1.700,26	698,06		698,06	698,06		698,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	7.791,83	3.335,93	4.455,90	1.832,43		1.832,43	1.832,43		1.832,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.506,54	626,61	879,93	376,80		376,80	376,80		376,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.484,93	6.897,39	14.587,54	9.123,31	217,07	8.906,24	8.733,05		8.733,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.484,93	6.897,39	14.587,54	9.123,31	217,07	8.906,24	8.733,05		8.733,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	824,71	14,28	810,43	824,71	32,85	791,86	791,86		791,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	824,71	14,28	810,43	824,71	32,85	791,86	791,86		791,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.698,96	676,20	1.022,76	492,86	31,29	461,57	443,42		443,42
33903001	Combustíveis Automotivos	611,59	267,40	344,19	75,55		75,55	75,55		75,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	72,51		72,51	72,51		72,51	72,51		72,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	610,13	275,57	334,56	95,08	5,51	89,57	89,71		89,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,68	4,88	4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	108,53	43,54	64,99	80,28	25,78	54,50	35,89		35,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,49	7,76	12,73	12,85		12,85	12,85		12,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53,63		53,63	37,08		37,08	37,08		37,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47,18		47,18	47,18		47,18	47,18		47,18
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,28		12,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	152,94	77,05	75,89	67,53		67,53	67,85		67,85
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	269,34	135,69	133,65	269,34	135,69	133,65	133,65		133,65
33903399	Outras Despesas com Locomoção	269,34	135,69	133,65	269,34	135,69	133,65	133,65		133,65
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.003,27	1.465,99	1.537,28	467,03		467,03	420,34		420,34
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	559,03	281,64	277,39						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.267,34	591,43	675,91	229,86		229,86	183,17		183,17
33903599	OUTROS	1.176,90	592,92	583,98	237,17		237,17	237,17		237,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.104,94	341,05	763,89	637,97	14,28	623,69	623,69		623,69
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	176,11		176,11	176,11	14,28	161,83	161,83		161,83
33903607	ESTAGIÁRIOS	928,83	341,05	587,78	461,86		461,86	461,86		461,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.692,56	1.524,30	6.168,26	4.275,21		4.275,21	4.267,66		4.267,66
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	883,59	175,03	708,56	585,29		585,29	579,36		579,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.995,46		1.995,46	1.347,25		1.347,25	1.347,25		1.347,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,18	0,02	19,16	19,15		19,15	19,15		19,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	893,82	385,78	508,04	194,24		194,24	194,24		194,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	51,14		51,14	51,14		51,14	51,14		51,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	251,04		251,04	251,03		251,03	251,03		251,03
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	86,87		86,87	86,87		86,87	86,87		86,87
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	191,75		191,75	191,75		191,75	191,75		191,75



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CONSELHEIRO PENA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	500,71	207,38	293,33	135,46		135,46	135,46		135,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	258,99	141,66	117,33	36,91		36,91	36,92		36,92
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,30		7,30	7,30		7,30	7,30		7,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	53,49	21,20	32,29	16,30		16,30	16,30		16,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	193,36	80,74	112,62	48,06		48,06	48,06		48,06
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	179,40	88,29	91,11	10,57		10,57	10,57		10,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	22,88		22,88	22,88		22,88	22,88		22,88
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	16,97	5,11	11,86	11,86		11,86	10,23		10,23
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	290,62		290,62	99,00		99,00	99,00		99,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	245,51	98,76	146,75	69,15		69,15	69,15		69,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.550,48	320,33	1.230,15	1.091,00		1.091,00	1.091,00		1.091,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.957,42	1.577,38	2.380,04	1.218,70		1.218,70	1.117,90		1.117,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.539,30	992,17	1.547,13	916,89		916,89	816,09		816,09
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	218,61	56,03	162,58	107,39		107,39	107,39		107,39
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	921,71	412,08	509,63	124,19		124,19	124,19		124,19
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	265,65	117,10	148,55	58,08		58,08	58,08		58,08
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12,15		12,15	12,15		12,15	12,15		12,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.931,26	800,83	1.130,43	534,79		534,79	534,79		534,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	886,93	358,71	528,22	287,16		287,16	287,16		287,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,54	2,96	112,58	112,58	2,96	112,58	112,58		112,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,54	2,96	112,58	112,58	2,96	112,58	112,58		112,58
Total Grupo :		68.767,68	27.001,42	41.766,26	21.696,48	217,07	21.479,41	21.306,22	0,00	21.306,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	31.186,12
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	21.306,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.846,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	7.033,58



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARANI - SAEG										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	15.231,46	17,80	15.213,66	2.605,26		2.605,26	2.580,00		2.580,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.231,46	17,80	15.213,66	2.605,26		2.605,26	2.580,00		2.580,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.231,46	17,80	15.213,66	2.605,26		2.605,26	2.580,00		2.580,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.231,72		10.231,72	1.062,46		1.062,46	1.062,46		1.062,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.231,72		10.231,72	1.062,46		1.062,46	1.062,46		1.062,46
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.201,19		2.201,19	231,86		231,86	231,86		231,86
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.201,19		2.201,19	231,86		231,86	231,86		231,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.365,63		5.365,63	583,45		583,45	583,45		583,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.416,32		2.416,32	243,20		243,20	243,20		243,20
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.949,31		2.949,31	340,25		340,25	340,25		340,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.346,00		2.346,00	216,77		216,77	216,77		216,77
31901301	FGTS	648,21		648,21	59,80		59,80	59,80		59,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.697,79		1.697,79	156,97		156,97	156,97		156,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	318,90		318,90	30,38		30,38	30,38		30,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.999,74	17,80	4.981,94	1.542,80		1.542,80	1.517,54		1.517,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.999,74	17,80	4.981,94	1.542,80		1.542,80	1.517,54		1.517,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101,58		101,58	101,58		101,58	101,58		101,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	101,58		101,58	101,58		101,58	101,58		101,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	405,58		405,58	88,62		88,62	63,52		63,52
33903001	Combustíveis Automotivos	149,41		149,41	10,59		10,59	10,59		10,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	140,26		140,26	13,67		13,67	8,98		8,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,48		2,48	2,48		2,48	2,48		2,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	33,59		33,59	28,16		28,16	18,54		18,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,58		6,58	2,63		2,63	2,63		2,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,71		27,71	19,16		19,16	19,16		19,16
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,34		6,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,21		39,21	11,93		11,93	1,14		1,14
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	69,06		69,06	69,06		69,06	69,06		69,06
33903399	Outras Despesas com Locomoção	69,06		69,06	69,06		69,06	69,06		69,06
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	746,10		746,10	46,39		46,39	46,39		46,39
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	143,34		143,34						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	301,00		301,00	46,39		46,39	46,39		46,39
33903599	OUTROS	301,76		301,76						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173,57		173,57	43,74		43,74	43,74		43,74
33903607	ESTAGIÁRIOS	173,57		173,57	43,74		43,74	43,74		43,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.062,96	17,80	2.045,16	983,23		983,23	983,07		983,07
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	89,08		89,08	19,26		19,26	19,26		19,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.031,12		1.031,12	696,16		696,16	696,16		696,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,01		0,01						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	186,38		186,38	2,26		2,26	2,26		2,26
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	75,44		75,44	75,44		75,44	75,44		75,44
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	44,89		44,89	44,89		44,89	44,89		44,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	105,54		105,54	15,76		15,76	15,76		15,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	57,23	15,09	42,14	0,42		0,42	0,26		0,26
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	5,53		5,53	5,53		5,53



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARANI - SAEG

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	44,93		44,93	3,32		3,32	3,32		3,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,01		11,01	11,01		11,01	11,01		11,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,60		2,60	1,74		1,74	1,74		1,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	98,88		98,88	10,11		10,11	10,11		10,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,27		50,27	5,06		5,06	5,06		5,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	209,93	2,71	207,22	88,50		88,50	88,50		88,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	802,79		802,79	80,05		80,05	80,05		80,05
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	504,95		504,95	63,12		63,12	63,12		63,12
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	28,52		28,52						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	209,72		209,72	10,56		10,56	10,56		10,56
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	59,60		59,60	6,37		6,37	6,37		6,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	407,58		407,58	48,30		48,30	48,30		48,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	182,56		182,56	33,87		33,87	33,87		33,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,96		47,96	47,96		47,96	47,96		47,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,96		47,96	47,96		47,96	47,96		47,96
Total Grupo :		15.231,46	17,80	15.213,66	2.605,26	0,00	2.605,26	2.580,00	0,00	2.580,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.603,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.580,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.023,80



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAMPRUCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	20.807,37	8.169,85	12.637,52	6.564,90	65,69	6.499,21	6.446,80		6.446,80
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.807,37	8.169,85	12.637,52	6.564,90	65,69	6.499,21	6.446,80		6.446,80
3	DESPESAS CORRENTES	20.807,37	8.169,85	12.637,52	6.564,90	65,69	6.499,21	6.446,80		6.446,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.306,52	6.082,87	8.223,65	3.804,31		3.804,31	3.804,31		3.804,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.306,52	6.082,87	8.223,65	3.804,31		3.804,31	3.804,31		3.804,31
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.993,24	1.308,63	1.684,61	861,09		861,09	861,09		861,09
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.993,24	1.308,63	1.684,61	861,09		861,09	861,09		861,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.600,01	3.189,93	4.410,08	2.063,52		2.063,52	2.063,52		2.063,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.361,40	1.436,53	1.924,87	914,74		914,74	914,74		914,74
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.238,61	1.753,40	2.485,21	1.148,78		1.148,78	1.148,78		1.148,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.257,43	1.394,72	1.862,71	765,67		765,67	765,67		765,67
31901301	FGTS	899,83	385,37	514,46	211,22		211,22	211,22		211,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.357,60	1.009,35	1.348,25	554,45		554,45	554,45		554,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	455,84	189,59	266,25	114,03		114,03	114,03		114,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,85	2.086,98	4.413,87	2.760,59	65,69	2.694,90	2.642,49		2.642,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,85	2.086,98	4.413,87	2.760,59	65,69	2.694,90	2.642,49		2.642,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	249,54	4,32	245,22	249,54	9,94	239,60	239,60		239,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	249,54	4,32	245,22	249,54	9,94	239,60	239,60		239,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	514,06	204,60	309,46	149,14	9,47	139,67	134,18		134,18
33903001	Combustíveis Automotivos	185,05	80,91	104,14	22,86		22,86	22,86		22,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,94		21,94	21,94		21,94	21,94		21,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	184,62	83,38	101,24	28,78	1,67	27,11	27,16		27,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,93	1,48	1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32,83	13,17	19,66	24,29	7,80	16,49	10,86		10,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,20	2,35	3,85	3,89		3,89	3,89		3,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,23		16,23	11,22		11,22	11,22		11,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,27		14,27	14,27		14,27	14,27		14,27
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,72		3,72						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,27	23,31	22,96	20,44		20,44	20,53		20,53
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	81,50	41,06	40,44	81,50	41,06	40,44	40,44		40,44
33903399	Outras Despesas com Locomoção	81,50	41,06	40,44	81,50	41,06	40,44	40,44		40,44
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	908,72	443,58	465,14	141,32		141,32	127,19		127,19
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	169,15	85,22	83,93						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	383,47	178,96	204,51	69,56		69,56	55,43		55,43
33903599	OUTROS	356,10	179,40	176,70	71,76		71,76	71,76		71,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	334,33	103,19	231,14	193,04	4,32	188,72	188,72		188,72
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	53,29		53,29	53,29	4,32	48,97	48,97		48,97
33903607	ESTAGIÁRIOS	281,04	103,19	177,85	139,75		139,75	139,75		139,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.327,59	461,22	1.866,37	1.293,62		1.293,62	1.291,33		1.291,33
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	267,36	52,96	214,40	177,08		177,08	175,29		175,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	603,79		603,79	407,65		407,65	407,65		407,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,81	0,01	5,80	5,80		5,80	5,80		5,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	270,45	116,73	153,72	58,81		58,81	58,81		58,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,47		15,47	15,47		15,47	15,47		15,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	75,95		75,95	75,96		75,96	75,96		75,96
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	26,28		26,28	26,28		26,28	26,28		26,28
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	58,01		58,01	58,01		58,01	58,01		58,01



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAMPRUCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	151,50	62,75	88,75	40,98		40,98	40,98		40,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	78,36	42,87	35,49	11,18		11,18	11,18		11,18
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,19	6,41	9,78	4,91		4,91	4,91		4,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	58,50	24,43	34,07	14,55		14,55	14,55		14,55
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	54,29	26,71	27,58	3,20		3,20	3,20		3,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,93		6,93	6,93		6,93	6,93		6,93
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5,13	1,55	3,58	3,62		3,62	3,12		3,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	87,93		87,93	29,96		29,96	29,96		29,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	74,28	29,88	44,40	20,92		20,92	20,92		20,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	469,15	96,92	372,23	330,10		330,10	330,10		330,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.197,43	477,26	720,17	368,76		368,76	338,26		338,26
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	768,33	300,20	468,13	277,45		277,45	246,95		246,95
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	66,15	16,95	49,20	32,49		32,49	32,49		32,49
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	278,89	124,68	154,21	37,58		37,58	37,58		37,58
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	80,38	35,43	44,95	17,56		17,56	17,56		17,56
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	584,35	242,31	342,04	161,81		161,81	161,81		161,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	268,36	108,54	159,82	86,89		86,89	86,89		86,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,97	0,90	34,07	34,97	0,90	34,07	34,07		34,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,97	0,90	34,07	34,97	0,90	34,07	34,07		34,07
Total Grupo :		20.807,37	8.169,85	12.637,52	6.564,90	65,69	6.499,21	6.446,80	0,00	6.446,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9.436,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.446,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	296,71
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.692,49



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANTENA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	74.708,02	29.333,96	45.374,06	23.570,87	235,83	23.335,04	23.146,88		23.146,88
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.708,02	29.333,96	45.374,06	23.570,87	235,83	23.335,04	23.146,88		23.146,88
3	DESPESAS CORRENTES	74.708,02	29.333,96	45.374,06	23.570,87	235,83	23.335,04	23.146,88		23.146,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.367,05	21.840,73	29.526,32	13.659,26		13.659,26	13.659,26		13.659,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	51.367,05	21.840,73	29.526,32	13.659,26		13.659,26	13.659,26		13.659,26
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.747,10	4.698,67	6.048,43	3.091,79		3.091,79	3.091,79		3.091,79
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.747,10	4.698,67	6.048,43	3.091,79		3.091,79	3.091,79		3.091,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.287,58	11.453,53	15.834,05	7.409,07		7.409,07	7.409,07		7.409,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.069,00	5.157,91	6.911,09	3.284,36		3.284,36	3.284,36		3.284,36
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	15.218,58	6.295,62	8.922,96	4.124,71		4.124,71	4.124,71		4.124,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.695,70	5.007,79	6.687,91	2.749,06		2.749,06	2.749,06		2.749,06
31901301	FGTS	3.230,81	1.383,68	1.847,13	758,35		758,35	758,35		758,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	8.464,89	3.624,11	4.840,78	1.990,71		1.990,71	1.990,71		1.990,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.636,67	680,74	955,93	409,34		409,34	409,34		409,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.340,97	7.493,23	15.847,74	9.911,61	235,83	9.675,78	9.487,62		9.487,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.340,97	7.493,23	15.847,74	9.911,61	235,83	9.675,78	9.487,62		9.487,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	896,16	15,52	880,64	896,16	35,69	860,47	860,47		860,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	896,16	15,52	880,64	896,16	35,69	860,47	860,47		860,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.845,78	734,61	1.111,17	535,44	34,00	501,44	481,72		481,72
33903001	Combustíveis Automotivos	664,43	290,49	373,94	82,07		82,07	82,07		82,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	78,78		78,78	78,78		78,78	78,78		78,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	662,85	299,38	363,47	103,30	5,99	97,31	97,46		97,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,52	5,30	5,22	5,22		5,22	5,22		5,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	117,91	47,30	70,61	87,21	28,01	59,20	38,98		38,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,26	8,43	13,83	13,96		13,96	13,96		13,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,28		58,28	40,29		40,29	40,29		40,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,25		51,25	51,25		51,25	51,25		51,25
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,35		13,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	166,15	83,71	82,44	73,36		73,36	73,71		73,71
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	292,60	147,41	145,19	292,60	147,41	145,19	145,19		145,19
33903399	Outras Despesas com Locomoção	292,60	147,41	145,19	292,60	147,41	145,19	145,19		145,19
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.262,69	1.592,64	1.670,05	507,39		507,39	456,66		456,66
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	607,32	305,97	301,35						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.376,81	642,53	734,28	249,73		249,73	199,00		199,00
33903599	OUTROS	1.278,56	644,14	634,42	257,66		257,66	257,66		257,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,41	370,51	829,90	693,14	15,51	677,63	677,63		677,63
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	191,35		191,35	191,35	15,51	175,84	175,84		175,84
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.009,06	370,51	638,55	501,79		501,79	501,79		501,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.356,93	1.655,96	6.700,97	4.644,51		4.644,51	4.636,30		4.636,30
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	959,90	190,15	769,75	635,84		635,84	629,40		629,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.167,81		2.167,81	1.463,61		1.463,61	1.463,61		1.463,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,84	0,02	20,82	20,79		20,79	20,79		20,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	971,02	419,11	551,91	211,01		211,01	211,01		211,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	55,56		55,56	55,56		55,56	55,56		55,56
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	272,71		272,71	272,71		272,71	272,71		272,71
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	94,37		94,37	94,37		94,37	94,37		94,37
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	208,32		208,32	208,32		208,32	208,32		208,32



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANTENA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	543,96	225,29	318,67	147,16		147,16	147,16		147,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	281,36	153,89	127,47	40,10		40,10	40,11		40,11
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,93		7,93	7,93		7,93	7,93		7,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	58,11	23,03	35,08	17,70		17,70	17,70		17,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	210,05	87,71	122,34	52,24		52,24	52,24		52,24
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	194,89	95,91	98,98	11,49		11,49	11,49		11,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	24,86		24,86	24,86		24,86	24,86		24,86
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	18,43	5,56	12,87	12,89		12,89	11,11		11,11
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	315,73		315,73	107,53		107,53	107,53		107,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	266,71	107,30	159,41	75,14		75,14	75,14		75,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.684,37	347,99	1.336,38	1.185,26		1.185,26	1.185,26		1.185,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.299,24	1.713,65	2.585,59	1.323,92		1.323,92	1.214,42		1.214,42
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.758,65	1.077,88	1.680,77	996,06		996,06	886,56		886,56
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	237,49	60,87	176,62	116,67		116,67	116,67		116,67
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.001,32	447,68	553,64	134,90		134,90	134,90		134,90
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	288,58	127,22	161,36	63,09		63,09	63,09		63,09
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13,20		13,20	13,20		13,20	13,20		13,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.098,08	870,01	1.228,07	580,97		580,97	580,97		580,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	963,55	389,70	573,85	311,95		311,95	311,95		311,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,53	3,22	122,31	125,53	3,22	122,31	122,31		122,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,53	3,22	122,31	125,53	3,22	122,31	122,31		122,31
Total Grupo :		74.708,02	29.333,96	45.374,06	23.570,87	235,83	23.335,04	23.146,88	0,00	23.146,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	33.879,09
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.146,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.146,05
SALDO FINANCEIRO ATUAL	7.586,16



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	35.967,96	15.230,75	20.737,21	11.348,10	113,53	11.234,57	11.143,99		11.143,99
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.967,96	15.230,75	20.737,21	11.348,10	113,53	11.234,57	11.143,99		11.143,99
3	DESPESAS CORRENTES	35.967,96	15.230,75	20.737,21	11.348,10	113,53	11.234,57	11.143,99		11.143,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.730,55	10.515,18	14.215,37	6.576,20		6.576,20	6.576,20		6.576,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.730,55	10.515,18	14.215,37	6.576,20		6.576,20	6.576,20		6.576,20
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.174,17	2.262,17	2.912,00	1.488,52		1.488,52	1.488,52		1.488,52
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.174,17	2.262,17	2.912,00	1.488,52		1.488,52	1.488,52		1.488,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.137,54	5.514,28	7.623,26	3.567,08		3.567,08	3.567,08		3.567,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.810,59	2.483,27	3.327,32	1.581,24		1.581,24	1.581,24		1.581,24
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	7.326,95	3.031,01	4.295,94	1.985,84		1.985,84	1.985,84		1.985,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.630,87	2.410,99	3.219,88	1.323,54		1.323,54	1.323,54		1.323,54
31901301	FGTS	1.555,47	666,17	889,30	365,11		365,11	365,11		365,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.075,40	1.744,82	2.330,58	958,43		958,43	958,43		958,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	787,97	327,74	460,23	197,06		197,06	197,06		197,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.237,41	4.715,57	6.521,84	4.771,90	113,53	4.658,37	4.567,79		4.567,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.237,41	4.715,57	6.521,84	4.771,90	113,53	4.658,37	4.567,79		4.567,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	431,38	633,72	-202,34	431,38	17,18	414,20	414,20		414,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	431,38	633,72	-202,34	431,38	17,18	414,20	414,20		414,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	888,68	353,69	534,99	257,81	16,36	241,45	231,95		231,95
33903001	Combustíveis Automotivos	319,89	139,86	180,03	39,52		39,52	39,52		39,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,93		37,93	37,93		37,93	37,93		37,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	319,13	144,14	174,99	49,73	2,88	46,85	46,93		46,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,06	2,55	2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	56,77	22,77	34,00	41,99	13,48	28,51	18,77		18,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,72	4,06	6,66	6,72		6,72	6,72		6,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,06		28,06	19,40		19,40	19,40		19,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,68		24,68	24,68		24,68	24,68		24,68
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,43		6,43						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80,01	40,31	39,70	35,33		35,33	35,49		35,49
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	140,87	70,97	69,90	140,87	70,97	69,90	69,90		69,90
33903399	Outras Despesas com Locomoção	140,87	70,97	69,90	140,87	70,97	69,90	69,90		69,90
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.570,82	766,77	804,05	244,27		244,27	219,85		219,85
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	292,39	147,31	145,08						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	662,87	309,34	353,53	120,22		120,22	95,80		95,80
33903599	OUTROS	615,56	310,12	305,44	124,05		124,05	124,05		124,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	577,93	660,10	-82,17	333,68	7,47	326,21	326,21		326,21
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	92,12	481,72	-389,60	92,12	7,47	84,65	84,65		84,65
33903607	ESTAGIÁRIOS	485,81	178,38	307,43	241,56		241,56	241,56		241,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.023,40	797,25	3.226,15	2.236,13		2.236,13	2.232,19		2.232,19
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	462,14	91,55	370,59	306,11		306,11	303,01		303,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.043,68		1.043,68	704,65		704,65	704,65		704,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,03	0,01	10,02	10,02		10,02	10,02		10,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	467,49	201,77	265,72	101,63		101,63	101,63		101,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26,75		26,75	26,75		26,75	26,75		26,75
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	131,30		131,30	131,30		131,30	131,30		131,30
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	45,43		45,43	45,43		45,43	45,43		45,43
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,30		100,30	100,30		100,30	100,30		100,30



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	261,89	108,47	153,42	70,85		70,85	70,85		70,85
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	135,46	74,09	61,37	19,30		19,30	19,31		19,31
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,82		3,82	3,82		3,82	3,82		3,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	27,98	11,09	16,89	8,51		8,51	8,51		8,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	101,12	42,23	58,89	25,14		25,14	25,14		25,14
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	93,82	46,17	47,65	5,53		5,53	5,53		5,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,97		11,97	11,97		11,97	11,97		11,97
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	8,87	2,67	6,20	6,21		6,21	5,36		5,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	152,01		152,01	51,79		51,79	51,79		51,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	128,41	51,66	76,75	36,18		36,18	36,18		36,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	810,93	167,54	643,39	570,64		570,64	570,64		570,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.069,87	825,03	1.244,84	637,40		637,40	584,68		584,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.328,15	518,94	809,21	479,57		479,57	426,85		426,85
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	114,34	29,31	85,03	56,17		56,17	56,17		56,17
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	482,08	215,53	266,55	64,94		64,94	64,94		64,94
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	138,94	61,25	77,69	30,36		30,36	30,36		30,36
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6,36		6,36	6,36		6,36	6,36		6,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.010,12	418,87	591,25	279,72		279,72	279,72		279,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	463,90	187,62	276,28	150,20		150,20	150,20		150,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,44	1,55	58,89	60,44	1,55	58,89	58,89		58,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,44	1,55	58,89	60,44	1,55	58,89	58,89		58,89
Total Grupo :		35.967,96	15.230,75	20.737,21	11.348,10	113,53	11.234,57	11.143,99	0,00	11.143,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	16.310,77
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.143,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.320,80
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.845,98



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE FERVEDOURO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	26.610,80	10.448,69	16.162,11	8.395,86	84,01	8.311,85	8.244,83		8.244,83
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.610,80	10.448,69	16.162,11	8.395,86	84,01	8.311,85	8.244,83		8.244,83
3	DESPESAS CORRENTES	26.610,80	10.448,69	16.162,11	8.395,86	84,01	8.311,85	8.244,83		8.244,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.296,81	7.779,58	10.517,23	4.865,41		4.865,41	4.865,41		4.865,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.296,81	7.779,58	10.517,23	4.865,41		4.865,41	4.865,41		4.865,41
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.828,09	1.673,65	2.154,44	1.101,30		1.101,30	1.101,30		1.101,30
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.828,09	1.673,65	2.154,44	1.101,30		1.101,30	1.101,30		1.101,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.719,76	4.079,70	5.640,06	2.639,08		2.639,08	2.639,08		2.639,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.298,94	1.837,23	2.461,71	1.169,88		1.169,88	1.169,88		1.169,88
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.420,82	2.242,47	3.178,35	1.469,20		1.469,20	1.469,20		1.469,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.165,98	1.783,75	2.382,23	979,23		979,23	979,23		979,23
31901301	FGTS	1.150,81	492,86	657,95	270,13		270,13	270,13		270,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.015,17	1.290,89	1.724,28	709,10		709,10	709,10		709,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	582,98	242,48	340,50	145,80		145,80	145,80		145,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.313,99	2.669,11	5.644,88	3.530,45	84,01	3.446,44	3.379,42		3.379,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.313,99	2.669,11	5.644,88	3.530,45	84,01	3.446,44	3.379,42		3.379,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	319,14	5,53	313,61	319,14	12,71	306,43	306,43		306,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	319,14	5,53	313,61	319,14	12,71	306,43	306,43		306,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	657,46	261,67	395,79	190,72	12,11	178,61	171,58		171,58
33903001	Combustíveis Automotivos	236,67	103,47	133,20	29,22		29,22	29,22		29,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	28,06		28,06	28,06		28,06	28,06		28,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	236,09	106,64	129,45	36,79	2,13	34,66	34,71		34,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,75	1,89	1,86	1,86		1,86	1,86		1,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	42,00	16,85	25,15	31,07	9,98	21,09	13,89		13,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,93	3,00	4,93	4,97		4,97	4,97		4,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,76		20,76	14,35		14,35	14,35		14,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,26		18,26	18,26		18,26	18,26		18,26
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,75		4,75						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59,19	29,82	29,37	26,14		26,14	26,26		26,26
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	104,23	52,51	51,72	104,23	52,51	51,72	51,72		51,72
33903399	Outras Despesas com Locomoção	104,23	52,51	51,72	104,23	52,51	51,72	51,72		51,72
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.162,17	567,29	594,88	180,74		180,74	162,67		162,67
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	216,32	108,98	107,34						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	490,43	228,87	261,56	88,96		88,96	70,89		70,89
33903599	OUTROS	455,42	229,44	225,98	91,78		91,78	91,78		91,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	427,59	131,98	295,61	246,90	5,53	241,37	241,37		241,37
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	68,16		68,16	68,16	5,53	62,63	62,63		62,63
33903607	ESTAGIÁRIOS	359,43	131,98	227,45	178,74		178,74	178,74		178,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.976,75	589,87	2.386,88	1.654,36		1.654,36	1.651,44		1.651,44
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	341,91	67,74	274,17	226,46		226,46	224,17		224,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	772,17		772,17	521,34		521,34	521,34		521,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,43	0,01	7,42	7,40		7,40	7,40		7,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	345,86	149,28	196,58	75,15		75,15	75,15		75,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19,79		19,79	19,79		19,79	19,79		19,79
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	97,14		97,14	97,14		97,14	97,14		97,14
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	33,61		33,61	33,61		33,61	33,61		33,61
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	74,21		74,21	74,21		74,21	74,21		74,21



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE FERVEDOURO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	193,76	80,25	113,51	52,40		52,40	52,40		52,40
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100,22	54,82	45,40	14,29		14,29	14,29		14,29
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,82		2,82	2,82		2,82	2,82		2,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	20,70	8,20	12,50	6,30		6,30	6,30		6,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	74,81	31,25	43,56	18,58		18,58	18,58		18,58
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	69,42	34,16	35,26	4,10		4,10	4,10		4,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,86		8,86	8,86		8,86	8,86		8,86
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6,57	1,98	4,59	4,60		4,60	3,97		3,97
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	112,46		112,46	38,29		38,29	38,29		38,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	95,00	38,22	56,78	26,76		26,76	26,76		26,76
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	600,01	123,96	476,05	422,26		422,26	422,26		422,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.531,39	610,40	920,99	471,59		471,59	432,59		432,59
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	982,63	383,94	598,69	354,79		354,79	315,79		315,79
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	84,60	21,68	62,92	41,56		41,56	41,56		41,56
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	356,67	159,46	197,21	48,06		48,06	48,06		48,06
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	102,79	45,32	57,47	22,48		22,48	22,48		22,48
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	747,33	309,90	437,43	206,94		206,94	206,94		206,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	343,22	138,81	204,41	111,12		111,12	111,12		111,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,71	1,15	43,56	44,71	1,15	43,56	43,56		43,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,71	1,15	43,56	44,71	1,15	43,56	43,56		43,56
Total Grupo :		26.610,80	10.448,69	16.162,11	8.395,86	84,01	8.311,85	8.244,83	0,00	8.244,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.068,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.244,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	862,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.960,85



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPANEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	60.341,94	23.693,45	36.648,49	19.038,17	190,48	18.847,69	18.695,71		18.695,71
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.341,94	23.693,45	36.648,49	19.038,17	190,48	18.847,69	18.695,71		18.695,71
3	DESPESAS CORRENTES	60.341,94	23.693,45	36.648,49	19.038,17	190,48	18.847,69	18.695,71		18.695,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.489,50	17.641,04	23.848,46	11.032,68		11.032,68	11.032,68		11.032,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	41.489,50	17.641,04	23.848,46	11.032,68		11.032,68	11.032,68		11.032,68
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.680,50	3.795,18	4.885,32	2.497,28		2.497,28	2.497,28		2.497,28
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	8.680,50	3.795,18	4.885,32	2.497,28		2.497,28	2.497,28		2.497,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.040,36	9.251,16	12.789,20	5.984,32		5.984,32	5.984,32		5.984,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.748,21	4.166,11	5.582,10	2.652,77		2.652,77	2.652,77		2.652,77
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	12.292,15	5.085,05	7.207,10	3.331,55		3.331,55	3.331,55		3.331,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.446,69	4.044,86	5.401,83	2.220,46		2.220,46	2.220,46		2.220,46
31901301	FGTS	2.609,54	1.117,62	1.491,92	612,54		612,54	612,54		612,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	6.837,15	2.927,24	3.909,91	1.607,92		1.607,92	1.607,92		1.607,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.321,95	549,84	772,11	330,62		330,62	330,62		330,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.852,44	6.052,41	12.800,03	8.005,49	190,48	7.815,01	7.663,03		7.663,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.852,44	6.052,41	12.800,03	8.005,49	190,48	7.815,01	7.663,03		7.663,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	723,67	12,53	711,14	723,67	28,82	694,85	694,85		694,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	723,67	12,53	711,14	723,67	28,82	694,85	694,85		694,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.490,81	593,36	897,45	432,48	27,46	405,02	389,10		389,10
33903001	Combustíveis Automotivos	536,66	234,64	302,02	66,29		66,29	66,29		66,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	63,63		63,63	63,63		63,63	63,63		63,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	535,36	241,81	293,55	83,44	4,84	78,60	78,72		78,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,49	4,28	4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	95,23	38,20	57,03	70,44	22,62	47,82	31,49		31,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,99	6,81	11,18	11,28		11,28	11,28		11,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,07		47,07	32,54		32,54	32,54		32,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,40		41,40	41,40		41,40	41,40		41,40
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO		10,78	10,78						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	134,20	67,62	66,58	59,25		59,25	59,54		59,54
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	236,34	119,07	117,27	236,34	119,07	117,27	117,27		117,27
33903399	Outras Despesas com Locomoção	236,34	119,07	117,27	236,34	119,07	117,27	117,27		117,27
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.635,30	1.286,39	1.348,91	409,80		409,80	368,83		368,83
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	490,53	247,13	243,40						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.112,07	518,98	593,09	201,69		201,69	160,72		160,72
33903599	OUTROS	1.032,70	520,28	512,42	208,11		208,11	208,11		208,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	969,58	299,27	670,31	559,83	12,53	547,30	547,30		547,30
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	154,55		154,55	154,55	12,53	142,02	142,02		142,02
33903607	ESTAGIÁRIOS	815,03	299,27	515,76	405,28		405,28	405,28		405,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.749,95	1.337,56	5.412,39	3.751,38		3.751,38	3.744,74		3.744,74
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	775,33	153,58	621,75	513,56		513,56	508,36		508,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.750,93		1.750,93	1.182,16		1.182,16	1.182,16		1.182,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,83	0,02	16,81	16,79		16,79	16,79		16,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	784,30	338,52	445,78	170,47		170,47	170,47		170,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	44,87		44,87	44,87		44,87	44,87		44,87
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	220,27		220,27	220,27		220,27	220,27		220,27
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	76,22		76,22	76,22		76,22	76,22		76,22
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	168,26		168,26	168,26		168,26	168,26		168,26



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPANEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	439,36	181,97	257,39	118,85		118,85	118,85		118,85
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	227,26	124,30	102,96	32,39		32,39	32,39		32,39
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,41		6,41	6,41		6,41	6,41		6,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	46,94	18,60	28,34	14,30		14,30	14,30		14,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	169,66	70,85	98,81	42,16		42,16	42,16		42,16
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	157,41	77,47	79,94	9,28		9,28	9,28		9,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	20,08		20,08	20,08		20,08	20,08		20,08
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,89	4,49	10,40	10,44		10,44	9,00		9,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	255,02		255,02	86,84		86,84	86,84		86,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	215,43	86,66	128,77	60,69		60,69	60,69		60,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.360,48	281,10	1.079,38	957,34		957,34	957,34		957,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.472,52	1.384,14	2.088,38	1.069,40		1.069,40	980,95		980,95
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.228,18	870,62	1.357,56	804,57		804,57	716,12		716,12
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	191,82	49,17	142,65	94,24		94,24	94,24		94,24
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	808,77	361,59	447,18	108,98		108,98	108,98		108,98
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	233,09	102,76	130,33	50,95		50,95	50,95		50,95
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10,66		10,66	10,66		10,66	10,66		10,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.694,64	702,72	991,92	469,26		469,26	469,26		469,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	778,26	314,77	463,49	251,96		251,96	251,96		251,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,37	2,60	98,77	101,37	2,60	98,77	98,77		98,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,37	2,60	98,77	101,37	2,60	98,77	98,77		98,77
Total Grupo :		60.341,94	23.693,45	36.648,49	19.038,17	190,48	18.847,69	18.695,71	0,00	18.695,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	27.364,75
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.695,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.472,26
SALDO FINANCEIRO ATUAL	6.196,78



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LAJINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	37.531,68	14.736,70	22.794,98	11.841,44	118,47	11.722,97	11.628,44		11.628,44
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.531,68	14.736,70	22.794,98	11.841,44	118,47	11.722,97	11.628,44		11.628,44
3	DESPESAS CORRENTES	37.531,68	14.736,70	22.794,98	11.841,44	118,47	11.722,97	11.628,44		11.628,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.805,64	10.972,24	14.833,40	6.862,08		6.862,08	6.862,08		6.862,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.805,64	10.972,24	14.833,40	6.862,08		6.862,08	6.862,08		6.862,08
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.399,10	2.360,50	3.038,60	1.553,24		1.553,24	1.553,24		1.553,24
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.399,10	2.360,50	3.038,60	1.553,24		1.553,24	1.553,24		1.553,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.708,66	5.753,97	7.954,69	3.722,13		3.722,13	3.722,13		3.722,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.063,19	2.591,21	3.471,98	1.650,00		1.650,00	1.650,00		1.650,00
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	7.645,47	3.162,76	4.482,71	2.072,13		2.072,13	2.072,13		2.072,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.875,65	2.515,79	3.359,86	1.381,07		1.381,07	1.381,07		1.381,07
31901301	FGTS	1.623,08	695,13	927,95	380,98		380,98	380,98		380,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.252,57	1.820,66	2.431,91	1.000,09		1.000,09	1.000,09		1.000,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	822,23	341,98	480,25	205,64		205,64	205,64		205,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.726,04	3.764,46	7.961,58	4.979,36	118,47	4.860,89	4.766,36		4.766,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.726,04	3.764,46	7.961,58	4.979,36	118,47	4.860,89	4.766,36		4.766,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	450,19	7,79	442,40	450,19	17,92	432,27	432,27		432,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	450,19	7,79	442,40	450,19	17,92	432,27	432,27		432,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	927,31	369,06	558,25	269,01	17,08	251,93	242,02		242,02
33903001	Combustíveis Automotivos	333,80	145,94	187,86	41,22		41,22	41,22		41,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,58		39,58	39,58		39,58	39,58		39,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	333,00	150,40	182,60	51,90	3,01	48,89	48,96		48,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,28	2,66	2,62	2,62		2,62	2,62		2,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	59,24	23,76	35,48	43,82	14,07	29,75	19,59		19,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,19	4,24	6,95	7,02		7,02	7,02		7,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,27		29,27	20,24		20,24	20,24		20,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,75		25,75	25,75		25,75	25,75		25,75
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,71		6,71						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83,49	42,06	41,43	36,86		36,86	37,04		37,04
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	147,00	74,06	72,94	147,00	74,06	72,94	72,94		72,94
33903399	Outras Despesas com Locomoção	147,00	74,06	72,94	147,00	74,06	72,94	72,94		72,94
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.639,11	800,10	839,01	254,88		254,88	229,40		229,40
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	305,10	153,71	151,39						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	691,69	322,79	368,90	125,44		125,44	99,96		99,96
33903599	OUTROS	642,32	323,60	318,72	129,44		129,44	129,44		129,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	603,06	186,14	416,92	348,19	7,79	340,40	340,40		340,40
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	96,13		96,13	96,13	7,79	88,34	88,34		88,34
33903607	ESTAGIÁRIOS	506,93	186,14	320,79	252,06		252,06	252,06		252,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.198,38	831,94	3.366,44	2.333,36		2.333,36	2.329,23		2.329,23
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	482,25	95,53	386,72	319,44		319,44	316,20		316,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.089,06		1.089,06	735,28		735,28	735,28		735,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,47	0,01	10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	487,82	210,56	277,26	106,02		106,02	106,02		106,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27,91		27,91	27,91		27,91	27,91		27,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	137,01		137,01	137,01		137,01	137,01		137,01
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	47,41		47,41	47,41		47,41	47,41		47,41
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	104,65		104,65	104,65		104,65	104,65		104,65



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LAJINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	273,27	113,18	160,09	73,93		73,93	73,93		73,93
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	141,35	77,32	64,03	20,14		20,14	20,14		20,14
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	29,19	11,57	17,62	8,90		8,90	8,90		8,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	105,52	44,07	61,45	26,22		26,22	26,22		26,22
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	97,91	48,18	49,73	5,78		5,78	5,78		5,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,49		12,49	12,49		12,49	12,49		12,49
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,26	2,79	6,47	6,49		6,49	5,60		5,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	158,62		158,62	54,03		54,03	54,03		54,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	133,99	53,90	80,09	37,74		37,74	37,74		37,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	846,22	174,83	671,39	595,48		595,48	595,48		595,48
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.159,85	860,90	1.298,95	665,08		665,08	610,07		610,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.385,88	541,51	844,37	500,37		500,37	445,36		445,36
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	119,31	30,58	88,73	58,61		58,61	58,61		58,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	503,04	224,90	278,14	67,81		67,81	67,81		67,81
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	144,99	63,91	81,08	31,66		31,66	31,66		31,66
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6,63		6,63	6,63		6,63	6,63		6,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.054,02	437,07	616,95	291,87		291,87	291,87		291,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	484,06	195,78	288,28	156,72		156,72	156,72		156,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,06	1,62	61,44	63,06	1,62	61,44	61,44		61,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,06	1,62	61,44	63,06	1,62	61,44	61,44		61,44
Total Grupo :		37.531,68	14.736,70	22.794,98	11.841,44	118,47	11.722,97	11.628,44	0,00	11.628,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	17.020,36
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.628,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.402,20
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.989,72



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	125.280,31	49.191,15	76.089,16	39.526,73	395,48	39.131,25	38.815,71		38.815,71
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	125.280,31	49.191,15	76.089,16	39.526,73	395,48	39.131,25	38.815,71		38.815,71
3	DESPESAS CORRENTES	125.280,31	49.191,15	76.089,16	39.526,73	395,48	39.131,25	38.815,71		38.815,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.139,12	36.625,46	49.513,66	22.905,65		22.905,65	22.905,65		22.905,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	86.139,12	36.625,46	49.513,66	22.905,65		22.905,65	22.905,65		22.905,65
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.022,17	7.879,36	10.142,81	5.184,69		5.184,69	5.184,69		5.184,69
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	18.022,17	7.879,36	10.142,81	5.184,69		5.184,69	5.184,69		5.184,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.759,45	19.206,81	26.552,64	12.424,50		12.424,50	12.424,50		12.424,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.238,90	8.649,47	11.589,43	5.507,64		5.507,64	5.507,64		5.507,64
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	25.520,55	10.557,34	14.963,21	6.916,86		6.916,86	6.916,86		6.916,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.612,91	8.397,74	11.215,17	4.610,00		4.610,00	4.610,00		4.610,00
31901301	FGTS	5.417,85	2.320,34	3.097,51	1.271,72		1.271,72	1.271,72		1.271,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	14.195,06	6.077,40	8.117,66	3.338,28		3.338,28	3.338,28		3.338,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.744,59	1.141,55	1.603,04	686,46		686,46	686,46		686,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.141,19	12.565,69	26.575,50	16.621,08	395,48	16.225,60	15.910,06		15.910,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	39.141,19	12.565,69	26.575,50	16.621,08	395,48	16.225,60	15.910,06		15.910,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.502,64	26,02	1.476,62	1.502,64	59,84	1.442,80	1.442,80		1.442,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.502,64	26,02	1.476,62	1.502,64	59,84	1.442,80	1.442,80		1.442,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.095,26	1.231,89	1.863,37	897,96	57,02	840,94	807,87		807,87
33903001	Combustíveis Automotivos	1.114,21	487,14	627,07	137,64		137,64	137,64		137,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	132,11		132,11	132,11		132,11	132,11		132,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.111,55	502,04	609,51	173,23	10,05	163,18	163,43		163,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,63	8,88	8,75	8,75		8,75	8,75		8,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	197,74	79,32	118,42	146,26	46,97	99,29	65,38		65,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,34	14,14	23,20	23,42		23,42	23,42		23,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	97,72		97,72	67,56		67,56	67,56		67,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	85,95		85,95	85,95		85,95	85,95		85,95
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	22,38		22,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	278,63	140,37	138,26	123,04		123,04	123,63		123,63
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	490,67	247,20	243,47	490,67	247,20	243,47	243,47		243,47
33903399	Outras Despesas com Locomoção	490,67	247,20	243,47	490,67	247,20	243,47	243,47		243,47
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.471,31	2.670,75	2.800,56	850,82		850,82	765,76		765,76
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	1.018,43	513,09	505,34						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.308,82	1.077,48	1.231,34	418,75		418,75	333,69		333,69
33903599	OUTROS	2.144,06	1.080,18	1.063,88	432,07		432,07	432,07		432,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.013,00	621,33	1.391,67	1.162,32	26,02	1.136,30	1.136,30		1.136,30
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	320,87		320,87	320,87	26,02	294,85	294,85		294,85
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.692,13	621,33	1.070,80	841,45		841,45	841,45		841,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.014,13	2.776,95	11.237,18	7.788,59		7.788,59	7.774,81		7.774,81
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.609,72	318,86	1.290,86	1.066,27		1.066,27	1.055,47		1.055,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.635,28		3.635,28	2.454,37		2.454,37	2.454,37		2.454,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,95	0,04	34,91	34,87		34,87	34,87		34,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.628,35	702,83	925,52	353,89		353,89	353,89		353,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	93,17		93,17	93,17		93,17	93,17		93,17
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	457,32		457,32	457,32		457,32	457,32		457,32
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	158,25		158,25	158,25		158,25	158,25		158,25
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	349,33		349,33	349,33		349,33	349,33		349,33



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	912,18	377,80	534,38	246,78		246,78	246,78		246,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	471,83	258,06	213,77	67,23		67,23	67,24		67,24
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,30		13,30	13,30		13,30	13,30		13,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	97,44	38,62	58,82	29,70		29,70	29,70		29,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	352,25	147,09	205,16	87,56		87,56	87,56		87,56
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	326,81	160,83	165,98	19,26		19,26	19,26		19,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	41,70		41,70	41,70		41,70	41,70		41,70
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	30,92	9,32	21,60	21,67		21,67	18,68		18,68
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	529,45		529,45	180,31		180,31	180,31		180,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	447,26	179,93	267,33	126,00		126,00	126,00		126,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.824,62	583,57	2.241,05	1.987,61		1.987,61	1.987,61		1.987,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.209,57	2.873,69	4.335,88	2.220,24		2.220,24	2.036,61		2.036,61
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.626,08	1.807,54	2.818,54	1.670,37		1.670,37	1.486,74		1.486,74
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	398,26	102,08	296,18	195,65		195,65	195,65		195,65
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.679,16	750,73	928,43	226,29		226,29	226,29		226,29
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	483,93	213,34	270,59	105,79		105,79	105,79		105,79
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	22,14		22,14	22,14		22,14	22,14		22,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.518,34	1.458,96	2.059,38	974,25		974,25	974,25		974,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.615,80	653,50	962,30	523,12		523,12	523,12		523,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210,47	5,40	205,07	210,47	5,40	205,07	205,07		205,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210,47	5,40	205,07	210,47	5,40	205,07	205,07		205,07
Total Grupo :		125.280,31	49.191,15	76.089,16	39.526,73	395,48	39.131,25	38.815,71	0,00	38.815,71
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							56.813,40	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							38.815,71	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							5.486,45	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							12.511,24	



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RAUL SOARES										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	60.175,16	23.627,85	36.547,31	18.985,96	189,97	18.795,99	18.644,43		18.644,43
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.175,16	23.627,85	36.547,31	18.985,96	189,97	18.795,99	18.644,43		18.644,43
3	DESPESAS CORRENTES	60.175,16	23.627,85	36.547,31	18.985,96	189,97	18.795,99	18.644,43		18.644,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.374,61	17.592,21	23.782,40	11.002,18		11.002,18	11.002,18		11.002,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	41.374,61	17.592,21	23.782,40	11.002,18		11.002,18	11.002,18		11.002,18
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.656,47	3.784,67	4.871,80	2.490,35		2.490,35	2.490,35		2.490,35
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	8.656,47	3.784,67	4.871,80	2.490,35		2.490,35	2.490,35		2.490,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.979,32	9.225,56	12.753,76	5.967,81		5.967,81	5.967,81		5.967,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.721,21	4.154,58	5.566,63	2.645,47		2.645,47	2.645,47		2.645,47
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	12.258,11	5.070,98	7.187,13	3.322,34		3.322,34	3.322,34		3.322,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.420,53	4.033,66	5.386,87	2.214,30		2.214,30	2.214,30		2.214,30
31901301	FGTS	2.602,32	1.114,52	1.487,80	610,84		610,84	610,84		610,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	6.818,21	2.919,14	3.899,07	1.603,46		1.603,46	1.603,46		1.603,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.318,29	548,32	769,97	329,72		329,72	329,72		329,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.800,55	6.035,64	12.764,91	7.983,78	189,97	7.793,81	7.642,25		7.642,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.800,55	6.035,64	12.764,91	7.983,78	189,97	7.793,81	7.642,25		7.642,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	721,88	12,50	709,38	721,88	28,75	693,13	693,13		693,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	721,88	12,50	709,38	721,88	28,75	693,13	693,13		693,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.486,73	591,73	895,00	431,31	27,39	403,92	388,04		388,04
33903001	Combustíveis Automotivos	535,18	233,99	301,19	66,11		66,11	66,11		66,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	63,45		63,45	63,45		63,45	63,45		63,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	533,90	241,15	292,75	83,20	4,83	78,37	78,50		78,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,47	4,27	4,20	4,20		4,20	4,20		4,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	94,98	38,10	56,88	70,26	22,56	47,70	31,41		31,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,94	6,79	11,15	11,25		11,25	11,25		11,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,94		46,94	32,45		32,45	32,45		32,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,28		41,28	41,28		41,28	41,28		41,28
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	10,75		10,75						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133,84	67,43	66,41	59,11		59,11	59,39		59,39
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	235,68	118,74	116,94	235,68	118,74	116,94	116,94		116,94
33903399	Outras Despesas com Locomoção	235,68	118,74	116,94	235,68	118,74	116,94	116,94		116,94
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.627,99	1.282,83	1.345,16	408,69		408,69	367,83		367,83
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	489,17	246,45	242,72						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.108,98	517,54	591,44	201,15		201,15	160,29		160,29
33903599	OUTROS	1.029,84	518,84	511,00	207,54		207,54	207,54		207,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	966,93	298,44	668,49	558,34	12,50	545,84	545,84		545,84
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	154,16		154,16	154,16	12,50	141,66	141,66		141,66
33903607	ESTAGIÁRIOS	812,77	298,44	514,33	404,18		404,18	404,18		404,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.731,27	1.333,83	5.397,44	3.741,15		3.741,15	3.734,53		3.734,53
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	773,18	153,16	620,02	512,17		512,17	506,98		506,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.746,09		1.746,09	1.178,87		1.178,87	1.178,87		1.178,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,79	0,02	16,77	16,75		16,75	16,75		16,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	782,13	337,58	444,55	170,00		170,00	170,00		170,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	44,75		44,75	44,75		44,75	44,75		44,75
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	219,66		219,66	219,66		219,66	219,66		219,66
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	76,01		76,01	76,01		76,01	76,01		76,01
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	167,79		167,79	167,79		167,79	167,79		167,79



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RAUL SOARES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	438,14	181,47	256,67	118,54		118,54	118,54		118,54
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	226,63	123,96	102,67	32,31		32,31	32,31		32,31
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,39		6,39	6,39		6,39	6,39		6,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	46,81	18,55	28,26	14,29		14,29	14,29		14,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	169,19	70,66	98,53	42,06		42,06	42,06		42,06
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	156,97	77,25	79,72	9,25		9,25	9,25		9,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	20,03		20,03	20,03		20,03	20,03		20,03
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,85	4,47	10,38	10,39		10,39	8,96		8,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	254,31		254,31	86,63		86,63	86,63		86,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	214,83	86,42	128,41	60,52		60,52	60,52		60,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.356,72	280,29	1.076,43	954,74		954,74	954,74		954,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.462,91	1.380,30	2.082,61	1.066,39		1.066,39	978,19		978,19
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.222,00	868,21	1.353,79	802,29		802,29	714,09		714,09
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	191,30	49,03	142,27	93,97		93,97	93,97		93,97
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	806,53	360,59	445,94	108,69		108,69	108,69		108,69
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	232,45	102,47	129,98	50,81		50,81	50,81		50,81
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10,63		10,63	10,63		10,63	10,63		10,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.689,94	700,78	989,16	467,96		467,96	467,96		467,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	776,11	313,90	462,21	251,27		251,27	251,27		251,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,11	2,59	98,52	101,11	2,59	98,52	98,52		98,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,11	2,59	98,52	101,11	2,59	98,52	98,52		98,52

Total Grupo :	60.175,16	23.627,85	36.547,31	18.985,96	189,97	18.795,99	18.644,43	0,00	18.644,43
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	-------------	------------------

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	27.288,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.644,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.438,05
SALDO FINANCEIRO ATUAL	6.206,32



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RECREIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	38.809,02	15.238,51	23.570,51	12.244,54	122,51	12.122,03	12.024,28		12.024,28
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.809,02	15.238,51	23.570,51	12.244,54	122,51	12.122,03	12.024,28		12.024,28
3	DESPESAS CORRENTES	38.809,02	15.238,51	23.570,51	12.244,54	122,51	12.122,03	12.024,28		12.024,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.683,97	11.345,90	15.338,07	7.095,66		7.095,66	7.095,66		7.095,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.683,97	11.345,90	15.338,07	7.095,66		7.095,66	7.095,66		7.095,66
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.582,86	2.440,88	3.141,98	1.606,10		1.606,10	1.606,10		1.606,10
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.582,86	2.440,88	3.141,98	1.606,10		1.606,10	1.606,10		1.606,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.175,26	5.949,92	8.225,34	3.848,84		3.848,84	3.848,84		3.848,84
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.269,56	2.679,45	3.590,11	1.706,15		1.706,15	1.706,15		1.706,15
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	7.905,70	3.270,47	4.635,23	2.142,69		2.142,69	2.142,69		2.142,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.075,64	2.601,47	3.474,17	1.428,10		1.428,10	1.428,10		1.428,10
31901301	FGTS	1.678,33	718,80	959,53	393,96		393,96	393,96		393,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.397,31	1.882,67	2.514,64	1.034,14		1.034,14	1.034,14		1.034,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	850,21	353,63	496,58	212,62		212,62	212,62		212,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.125,05	3.892,61	8.232,44	5.148,88	122,51	5.026,37	4.928,62		4.928,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.125,05	3.892,61	8.232,44	5.148,88	122,51	5.026,37	4.928,62		4.928,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	465,52	8,06	457,46	465,52	18,54	446,98	446,98		446,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	465,52	8,06	457,46	465,52	18,54	446,98	446,98		446,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	958,83	381,62	577,21	278,14	17,66	260,48	250,24		250,24
33903001	Combustíveis Automotivos	345,16	150,91	194,25	42,63		42,63	42,63		42,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	40,92		40,92	40,92		40,92	40,92		40,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	344,33	155,52	188,81	53,66	3,11	50,55	50,63		50,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,46	2,75	2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	61,25	24,57	36,68	45,30	14,55	30,75	20,25		20,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,56	4,38	7,18	7,25		7,25	7,25		7,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,28		30,28	20,93		20,93	20,93		20,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26,62		26,62	26,62		26,62	26,62		26,62
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,93		6,93						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86,32	43,49	42,83	38,12		38,12	38,30		38,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	152,00	76,58	75,42	152,00	76,58	75,42	75,42		75,42
33903399	Outras Despesas com Locomoção	152,00	76,58	75,42	152,00	76,58	75,42	75,42		75,42
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.694,89	827,35	867,54	263,57		263,57	237,22		237,22
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	315,48	158,94	156,54						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	715,23	333,79	381,44	129,72		129,72	103,37		103,37
33903599	OUTROS	664,18	334,62	329,56	133,85		133,85	133,85		133,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	623,59	192,48	431,11	360,05	8,06	351,99	351,99		351,99
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	99,40		99,40	99,40	8,06	91,34	91,34		91,34
33903607	ESTAGIÁRIOS	524,19	192,48	331,71	260,65		260,65	260,65		260,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.341,23	860,25	3.480,98	2.412,71		2.412,71	2.408,44		2.408,44
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	498,65	98,78	399,87	330,34		330,34	326,99		326,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.126,11		1.126,11	760,30		760,30	760,30		760,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,82	0,01	10,81	10,80		10,80	10,80		10,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	504,42	217,72	286,70	109,63		109,63	109,63		109,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28,86		28,86	28,86		28,86	28,86		28,86
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	141,67		141,67	141,67		141,67	141,67		141,67
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	49,02		49,02	49,02		49,02	49,02		49,02
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	108,22		108,22	108,22		108,22	108,22		108,22



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RECREIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	282,57	117,03	165,54	76,45		76,45	76,45		76,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	146,17	79,95	66,22	20,82		20,82	20,82		20,82
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,12		4,12	4,12		4,12	4,12		4,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	30,18	11,96	18,22	9,20		9,20	9,20		9,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	109,12	45,57	63,55	27,11		27,11	27,11		27,11
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	101,24	49,82	51,42	5,97		5,97	5,97		5,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,92		12,92	12,92		12,92	12,92		12,92
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,57	2,89	6,68	6,70		6,70	5,78		5,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	164,01		164,01	55,88		55,88	55,88		55,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	138,56	55,74	82,82	39,03		39,03	39,03		39,03
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	875,00	180,78	694,22	615,67		615,67	615,67		615,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.233,36	890,20	1.343,16	687,83		687,83	630,94		630,94
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.433,05	559,94	873,11	517,50		517,50	460,61		460,61
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	123,37	31,62	91,75	60,61		60,61	60,61		60,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	520,16	232,56	287,60	70,08		70,08	70,08		70,08
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	149,92	66,08	83,84	32,78		32,78	32,78		32,78
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6,86		6,86	6,86		6,86	6,86		6,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.089,90	451,96	637,94	301,81		301,81	301,81		301,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,54	202,44	298,10	162,06		162,06	162,06		162,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,19	1,67	63,52	65,19	1,67	63,52	63,52		63,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,19	1,67	63,52	65,19	1,67	63,52	63,52		63,52
Total Grupo :		38.809,02	15.238,51	23.570,51	12.244,54	122,51	12.122,03	12.024,28	0,00	12.024,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	25.169,55
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.024,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.463,73
SALDO FINANCEIRO ATUAL	11.681,54



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE REDUTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	27.691,65	10.873,02	16.818,63	8.736,91	87,41	8.649,50	8.579,75		8.579,75
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.691,65	10.873,02	16.818,63	8.736,91	87,41	8.649,50	8.579,75		8.579,75
3	DESPESAS CORRENTES	27.691,65	10.873,02	16.818,63	8.736,91	87,41	8.649,50	8.579,75		8.579,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.040,06	8.095,57	10.944,49	5.062,96		5.062,96	5.062,96		5.062,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.040,06	8.095,57	10.944,49	5.062,96		5.062,96	5.062,96		5.062,96
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.983,59	1.741,63	2.241,96	1.145,99		1.145,99	1.145,99		1.145,99
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.983,59	1.741,63	2.241,96	1.145,99		1.145,99	1.145,99		1.145,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.114,60	4.245,41	5.869,19	2.746,27		2.746,27	2.746,27		2.746,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.473,58	1.911,85	2.561,73	1.217,39		1.217,39	1.217,39		1.217,39
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.641,02	2.333,56	3.307,46	1.528,88		1.528,88	1.528,88		1.528,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.335,21	1.856,21	2.479,00	1.018,98		1.018,98	1.018,98		1.018,98
31901301	FGTS	1.197,55	512,88	684,67	281,09		281,09	281,09		281,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.137,66	1.343,33	1.794,33	737,89		737,89	737,89		737,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	606,66	252,32	354,34	151,72		151,72	151,72		151,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.651,59	2.777,45	5.874,14	3.673,95	87,41	3.586,54	3.516,79		3.516,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.651,59	2.777,45	5.874,14	3.673,95	87,41	3.586,54	3.516,79		3.516,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	332,12	5,75	326,37	332,12	13,23	318,89	318,89		318,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	332,12	5,75	326,37	332,12	13,23	318,89	318,89		318,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	684,13	272,27	411,86	198,47	12,60	185,87	178,56		178,56
33903001	Combustíveis Automotivos	246,28	107,68	138,60	30,42		30,42	30,42		30,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,20		29,20	29,20		29,20	29,20		29,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	245,68	110,96	134,72	38,30	2,22	36,08	36,14		36,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,89	1,96	1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	43,70	17,53	26,17	32,33	10,38	21,95	14,45		14,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,25	3,12	5,13	5,17		5,17	5,17		5,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,60		21,60	14,93		14,93	14,93		14,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,00		19,00	19,00		19,00	19,00		19,00
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,95		4,95						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61,58	31,02	30,56	27,19		27,19	27,32		27,32
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	108,46	54,64	53,82	108,46	54,64	53,82	53,82		53,82
33903399	Outras Despesas com Locomoção	108,46	54,64	53,82	108,46	54,64	53,82	53,82		53,82
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.209,37	590,33	619,04	188,06		188,06	169,26		169,26
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	225,11	113,41	111,70						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	510,34	238,16	272,18	92,56		92,56	73,76		73,76
33903599	OUTROS	473,92	238,76	235,16	95,50		95,50	95,50		95,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	444,94	137,34	307,60	256,89	5,75	251,14	251,14		251,14
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	70,91		70,91	70,91	5,75	65,16	65,16		65,16
33903607	ESTAGIÁRIOS	374,03	137,34	236,69	185,98		185,98	185,98		185,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.097,65	613,82	2.483,83	1.721,71		1.721,71	1.718,66		1.718,66
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	355,81	70,48	285,33	235,69		235,69	233,30		233,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	803,54		803,54	542,51		542,51	542,51		542,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,73	0,01	7,72	7,71		7,71	7,71		7,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	359,93	155,35	204,58	78,21		78,21	78,21		78,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,59		20,59	20,59		20,59	20,59		20,59
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	101,09		101,09	101,09		101,09	101,09		101,09
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	34,98		34,98	34,98		34,98	34,98		34,98
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	77,22		77,22	77,22		77,22	77,22		77,22



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE REDUTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	201,63	83,51	118,12	54,53		54,53	54,53		54,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	104,29	57,04	47,25	14,87		14,87	14,87		14,87
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,94		2,94	2,94		2,94	2,94		2,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	21,54	8,54	13,00	6,59		6,59	6,59		6,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	77,86	32,51	45,35	19,36		19,36	19,36		19,36
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	72,23	35,55	36,68	4,26		4,26	4,26		4,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,21		9,21	9,21		9,21	9,21		9,21
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6,83	2,06	4,77	4,81		4,81	4,15		4,15
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	117,03		117,03	39,88		39,88	39,88		39,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	98,86	39,77	59,09	27,85		27,85	27,85		27,85
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	624,34	129,00	495,34	439,41		439,41	439,41		439,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.593,58	635,18	958,40	490,75		490,75	450,16		450,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.022,53	399,53	623,00	369,21		369,21	328,62		328,62
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	88,03	22,56	65,47	43,25		43,25	43,25		43,25
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	371,16	165,94	205,22	50,03		50,03	50,03		50,03
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	106,97	47,15	59,82	23,37		23,37	23,37		23,37
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	777,68	322,48	455,20	215,35		215,35	215,35		215,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	357,15	144,45	212,70	115,63		115,63	115,63		115,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,51	1,19	45,32	46,51	1,19	45,32	45,32		45,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,51	1,19	45,32	46,51	1,19	45,32	45,32		45,32
Total Grupo :		27.691,65	10.873,02	16.818,63	8.736,91	87,41	8.649,50	8.579,75	0,00	8.579,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.579,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	874,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.453,77



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAPARUBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	21.640,54	8.496,80	13.143,74	6.827,66	68,30	6.759,36	6.704,85		6.704,85
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.640,54	8.496,80	13.143,74	6.827,66	68,30	6.759,36	6.704,85		6.704,85
3	DESPESAS CORRENTES	21.640,54	8.496,80	13.143,74	6.827,66	68,30	6.759,36	6.704,85		6.704,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.879,38	6.326,33	8.553,05	3.956,58		3.956,58	3.956,58		3.956,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.879,38	6.326,33	8.553,05	3.956,58		3.956,58	3.956,58		3.956,58
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.113,09	1.361,01	1.752,08	895,57		895,57	895,57		895,57
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.113,09	1.361,01	1.752,08	895,57		895,57	895,57		895,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.904,33	3.317,60	4.586,73	2.146,11		2.146,11	2.146,11		2.146,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.496,00	1.494,03	2.001,97	951,35		951,35	951,35		951,35
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.408,33	1.823,57	2.584,76	1.194,76		1.194,76	1.194,76		1.194,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.387,87	1.450,54	1.937,33	796,33		796,33	796,33		796,33
31901301	FGTS	935,86	400,79	535,07	219,68		219,68	219,68		219,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.452,01	1.049,75	1.402,26	576,65		576,65	576,65		576,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	474,09	197,18	276,91	118,57		118,57	118,57		118,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.761,16	2.170,47	4.590,69	2.871,08	68,30	2.802,78	2.748,27		2.748,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.761,16	2.170,47	4.590,69	2.871,08	68,30	2.802,78	2.748,27		2.748,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	259,57	4,49	255,08	259,57	10,33	249,24	249,24		249,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	259,57	4,49	255,08	259,57	10,33	249,24	249,24		249,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	534,66	212,78	321,88	155,10	9,85	145,25	139,54		139,54
33903001	Combustíveis Automotivos	192,46	84,14	108,32	23,77		23,77	23,77		23,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,82		22,82	22,82		22,82	22,82		22,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	192,00	86,72	105,28	29,92	1,74	28,18	28,23		28,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,04	1,53	1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34,16	13,70	20,46	25,26	8,11	17,15	11,29		11,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,45	2,44	4,01	4,04		4,04	4,04		4,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,88		16,88	11,67		11,67	11,67		11,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,85		14,85	14,85		14,85	14,85		14,85
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,86		3,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,14	24,25	23,89	21,26		21,26	21,36		21,36
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	84,76	42,70	42,06	84,76	42,70	42,06	42,06		42,06
33903399	Outras Despesas com Locomoção	84,76	42,70	42,06	84,76	42,70	42,06	42,06		42,06
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	945,11	461,32	483,79	146,95		146,95	132,26		132,26
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	175,93	88,63	87,30						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	398,82	186,11	212,71	72,32		72,32	57,63		57,63
33903599	OUTROS	370,36	186,58	183,78	74,63		74,63	74,63		74,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	347,72	107,32	240,40	200,76	4,49	196,27	196,27		196,27
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	55,43		55,43	55,43	4,49	50,94	50,94		50,94
33903607	ESTAGIÁRIOS	292,29	107,32	184,97	145,33		145,33	145,33		145,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.420,77	479,67	1.941,10	1.345,42		1.345,42	1.343,03		1.343,03
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	278,06	55,08	222,98	184,20		184,20	182,33		182,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	627,98		627,98	423,98		423,98	423,98		423,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,04	0,01	6,03	6,03		6,03	6,03		6,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	281,27	121,40	159,87	61,10		61,10	61,10		61,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,09		16,09	16,09		16,09	16,09		16,09
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	79,00		79,00	79,00		79,00	79,00		79,00
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27,34		27,34	27,34		27,34	27,34		27,34
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	60,34		60,34	60,34		60,34	60,34		60,34



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAPARUBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	157,57	65,26	92,31	42,62		42,62	42,62		42,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	81,51	44,58	36,93	11,62		11,62	11,62		11,62
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,83	6,67	10,16	5,11		5,11	5,11		5,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60,84	25,40	35,44	15,14		15,14	15,14		15,14
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	56,45	27,78	28,67	3,33		3,33	3,33		3,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,21		7,21	7,21		7,21	7,21		7,21
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5,34	1,61	3,73	3,76		3,76	3,24		3,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	91,46		91,46	31,15		31,15	31,15		31,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,26	31,08	46,18	21,77		21,77	21,77		21,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	487,88	100,80	387,08	343,33		343,33	343,33		343,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.245,35	496,37	748,98	383,49		383,49	351,77		351,77
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	799,08	312,22	486,86	288,54		288,54	256,82		256,82
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	68,80	17,63	51,17	33,79		33,79	33,79		33,79
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	290,05	129,67	160,38	39,08		39,08	39,08		39,08
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	83,60	36,85	46,75	18,26		18,26	18,26		18,26
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,82		3,82	3,82		3,82	3,82		3,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	607,74	252,01	355,73	168,29		168,29	168,29		168,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	279,11	112,88	166,23	90,37		90,37	90,37		90,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,37	0,93	35,44	36,37	0,93	35,44	35,44		35,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,37	0,93	35,44	36,37	0,93	35,44	35,44		35,44
Total Grupo :		21.640,54	8.496,80	13.143,74	6.827,66	68,30	6.759,36	6.704,85	0,00	6.704,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9.814,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.704,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	657,79
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.451,36



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TOMBOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	35.320,66	13.868,69	21.451,97	11.143,93	111,51	11.032,42	10.943,45		10.943,45
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.320,66	13.868,69	21.451,97	11.143,93	111,51	11.032,42	10.943,45		10.943,45
3	DESPESAS CORRENTES	35.320,66	13.868,69	21.451,97	11.143,93	111,51	11.032,42	10.943,45		10.943,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.285,44	10.325,97	13.959,47	6.457,87		6.457,87	6.457,87		6.457,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.285,44	10.325,97	13.959,47	6.457,87		6.457,87	6.457,87		6.457,87
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.081,04	2.221,46	2.859,58	1.461,75		1.461,75	1.461,75		1.461,75
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.081,04	2.221,46	2.859,58	1.461,75		1.461,75	1.461,75		1.461,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.901,09	5.415,06	7.486,03	3.502,89		3.502,89	3.502,89		3.502,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.706,01	2.438,58	3.267,43	1.552,80		1.552,80	1.552,80		1.552,80
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	7.195,08	2.976,48	4.218,60	1.950,09		1.950,09	1.950,09		1.950,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.529,52	2.367,61	3.161,91	1.299,72		1.299,72	1.299,72		1.299,72
31901301	FGTS	1.527,47	654,18	873,29	358,55		358,55	358,55		358,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.002,05	1.713,43	2.288,62	941,17		941,17	941,17		941,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	773,79	321,84	451,95	193,51		193,51	193,51		193,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.035,22	3.542,72	7.492,50	4.686,06	111,51	4.574,55	4.485,58		4.485,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.035,22	3.542,72	7.492,50	4.686,06	111,51	4.574,55	4.485,58		4.485,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	423,70	7,34	416,36	423,70	16,88	406,82	406,82		406,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	423,70	7,34	416,36	423,70	16,88	406,82	406,82		406,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	872,66	347,31	525,35	253,19	16,07	237,12	227,79		227,79
33903001	Combustíveis Automotivos	314,13	137,34	176,79	38,81		38,81	38,81		38,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,25		37,25	37,25		37,25	37,25		37,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	313,39	141,55	171,84	48,85	2,83	46,02	46,09		46,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,97	2,50	2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	55,74	22,36	33,38	41,23	13,24	27,99	18,43		18,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,54	3,99	6,55	6,61		6,61	6,61		6,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,55		27,55	19,05		19,05	19,05		19,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,23		24,23	24,23		24,23	24,23		24,23
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,31		6,31						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,55	39,57	38,98	34,69		34,69	34,85		34,85
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	138,34	69,70	68,64	138,34	69,70	68,64	68,64		68,64
33903399	Outras Despesas com Locomoção	138,34	69,70	68,64	138,34	69,70	68,64	68,64		68,64
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.542,54	752,98	789,56	239,88		239,88	215,90		215,90
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	287,13	144,66	142,47						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	650,93	303,78	347,15	118,06		118,06	94,08		94,08
33903599	OUTROS	604,48	304,54	299,94	121,82		121,82	121,82		121,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	567,55	175,17	392,38	327,72	7,34	320,38	320,38		320,38
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	90,48		90,48	90,48	7,34	83,14	83,14		83,14
33903607	ESTAGIÁRIOS	477,07	175,17	301,90	237,24		237,24	237,24		237,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.951,00	782,93	3.168,07	2.195,81		2.195,81	2.191,92		2.191,92
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	453,83	89,90	363,93	300,63		300,63	297,58		297,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.024,89		1.024,89	691,96		691,96	691,96		691,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,85	0,01	9,84	9,82		9,82	9,82		9,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	459,09	198,15	260,94	99,75		99,75	99,75		99,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26,27		26,27	26,27		26,27	26,27		26,27
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	128,93		128,93	128,93		128,93	128,93		128,93
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	44,62		44,62	44,62		44,62	44,62		44,62
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	98,48		98,48	98,48		98,48	98,48		98,48



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TOMBOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	257,17	106,51	150,66	69,58		69,58	69,58		69,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	133,03	72,76	60,27	18,95		18,95	18,95		18,95
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	27,47	10,89	16,58	8,39		8,39	8,39		8,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99,30	41,47	57,83	24,69		24,69	24,69		24,69
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	92,13	45,34	46,79	5,43		5,43	5,43		5,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,76		11,76	11,76		11,76	11,76		11,76
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	8,72	2,63	6,09	6,12		6,12	5,28		5,28
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	149,27		149,27	50,84		50,84	50,84		50,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	126,10	50,73	75,37	35,53		35,53	35,53		35,53
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	796,34	164,54	631,80	560,31		560,31	560,31		560,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.032,61	810,19	1.222,42	625,93		625,93	574,16		574,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.304,24	509,60	794,64	470,93		470,93	419,16		419,16
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	112,28	28,78	83,50	55,16		55,16	55,16		55,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	473,41	211,66	261,75	63,80		63,80	63,80		63,80
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	136,44	60,15	76,29	29,80		29,80	29,80		29,80
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6,24		6,24	6,24		6,24	6,24		6,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	991,94	411,33	580,61	274,67		274,67	274,67		274,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	455,55	184,25	271,30	147,49		147,49	147,49		147,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,33	1,52	57,81	59,33	1,52	57,81	57,81		57,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,33	1,52	57,81	59,33	1,52	57,81	57,81		57,81
Total Grupo :		35.320,66	13.868,69	21.451,97	11.143,93	111,51	11.032,42	10.943,45	0,00	10.943,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.943,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.307,92
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.251,37



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VERMELHO NOVO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	19.347,88	7.596,98	11.750,90	6.104,51	61,07	6.043,44	5.994,70		5.994,70
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.347,88	7.596,98	11.750,90	6.104,51	61,07	6.043,44	5.994,70		5.994,70
3	DESPESAS CORRENTES	19.347,88	7.596,98	11.750,90	6.104,51	61,07	6.043,44	5.994,70		5.994,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.303,00	5.656,35	7.646,65	3.537,54		3.537,54	3.537,54		3.537,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.303,00	5.656,35	7.646,65	3.537,54		3.537,54	3.537,54		3.537,54
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.783,28	1.216,87	1.566,41	800,73		800,73	800,73		800,73
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.783,28	1.216,87	1.566,41	800,73		800,73	800,73		800,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.066,92	2.966,25	4.100,67	1.918,81		1.918,81	1.918,81		1.918,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.125,62	1.335,80	1.789,82	850,59		850,59	850,59		850,59
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.941,30	1.630,45	2.310,85	1.068,22		1.068,22	1.068,22		1.068,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.028,94	1.296,93	1.732,01	711,98		711,98	711,98		711,98
31901301	FGTS	836,71	358,35	478,36	196,42		196,42	196,42		196,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.192,23	938,58	1.253,65	515,56		515,56	515,56		515,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	423,86	176,30	247,56	106,02		106,02	106,02		106,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.044,88	1.940,63	4.104,25	2.566,97	61,07	2.505,90	2.457,16		2.457,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.044,88	1.940,63	4.104,25	2.566,97	61,07	2.505,90	2.457,16		2.457,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	232,07	4,02	228,05	232,07	9,24	222,83	222,83		222,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	232,07	4,02	228,05	232,07	9,24	222,83	222,83		222,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	478,01	190,24	287,77	138,65	8,80	129,85	124,74		124,74
33903001	Combustíveis Automotivos	172,07	75,23	96,84	21,25		21,25	21,25		21,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,40		20,40	20,40		20,40	20,40		20,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	171,67	77,53	94,14	26,76	1,55	25,21	25,25		25,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,72	1,37	1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30,54	12,25	18,29	22,58	7,25	15,33	10,09		10,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,76	2,18	3,58	3,61		3,61	3,61		3,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,09		15,09	10,43		10,43	10,43		10,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,27		13,27	13,27		13,27	13,27		13,27
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,46		3,46						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,03	21,68	21,35	19,00		19,00	19,09		19,09
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	75,78	38,18	37,60	75,78	38,18	37,60	37,60		37,60
33903399	Outras Despesas com Locomoção	75,78	38,18	37,60	75,78	38,18	37,60	37,60		37,60
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	844,97	412,46	432,51	131,41		131,41	118,27		118,27
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	157,28	79,24	78,04						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	356,57	166,40	190,17	64,68		64,68	51,54		51,54
33903599	OUTROS	331,12	166,82	164,30	66,73		66,73	66,73		66,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310,91	95,96	214,95	179,54	4,02	175,52	175,52		175,52
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	49,58		49,58	49,58	4,02	45,56	45,56		45,56
33903607	ESTAGIÁRIOS	261,33	95,96	165,37	129,96		129,96	129,96		129,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.164,31	428,88	1.735,43	1.202,86		1.202,86	1.200,73		1.200,73
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	248,59	49,25	199,34	164,68		164,68	163,01		163,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	561,41		561,41	379,04		379,04	379,04		379,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,40	0,01	5,39	5,38		5,38	5,38		5,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	251,47	108,54	142,93	54,66		54,66	54,66		54,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,39		14,39	14,39		14,39	14,39		14,39
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	70,63		70,63	70,63		70,63	70,63		70,63
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24,44		24,44	24,44		24,44	24,44		24,44
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	53,95		53,95	53,95		53,95	53,95		53,95



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VERMELHO NOVO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	140,87	58,35	82,52	38,11		38,11	38,11		38,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	72,86	39,85	33,01	10,39		10,39	10,39		10,39
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	15,05	5,96	9,09	4,60		4,60	4,60		4,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	54,41	22,72	31,69	13,53		13,53	13,53		13,53
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	50,48	24,84	25,64	2,98		2,98	2,98		2,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,44		6,44	6,44		6,44	6,44		6,44
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,78	1,44	3,34	3,34		3,34	2,88		2,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	81,77		81,77	27,86		27,86	27,86		27,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,07	27,79	41,28	19,46		19,46	19,46		19,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	436,25	90,13	346,12	306,93		306,93	306,93		306,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.113,43	443,81	669,62	342,91		342,91	314,55		314,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	714,44	279,16	435,28	257,96		257,96	229,60		229,60
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	61,51	15,76	45,75	30,22		30,22	30,22		30,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	259,32	115,94	143,38	34,95		34,95	34,95		34,95
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	74,74	32,95	41,79	16,36		16,36	16,36		16,36
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	543,36	225,32	318,04	150,47		150,47	150,47		150,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	249,54	100,93	148,61	80,78		80,78	80,78		80,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,50	0,83	31,67	32,50	0,83	31,67	31,67		31,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,50	0,83	31,67	32,50	0,83	31,67	31,67		31,67
Total Grupo :		19.347,88	7.596,98	11.750,90	6.104,51	61,07	6.043,44	5.994,70	0,00	5.994,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.774,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.994,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	549,85
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.229,95



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA CARANGOLA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	73.814,51	28.981,48	44.833,03	23.288,35	233,00	23.055,35	22.869,43		22.869,43
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	73.814,51	28.981,48	44.833,03	23.288,35	233,00	23.055,35	22.869,43		22.869,43
3	DESPESAS CORRENTES	73.814,51	28.981,48	44.833,03	23.288,35	233,00	23.055,35	22.869,43		22.869,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.752,64	21.578,30	29.174,34	13.495,40		13.495,40	13.495,40		13.495,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	50.752,64	21.578,30	29.174,34	13.495,40		13.495,40	13.495,40		13.495,40
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.618,57	4.642,21	5.976,36	3.054,70		3.054,70	3.054,70		3.054,70
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.618,57	4.642,21	5.976,36	3.054,70		3.054,70	3.054,70		3.054,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.961,17	11.315,90	15.645,27	7.320,18		7.320,18	7.320,18		7.320,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.924,64	5.095,93	6.828,71	3.244,96		3.244,96	3.244,96		3.244,96
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	15.036,53	6.219,97	8.816,56	4.075,22		4.075,22	4.075,22		4.075,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.555,81	4.947,63	6.608,18	2.716,10		2.716,10	2.716,10		2.716,10
31901301	FGTS	3.192,17	1.367,06	1.825,11	749,28		749,28	749,28		749,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	8.363,64	3.580,57	4.783,07	1.966,82		1.966,82	1.966,82		1.966,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.617,09	672,56	944,53	404,42		404,42	404,42		404,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.061,87	7.403,18	15.658,69	9.792,95	233,00	9.559,95	9.374,03		9.374,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.061,87	7.403,18	15.658,69	9.792,95	233,00	9.559,95	9.374,03		9.374,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	885,35	15,33	870,02	885,35	35,26	850,09	850,09		850,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	885,35	15,33	870,02	885,35	35,26	850,09	850,09		850,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.823,71	725,76	1.097,95	529,08	33,59	495,49	476,00		476,00
33903001	Combustíveis Automotivos	656,49	287,00	369,49	81,09		81,09	81,09		81,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	77,83		77,83	77,83		77,83	77,83		77,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	654,91	295,77	359,14	102,07	5,92	96,15	96,30		96,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,39	5,23	5,16	5,16		5,16	5,16		5,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	116,51	46,73	69,78	86,18	27,67	58,51	38,53		38,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,00	8,33	13,67	13,80		13,80	13,80		13,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,58		57,58	39,81		39,81	39,81		39,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50,64		50,64	50,64		50,64	50,64		50,64
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,19		13,19						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	164,17	82,70	81,47	72,50		72,50	72,84		72,84
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	289,10	145,64	143,46	289,10	145,64	143,46	143,46		143,46
33903399	Outras Despesas com Locomoção	289,10	145,64	143,46	289,10	145,64	143,46	143,46		143,46
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.223,69	1.573,50	1.650,19	501,31		501,31	451,19		451,19
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	600,06	302,29	297,77						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.360,35	634,81	725,54	246,75		246,75	196,63		196,63
33903599	OUTROS	1.263,28	636,40	626,88	254,56		254,56	254,56		254,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.186,05	366,06	819,99	684,81	15,33	669,48	669,48		669,48
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	189,06		189,06	189,06	15,33	173,73	173,73		173,73
33903607	ESTAGIÁRIOS	996,99	366,06	630,93	495,75		495,75	495,75		495,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.257,12	1.636,07	6.621,05	4.588,94		4.588,94	4.580,82		4.580,82
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	948,39	187,86	760,53	628,18		628,18	621,82		621,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.142,05		2.142,05	1.446,21		1.446,21	1.446,21		1.446,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,59	0,02	20,57	20,54		20,54	20,54		20,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	959,41	414,07	545,34	208,51		208,51	208,51		208,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	54,89		54,89	54,89		54,89	54,89		54,89
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	269,46		269,46	269,46		269,46	269,46		269,46
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	93,25		93,25	93,25		93,25	93,25		93,25
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	205,81		205,81	205,81		205,81	205,81		205,81



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
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/07/2023

SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA CARANGOLA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	537,45	222,58	314,87	145,40		145,40	145,40		145,40
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	278,00	152,04	125,96	39,61		39,61	39,61		39,61
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,84		7,84	7,84		7,84	7,84		7,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	57,41	22,75	34,66	17,50		17,50	17,50		17,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	207,54	86,66	120,88	51,58		51,58	51,58		51,58
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	192,56	94,76	97,80	11,35		11,35	11,35		11,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	24,57		24,57	24,57		24,57	24,57		24,57
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	18,22	5,49	12,73	12,75		12,75	10,99		10,99
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	311,96		311,96	106,23		106,23	106,23		106,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	263,52	106,01	157,51	74,23		74,23	74,23		74,23
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.664,20	343,83	1.320,37	1.171,03		1.171,03	1.171,03		1.171,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.247,83	1.693,06	2.554,77	1.308,11		1.308,11	1.199,92		1.199,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.725,66	1.064,93	1.660,73	984,16		984,16	875,97		875,97
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	234,65	60,14	174,51	115,27		115,27	115,27		115,27
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	989,35	442,30	547,05	133,29		133,29	133,29		133,29
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	285,13	125,69	159,44	62,35		62,35	62,35		62,35
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13,04		13,04	13,04		13,04	13,04		13,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.072,98	859,56	1.213,42	574,02		574,02	574,02		574,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	952,02	385,02	567,00	308,21		308,21	308,21		308,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,02	3,18	120,84	124,02	3,18	120,84	120,84		120,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,02	3,18	120,84	124,02	3,18	120,84	120,84		120,84
Total Grupo :		73.814,51	28.981,48	44.833,03	23.288,35	233,00	23.055,35	22.869,43	0,00	22.869,43
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					35.932,49			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					22.869,43			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					3.085,98			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					9.977,08			