



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

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	28.263,20		28.263,20	116.056,58		116.056,58	106.625,04		106.625,04
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.263,20		28.263,20	116.056,58		116.056,58	106.625,04		106.625,04
3	DESPESAS CORRENTES	28.263,20		28.263,20	111.050,58		111.050,58	101.619,04		101.619,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.065,92		58.065,92	58.065,92		58.065,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				58.065,92		58.065,92	58.065,92		58.065,92
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				13.877,15		13.877,15	13.877,15		13.877,15
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				13.877,15		13.877,15	13.877,15		13.877,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				28.904,76		28.904,76	28.904,76		28.904,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				15.627,56		15.627,56	15.627,56		15.627,56
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				13.277,20		13.277,20	13.277,20		13.277,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				13.421,34		13.421,34	13.421,34		13.421,34
31901301	FGTS				3.702,44		3.702,44	3.702,44		3.702,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				9.718,90		9.718,90	9.718,90		9.718,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1.862,67		1.862,67	1.862,67		1.862,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.263,20		28.263,20	52.984,66		52.984,66	43.553,12		43.553,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.263,20		28.263,20	52.984,66		52.984,66	43.553,12		43.553,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.945,25		15.945,25	15.945,25		15.945,25	14.194,98		14.194,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15.945,25		15.945,25	15.945,25		15.945,25	14.194,98		14.194,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO				1.955,25		1.955,25	2.266,25		2.266,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				323,25		323,25	323,25		323,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							29,00		29,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.632,00		1.632,00	1.632,00		1.632,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							282,00		282,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.310,57		1.310,57	1.310,57		1.310,57	1.310,57		1.310,57
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1.310,57		1.310,57	1.310,57		1.310,57	1.310,57		1.310,57
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				15.075,00		15.075,00	3.651,00		3.651,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				3.075,00		3.075,00	3.075,00		3.075,00
33903599	OUTROS				12.000,00		12.000,00	576,00		576,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00	4.171,45		4.171,45	3.960,73		3.960,73
33903607	ESTAGIÁRIOS	5.000,00		5.000,00	4.171,45		4.171,45	3.960,73		3.960,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.327,35		5.327,35	7.227,94		7.227,94	7.204,71		7.204,71
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				538,00		538,00	738,00		738,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				3.700,00		3.700,00	3.700,00		3.700,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				150,00		150,00	150,00		150,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.497,00		1.497,00						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1.006,93		1.006,93	570,03		570,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				21,56		21,56	10,78		10,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				110,00		110,00	110,00		110,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							236,76		236,76
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.695,50		1.695,50	119,30		119,30	62,04		62,04
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				720,65		720,65	720,65		720,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				331,30		331,30	331,30		331,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.134,85		2.134,85	530,20		530,20	575,15		575,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.307,88		2.307,88	6.296,23		6.296,23
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				783,33		783,33	4.020,13		4.020,13
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				402,05		402,05			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				700,00		700,00	1.853,60		1.853,60



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				422,50		422,50	422,50		422,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.890,35		2.890,35	2.890,35		2.890,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1.420,94		1.420,94	1.420,94		1.420,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	680,03		680,03	680,03		680,03	357,36		357,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	680,03		680,03	680,03		680,03	357,36		357,36
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>5.006,00</b>		<b>5.006,00</b>	<b>5.006,00</b>		<b>5.006,00</b>
44	INVESTIMENTOS				5.006,00		5.006,00	5.006,00		5.006,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				5.006,00		5.006,00	5.006,00		5.006,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.006,00		5.006,00	5.006,00		5.006,00
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				5.006,00		5.006,00	5.006,00		5.006,00
<b>Total Grupo :</b>		<b>28.263,20</b>	<b>0,00</b>	<b>28.263,20</b>	<b>116.056,58</b>	<b>0,00</b>	<b>116.056,58</b>	<b>106.625,04</b>	<b>0,00</b>	<b>106.625,04</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	244.864,62
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	132.908,92
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	106.625,04
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	271.148,50



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

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JEQUERI										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	379,37		379,37	1.557,84		1.557,84	1.378,18		1.378,18
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	379,37		379,37	1.557,84		1.557,84	1.378,18		1.378,18
3	DESPESAS CORRENTES	379,37		379,37	1.490,64		1.490,64	1.310,98		1.310,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				779,42		779,42	779,42		779,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				779,42		779,42	779,42		779,42
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				186,27		186,27	186,27		186,27
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				186,27		186,27	186,27		186,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				387,99		387,99	387,99		387,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				209,77		209,77	209,77		209,77
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				178,22		178,22	178,22		178,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				180,16		180,16	180,16		180,16
31901301	FGTS				49,70		49,70	49,70		49,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				130,46		130,46	130,46		130,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				25,00		25,00	25,00		25,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	379,37		379,37	711,22		711,22	531,56		531,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	379,37		379,37	711,22		711,22	531,56		531,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	214,03		214,03	214,03		214,03	190,55		190,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	214,03		214,03	214,03		214,03	190,55		190,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO				26,25		26,25	30,43		30,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				4,34		4,34	4,34		4,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,39		0,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				21,91		21,91	21,91		21,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3,79		3,79
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	17,59		17,59	17,59		17,59	17,59		17,59
33903399	Outras Despesas com Locomoção	17,59		17,59	17,59		17,59	17,59		17,59
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				202,35		202,35	49,00		49,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				41,27		41,27	41,27		41,27
33903599	OUTROS				161,08		161,08	7,73		7,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67,11		67,11	55,99		55,99	53,16		53,16
33903607	ESTAGIÁRIOS	67,11		67,11	55,99		55,99	53,16		53,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71,51		71,51	97,02		97,02	102,57		102,57
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				7,22		7,22	9,90		9,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				49,67		49,67	49,67		49,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				2,01		2,01	2,01		2,01
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	20,09		20,09						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,52		13,52	13,52		13,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,28		0,28	0,14		0,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				1,48		1,48	1,48		1,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3,18		3,18
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	22,76		22,76	1,60		1,60	0,83		0,83
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				9,67		9,67	9,67		9,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,45		4,45	4,45		4,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28,66		28,66	7,12		7,12	7,72		7,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				30,99		30,99	25,59		25,59
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				10,51		10,51	10,51		10,51
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				5,40		5,40			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				9,40		9,40	9,40		9,40



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JEQUERI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				5,68		5,68	5,68		5,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,80		38,80	38,80		38,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				19,07		19,07	19,07		19,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,13		9,13	9,13		9,13	4,80		4,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,13		9,13	9,13		9,13	4,80		4,80
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>67,20</b>		<b>67,20</b>	<b>67,20</b>		<b>67,20</b>
44	INVESTIMENTOS				67,20		67,20	67,20		67,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				67,20		67,20	67,20		67,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				67,20		67,20	67,20		67,20
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				67,20		67,20	67,20		67,20
<b>Total Grupo :</b>		<b>379,37</b>	<b>0,00</b>	<b>379,37</b>	<b>1.557,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557,84</b>	<b>1.378,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,18</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	1.922,50
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.048,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.378,18
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.592,32



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO DE PONTE NOVA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	1.317,50		1.317,50	5.409,96		5.409,96	4.786,04		4.786,04
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.317,50		1.317,50	5.409,96		5.409,96	4.786,04		4.786,04
3	DESPESAS CORRENTES	1.317,50		1.317,50	5.176,61		5.176,61	4.552,69		4.552,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.706,74		2.706,74	2.706,74		2.706,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.706,74		2.706,74	2.706,74		2.706,74
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				646,88		646,88	646,88		646,88
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				646,88		646,88	646,88		646,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.347,40		1.347,40	1.347,40		1.347,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				728,48		728,48	728,48		728,48
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				618,92		618,92	618,92		618,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				625,63		625,63	625,63		625,63
31901301	FGTS				172,59		172,59	172,59		172,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				453,04		453,04	453,04		453,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				86,83		86,83	86,83		86,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.317,50		1.317,50	2.469,87		2.469,87	1.845,95		1.845,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.317,50		1.317,50	2.469,87		2.469,87	1.845,95		1.845,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	743,30		743,30	743,30		743,30	661,72		661,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	743,30		743,30	743,30		743,30	661,72		661,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO				91,15		91,15	105,65		105,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				15,07		15,07	15,07		15,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							1,35		1,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				76,08		76,08	76,08		76,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							13,15		13,15
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	61,09		61,09	61,09		61,09	61,09		61,09
33903399	Outras Despesas com Locomoção	61,09		61,09	61,09		61,09	61,09		61,09
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				702,72		702,72	170,19		170,19
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				143,34		143,34	143,34		143,34
33903599	OUTROS				559,38		559,38	26,85		26,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	233,07		233,07	194,45		194,45	184,63		184,63
33903607	ESTAGIÁRIOS	233,07		233,07	194,45		194,45	184,63		184,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248,34		248,34	336,91		336,91	356,20		356,20
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				25,08		25,08	34,40		34,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				172,48		172,48	172,48		172,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,99		6,99	6,99		6,99
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	69,78		69,78						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				46,94		46,94	46,94		46,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,00		1,00	0,50		0,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				5,12		5,12	5,12		5,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11,04		11,04
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	79,04		79,04	5,56		5,56	2,89		2,89
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				33,59		33,59	33,59		33,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				15,44		15,44	15,44		15,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99,52		99,52	24,71		24,71	26,81		26,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				107,58		107,58	88,84		88,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				36,51		36,51	36,51		36,51
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				18,74		18,74			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				32,63		32,63	32,63		32,63



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

**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO DE PONTE NOVA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				19,70		19,70	19,70		19,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				134,73		134,73	134,73		134,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				66,24		66,24	66,24		66,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,70		31,70	31,70		31,70	16,66		16,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,70		31,70	31,70		31,70	16,66		16,66
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>233,35</b>		<b>233,35</b>	<b>233,35</b>		<b>233,35</b>
44	INVESTIMENTOS				233,35		233,35	233,35		233,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				233,35		233,35	233,35		233,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				233,35		233,35	233,35		233,35
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				233,35		233,35	233,35		233,35
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.317,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,50</b>	<b>5.409,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.409,96</b>	<b>4.786,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.786,04</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	12.912,82
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.112,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.786,04
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	15.239,18



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

Departamento Municipal de Saneamento Urbano

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	1.907,18		1.907,18	7.831,41		7.831,41	7.464,09		7.464,09
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.907,18		1.907,18	7.831,41		7.831,41	7.464,09		7.464,09
3	DESPESAS CORRENTES	1.907,18		1.907,18	7.493,61		7.493,61	7.126,29		7.126,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.918,23		3.918,23	3.918,23		3.918,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.918,23		3.918,23	3.918,23		3.918,23
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				936,42		936,42	936,42		936,42
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				936,42		936,42	936,42		936,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.950,46		1.950,46	1.950,46		1.950,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.054,53		1.054,53	1.054,53		1.054,53
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				895,93		895,93	895,93		895,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				905,66		905,66	905,66		905,66
31901301	FGTS				249,84		249,84	249,84		249,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				655,82		655,82	655,82		655,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				125,69		125,69	125,69		125,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.907,18		1.907,18	3.575,38		3.575,38	3.208,06		3.208,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.907,18		1.907,18	3.575,38		3.575,38	3.208,06		3.208,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.075,98		1.075,98	1.075,98		1.075,98	957,86		957,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.075,98		1.075,98	1.075,98		1.075,98	957,86		957,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO				131,94		131,94	152,93		152,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				21,81		21,81	21,81		21,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							1,96		1,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				110,13		110,13	110,13		110,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							19,03		19,03
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	88,44		88,44	88,44		88,44	88,44		88,44
33903399	Outras Despesas com Locomoção	88,44		88,44	88,44		88,44	88,44		88,44
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1.017,25		1.017,25	246,37		246,37
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				207,50		207,50	207,50		207,50
33903599	OUTROS				809,75		809,75	38,87		38,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	337,39		337,39	281,48		281,48	267,26		267,26
33903607	ESTAGIÁRIOS	337,39		337,39	281,48		281,48	267,26		267,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359,49		359,49	487,75		487,75	485,45		485,45
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				36,30		36,30	49,80		49,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				249,67		249,67	249,67		249,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,12		10,12	10,12		10,12
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	101,02		101,02						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				67,95		67,95	37,74		37,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,46		1,46	0,73		0,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				7,42		7,42	7,42		7,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15,98		15,98
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	114,41		114,41	8,06		8,06	4,19		4,19
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				48,63		48,63	48,63		48,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				22,36		22,36	22,36		22,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144,06		144,06	35,78		35,78	38,81		38,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				155,74		155,74	694,72		694,72
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				52,86		52,86	52,86		52,86
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				27,13		27,13			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				47,24		47,24	613,35		613,35



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

Departamento Municipal de Saneamento Urbano

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				28,51		28,51	28,51		28,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				195,04		195,04	195,04		195,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				95,88		95,88	95,88		95,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,88		45,88	45,88		45,88	24,11		24,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,88		45,88	45,88		45,88	24,11		24,11
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>337,80</b>		<b>337,80</b>	<b>337,80</b>		<b>337,80</b>
44	INVESTIMENTOS				337,80		337,80	337,80		337,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				337,80		337,80	337,80		337,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				337,80		337,80	337,80		337,80
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				337,80		337,80	337,80		337,80
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.907,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907,18</b>	<b>7.831,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.831,41</b>	<b>7.464,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.464,09</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	25.469,62
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	10.295,80
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.464,09
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	28.301,33





**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	263,97		263,97	1.083,86		1.083,86	958,85		958,85
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	263,97		263,97	1.083,86		1.083,86	958,85		958,85
3	DESPESAS CORRENTES	263,97		263,97	1.037,11		1.037,11	912,10		912,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				542,28		542,28	542,28		542,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				542,28		542,28	542,28		542,28
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				129,60		129,60	129,60		129,60
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				129,60		129,60	129,60		129,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				269,94		269,94	269,94		269,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				145,94		145,94	145,94		145,94
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				124,00		124,00	124,00		124,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				125,34		125,34	125,34		125,34
31901301	FGTS				34,57		34,57	34,57		34,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				90,77		90,77	90,77		90,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				17,40		17,40	17,40		17,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263,97		263,97	494,83		494,83	369,82		369,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	263,97		263,97	494,83		494,83	369,82		369,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	148,94		148,94	148,94		148,94	132,59		132,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	148,94		148,94	148,94		148,94	132,59		132,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO				18,26		18,26	21,16		21,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				3,02		3,02	3,02		3,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,27		0,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				15,24		15,24	15,24		15,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2,63		2,63
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	12,24		12,24	12,24		12,24	12,24		12,24
33903399	Outras Despesas com Locomoção	12,24		12,24	12,24		12,24	12,24		12,24
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				140,79		140,79	34,10		34,10
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				28,72		28,72	28,72		28,72
33903599	OUTROS				112,07		112,07	5,38		5,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46,69		46,69	38,96		38,96	36,99		36,99
33903607	ESTAGIÁRIOS	46,69		46,69	38,96		38,96	36,99		36,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,75		49,75	67,48		67,48	71,34		71,34
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				5,02		5,02	6,89		6,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				34,55		34,55	34,55		34,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1,40		1,40	1,40		1,40
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13,98		13,98						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,40		9,40	9,40		9,40
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,20		0,20	0,10		0,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				1,02		1,02	1,02		1,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2,21		2,21
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,83		15,83	1,12		1,12	0,58		0,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				6,73		6,73	6,73		6,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,09		3,09	3,09		3,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19,94		19,94	4,95		4,95	5,37		5,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				21,55		21,55	17,80		17,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				7,32		7,32	7,32		7,32
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				3,75		3,75			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				6,54		6,54	6,54		6,54



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3,94		3,94	3,94		3,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,99		26,99	26,99		26,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,27		13,27	13,27		13,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,35		6,35	6,35		6,35	3,34		3,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,35		6,35	6,35		6,35	3,34		3,34
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>46,75</b>		<b>46,75</b>	<b>46,75</b>		<b>46,75</b>
44	INVESTIMENTOS				46,75		46,75	46,75		46,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				46,75		46,75	46,75		46,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				46,75		46,75	46,75		46,75
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				46,75		46,75	46,75		46,75
<b>Total Grupo :</b>		<b>263,97</b>	<b>0,00</b>	<b>263,97</b>	<b>1.083,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,86</b>	<b>958,85</b>	<b>0,00</b>	<b>958,85</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>			2.910,60					
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>			1.425,00					
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			958,85					
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			0,00					
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>			3.376,75					



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	303,59		303,59	1.246,67		1.246,67	1.102,90		1.102,90
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	303,59		303,59	1.246,67		1.246,67	1.102,90		1.102,90
3	DESPESAS CORRENTES	303,59		303,59	1.192,89		1.192,89	1.049,12		1.049,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				623,75		623,75	623,75		623,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				623,75		623,75	623,75		623,75
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				149,07		149,07	149,07		149,07
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				149,07		149,07	149,07		149,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				310,49		310,49	310,49		310,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				167,87		167,87	167,87		167,87
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				142,62		142,62	142,62		142,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				144,18		144,18	144,18		144,18
31901301	FGTS				39,78		39,78	39,78		39,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				104,40		104,40	104,40		104,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				20,01		20,01	20,01		20,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303,59		303,59	569,14		569,14	425,37		425,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	303,59		303,59	569,14		569,14	425,37		425,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	171,28		171,28	171,28		171,28	152,48		152,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	171,28		171,28	171,28		171,28	152,48		152,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO				21,00		21,00	24,34		24,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				3,47		3,47	3,47		3,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,31		0,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				17,53		17,53	17,53		17,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3,03		3,03
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	14,08		14,08	14,08		14,08	14,08		14,08
33903399	Outras Despesas com Locomoção	14,08		14,08	14,08		14,08	14,08		14,08
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				161,93		161,93	39,22		39,22
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				33,03		33,03	33,03		33,03
33903599	OUTROS				128,90		128,90	6,19		6,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53,71		53,71	44,80		44,80	42,54		42,54
33903607	ESTAGIÁRIOS	53,71		53,71	44,80		44,80	42,54		42,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57,22		57,22	77,65		77,65	82,09		82,09
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				5,78		5,78	7,93		7,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				39,75		39,75	39,75		39,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1,61		1,61	1,61		1,61
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16,08		16,08						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,82		10,82	10,82		10,82
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,24		0,24	0,12		0,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				1,18		1,18	1,18		1,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2,54		2,54
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	18,21		18,21	1,28		1,28	0,67		0,67
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				7,74		7,74	7,74		7,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,56		3,56	3,56		3,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22,93		22,93	5,69		5,69	6,17		6,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				24,79		24,79	20,47		20,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				8,41		8,41	8,41		8,41
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				4,32		4,32			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				7,52		7,52	7,52		7,52



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4,54		4,54	4,54		4,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,05		31,05	31,05		31,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				15,26		15,26	15,26		15,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,30		7,30	7,30		7,30	3,84		3,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,30		7,30	7,30		7,30	3,84		3,84
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>53,78</b>		<b>53,78</b>	<b>53,78</b>		<b>53,78</b>
44	INVESTIMENTOS				53,78		53,78	53,78		53,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				53,78		53,78	53,78		53,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				53,78		53,78	53,78		53,78
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				53,78		53,78	53,78		53,78
<b>Total Grupo :</b>		<b>303,59</b>	<b>0,00</b>	<b>303,59</b>	<b>1.246,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246,67</b>	<b>1.102,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102,90</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	4.378,98
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.639,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.102,90
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	4.915,08



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	232,01		232,01	952,69		952,69	842,80		842,80
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	232,01		232,01	952,69		952,69	842,80		842,80
3	DESPESAS CORRENTES	232,01		232,01	911,59		911,59	801,70		801,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				476,65		476,65	476,65		476,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				476,65		476,65	476,65		476,65
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				113,92		113,92	113,92		113,92
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				113,92		113,92	113,92		113,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				237,27		237,27	237,27		237,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				128,28		128,28	128,28		128,28
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				108,99		108,99	108,99		108,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				110,17		110,17	110,17		110,17
31901301	FGTS				30,39		30,39	30,39		30,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				79,78		79,78	79,78		79,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				15,29		15,29	15,29		15,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232,01		232,01	434,94		434,94	325,05		325,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	232,01		232,01	434,94		434,94	325,05		325,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	130,88		130,88	130,88		130,88	116,51		116,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	130,88		130,88	130,88		130,88	116,51		116,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO				16,05		16,05	18,60		18,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2,65		2,65	2,65		2,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,24		0,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				13,40		13,40	13,40		13,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2,31		2,31
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10,76		10,76	10,76		10,76	10,76		10,76
33903399	Outras Despesas com Locomoção	10,76		10,76	10,76		10,76	10,76		10,76
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				123,75		123,75	29,97		29,97
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				25,24		25,24	25,24		25,24
33903599	OUTROS				98,51		98,51	4,73		4,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41,05		41,05	34,24		34,24	32,51		32,51
33903607	ESTAGIÁRIOS	41,05		41,05	34,24		34,24	32,51		32,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43,74		43,74	59,34		59,34	62,73		62,73
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				4,42		4,42	6,06		6,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				30,37		30,37	30,37		30,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1,23		1,23	1,23		1,23
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12,29		12,29						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,26		8,26	8,26		8,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,18		0,18	0,09		0,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				0,90		0,90	0,90		0,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1,94		1,94
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,92		13,92	0,98		0,98	0,51		0,51
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,92		5,92	5,92		5,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,72		2,72	2,72		2,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17,53		17,53	4,36		4,36	4,73		4,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				18,95		18,95	15,65		15,65
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6,43		6,43	6,43		6,43
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				3,30		3,30			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				5,75		5,75	5,75		5,75



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3,47		3,47	3,47		3,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,73		23,73	23,73		23,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,66		11,66	11,66		11,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,58		5,58	5,58		5,58	2,93		2,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,58		5,58	5,58		5,58	2,93		2,93
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>41,10</b>		<b>41,10</b>	<b>41,10</b>		<b>41,10</b>
44	INVESTIMENTOS				41,10		41,10	41,10		41,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				41,10		41,10	41,10		41,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				41,10		41,10	41,10		41,10
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				41,10		41,10	41,10		41,10
<b>Total Grupo :</b>		<b>232,01</b>	<b>0,00</b>	<b>232,01</b>	<b>952,69</b>	<b>0,00</b>	<b>952,69</b>	<b>842,80</b>	<b>0,00</b>	<b>842,80</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								
					-7.461,59					
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								
					0,00					
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								
					842,80					
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								
					0,00					
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								
					-8.304,39					



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	254,35		254,35	1.044,41		1.044,41	923,94		923,94
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	254,35		254,35	1.044,41		1.044,41	923,94		923,94
3	DESPESAS CORRENTES	254,35		254,35	999,36		999,36	878,89		878,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				522,53		522,53	522,53		522,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				522,53		522,53	522,53		522,53
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				124,88		124,88	124,88		124,88
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				124,88		124,88	124,88		124,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				260,11		260,11	260,11		260,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				140,63		140,63	140,63		140,63
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				119,48		119,48	119,48		119,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				120,78		120,78	120,78		120,78
31901301	FGTS				33,32		33,32	33,32		33,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				87,46		87,46	87,46		87,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				16,76		16,76	16,76		16,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254,35		254,35	476,83		476,83	356,36		356,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	254,35		254,35	476,83		476,83	356,36		356,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	143,50		143,50	143,50		143,50	127,75		127,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	143,50		143,50	143,50		143,50	127,75		127,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO				17,60		17,60	20,40		20,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2,91		2,91	2,91		2,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,26		0,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				14,69		14,69	14,69		14,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2,54		2,54
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	11,79		11,79	11,79		11,79	11,79		11,79
33903399	Outras Despesas com Locomoção	11,79		11,79	11,79		11,79	11,79		11,79
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				135,66		135,66	32,85		32,85
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				27,67		27,67	27,67		27,67
33903599	OUTROS				107,99		107,99	5,18		5,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45,00		45,00	37,54		37,54	35,64		35,64
33903607	ESTAGIÁRIOS	45,00		45,00	37,54		37,54	35,64		35,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47,94		47,94	65,05		65,05	68,76		68,76
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				4,84		4,84	6,64		6,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				33,30		33,30	33,30		33,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1,35		1,35	1,35		1,35
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13,47		13,47						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,06		9,06	9,06		9,06
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,20		0,20	0,10		0,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				0,98		0,98	0,98		0,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2,13		2,13
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,26		15,26	1,08		1,08	0,56		0,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				6,49		6,49	6,49		6,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,98		2,98	2,98		2,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19,21		19,21	4,77		4,77	5,17		5,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				20,77		20,77	17,15		17,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				7,05		7,05	7,05		7,05
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				3,62		3,62			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				6,30		6,30	6,30		6,30



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3,80		3,80	3,80		3,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,01		26,01	26,01		26,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,79		12,79	12,79		12,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,12		6,12	6,12		6,12	3,22		3,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,12		6,12	6,12		6,12	3,22		3,22
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>45,05</b>		<b>45,05</b>	<b>45,05</b>		<b>45,05</b>
44	INVESTIMENTOS				45,05		45,05	45,05		45,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				45,05		45,05	45,05		45,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				45,05		45,05	45,05		45,05
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				45,05		45,05	45,05		45,05
<b>Total Grupo :</b>		<b>254,35</b>	<b>0,00</b>	<b>254,35</b>	<b>1.044,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,41</b>	<b>923,94</b>	<b>0,00</b>	<b>923,94</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								
					-8.182,24					
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								
					0,00					
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								
					923,94					
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								
					0,00					
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								
					-9.106,18					





**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	224,49		224,49	921,82		921,82	815,51		815,51
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	224,49		224,49	921,82		921,82	815,51		815,51
3	DESPESAS CORRENTES	224,49		224,49	882,06		882,06	775,75		775,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				461,23		461,23	461,23		461,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				461,23		461,23	461,23		461,23
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				110,23		110,23	110,23		110,23
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				110,23		110,23	110,23		110,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				229,59		229,59	229,59		229,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				124,13		124,13	124,13		124,13
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				105,46		105,46	105,46		105,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				106,61		106,61	106,61		106,61
31901301	FGTS				29,41		29,41	29,41		29,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				77,20		77,20	77,20		77,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				14,80		14,80	14,80		14,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224,49		224,49	420,83		420,83	314,52		314,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	224,49		224,49	420,83		420,83	314,52		314,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	126,64		126,64	126,64		126,64	112,73		112,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	126,64		126,64	126,64		126,64	112,73		112,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO				15,53		15,53	18,00		18,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2,57		2,57	2,57		2,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,23		0,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				12,96		12,96	12,96		12,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2,24		2,24
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10,41		10,41	10,41		10,41	10,41		10,41
33903399	Outras Despesas com Locomoção	10,41		10,41	10,41		10,41	10,41		10,41
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				119,74		119,74	29,00		29,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,42		24,42	24,42		24,42
33903599	OUTROS				95,32		95,32	4,58		4,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39,72		39,72	33,13		33,13	31,46		31,46
33903607	ESTAGIÁRIOS	39,72		39,72	33,13		33,13	31,46		31,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42,32		42,32	57,41		57,41	60,70		60,70
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				4,27		4,27	5,86		5,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				29,39		29,39	29,39		29,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1,19		1,19	1,19		1,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,89		11,89						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,00		8,00	8,00		8,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,18		0,18	0,09		0,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				0,88		0,88	0,88		0,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1,88		1,88
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,47		13,47	0,94		0,94	0,49		0,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,72		5,72	5,72		5,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,63		2,63	2,63		2,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16,96		16,96	4,21		4,21	4,57		4,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				18,32		18,32	15,13		15,13
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6,22		6,22	6,22		6,22
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				3,19		3,19			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				5,56		5,56	5,56		5,56



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3,35		3,35	3,35		3,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,96		22,96	22,96		22,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,29		11,29	11,29		11,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,40		5,40	5,40		5,40	2,84		2,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,40		5,40	5,40		5,40	2,84		2,84
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>39,76</b>		<b>39,76</b>	<b>39,76</b>		<b>39,76</b>
44	INVESTIMENTOS				39,76		39,76	39,76		39,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				39,76		39,76	39,76		39,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				39,76		39,76	39,76		39,76
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				39,76		39,76	39,76		39,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>224,49</b>	<b>0,00</b>	<b>224,49</b>	<b>921,82</b>	<b>0,00</b>	<b>921,82</b>	<b>815,51</b>	<b>0,00</b>	<b>815,51</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	2.379,13
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.212,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	815,51
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.775,62



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	227,94		227,94	936,00		936,00	828,06		828,06
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	227,94		227,94	936,00		936,00	828,06		828,06
3	DESPESAS CORRENTES	227,94		227,94	895,62		895,62	787,68		787,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				468,29		468,29	468,29		468,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				468,29		468,29	468,29		468,29
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				111,92		111,92	111,92		111,92
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				111,92		111,92	111,92		111,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				233,11		233,11	233,11		233,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				126,03		126,03	126,03		126,03
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				107,08		107,08	107,08		107,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				108,24		108,24	108,24		108,24
31901301	FGTS				29,86		29,86	29,86		29,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				78,38		78,38	78,38		78,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				15,02		15,02	15,02		15,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227,94		227,94	427,33		427,33	319,39		319,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	227,94		227,94	427,33		427,33	319,39		319,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	128,60		128,60	128,60		128,60	114,50		114,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	128,60		128,60	128,60		128,60	114,50		114,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO				15,77		15,77	18,27		18,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2,61		2,61	2,61		2,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,23		0,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				13,16		13,16	13,16		13,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2,27		2,27
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10,57		10,57	10,57		10,57	10,57		10,57
33903399	Outras Despesas com Locomoção	10,57		10,57	10,57		10,57	10,57		10,57
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				121,58		121,58	29,45		29,45
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,80		24,80	24,80		24,80
33903599	OUTROS				96,78		96,78	4,65		4,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40,33		40,33	33,65		33,65	31,95		31,95
33903607	ESTAGIÁRIOS	40,33		40,33	33,65		33,65	31,95		31,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42,96		42,96	58,29		58,29	61,62		61,62
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES				4,34		4,34	5,95		5,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				29,84		29,84	29,84		29,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1,21		1,21	1,21		1,21
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12,07		12,07						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,12		8,12	8,12		8,12
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,18		0,18	0,09		0,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				0,88		0,88	0,88		0,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1,91		1,91
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,67		13,67	0,96		0,96	0,50		0,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,81		5,81	5,81		5,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,67		2,67	2,67		2,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17,22		17,22	4,28		4,28	4,64		4,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				18,62		18,62	15,38		15,38
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6,32		6,32	6,32		6,32
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				3,24		3,24			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				5,65		5,65	5,65		5,65



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3,41		3,41	3,41		3,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,31		23,31	23,31		23,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,46		11,46	11,46		11,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,48		5,48	5,48		5,48	2,88		2,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,48		5,48	5,48		5,48	2,88		2,88
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>40,38</b>		<b>40,38</b>	<b>40,38</b>		<b>40,38</b>
44	INVESTIMENTOS				40,38		40,38	40,38		40,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				40,38		40,38	40,38		40,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				40,38		40,38	40,38		40,38
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				40,38		40,38	40,38		40,38
<b>Total Grupo :</b>		<b>227,94</b>	<b>0,00</b>	<b>227,94</b>	<b>936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936,00</b>	<b>828,06</b>	<b>0,00</b>	<b>828,06</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	2.626,68
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.230,50
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	828,06
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.029,12



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANAÍBA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	224,49		224,49	921,82		921,82	809,52		809,52
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	224,49		224,49	921,82		921,82	809,52		809,52
3	DESPESAS CORRENTES	224,49		224,49	882,06		882,06	769,76		769,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				461,23		461,23	461,23		461,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				461,23		461,23	461,23		461,23
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				110,23		110,23	110,23		110,23
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				110,23		110,23	110,23		110,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				229,59		229,59	229,59		229,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				124,13		124,13	124,13		124,13
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				105,46		105,46	105,46		105,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				106,61		106,61	106,61		106,61
31901301	FGTS				29,41		29,41	29,41		29,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				77,20		77,20	77,20		77,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				14,80		14,80	14,80		14,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224,49		224,49	420,83		420,83	308,53		308,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	224,49		224,49	420,83		420,83	308,53		308,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	126,64		126,64	126,64		126,64	111,45		111,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	126,64		126,64	126,64		126,64	111,45		111,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO				15,53		15,53	15,53		15,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2,57		2,57	2,57		2,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				12,96		12,96	12,96		12,96
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10,41		10,41	10,41		10,41	10,41		10,41
33903399	Outras Despesas com Locomoção	10,41		10,41	10,41		10,41	10,41		10,41
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				119,74		119,74	29,00		29,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,42		24,42	24,42		24,42
33903599	OUTROS				95,32		95,32	4,58		4,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39,72		39,72	33,13		33,13	31,46		31,46
33903607	ESTAGIÁRIOS	39,72		39,72	33,13		33,13	31,46		31,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42,32		42,32	57,41		57,41	58,46		58,46
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				4,27		4,27	5,86		5,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				29,39		29,39	29,39		29,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1,19		1,19	1,19		1,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,89		11,89						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,00		8,00	8,00		8,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,18		0,18	0,09		0,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				0,88		0,88	0,88		0,88
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,47		13,47	0,94		0,94	0,49		0,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,72		5,72	5,72		5,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,63		2,63	2,63		2,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16,96		16,96	4,21		4,21	4,21		4,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				18,32		18,32	15,13		15,13
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6,22		6,22	6,22		6,22
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				3,19		3,19			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				5,56		5,56	5,56		5,56
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3,35		3,35	3,35		3,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,96		22,96	22,96		22,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,29		11,29	11,29		11,29



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANAÍBA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,40		5,40	5,40		5,40	2,84		2,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,40		5,40	5,40		5,40	2,84		2,84
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>39,76</b>		<b>39,76</b>	<b>39,76</b>		<b>39,76</b>
44	INVESTIMENTOS				39,76		39,76	39,76		39,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				39,76		39,76	39,76		39,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				39,76		39,76	39,76		39,76
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				39,76		39,76	39,76		39,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>224,49</b>	<b>0,00</b>	<b>224,49</b>	<b>921,82</b>	<b>0,00</b>	<b>921,82</b>	<b>809,52</b>	<b>0,00</b>	<b>809,52</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>			3.567,39					
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>			1.212,00					
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			809,52					
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			0,00					
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>			3.969,87					



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	1.486,73		1.486,73	6.104,91		6.104,91	5.400,81		5.400,81
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.486,73		1.486,73	6.104,91		6.104,91	5.400,81		5.400,81
3	DESPESAS CORRENTES	1.486,73		1.486,73	5.841,58		5.841,58	5.137,48		5.137,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.054,43		3.054,43	3.054,43		3.054,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.054,43		3.054,43	3.054,43		3.054,43
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				729,98		729,98	729,98		729,98
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				729,98		729,98	729,98		729,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.520,47		1.520,47	1.520,47		1.520,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				822,05		822,05	822,05		822,05
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				698,42		698,42	698,42		698,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				706,00		706,00	706,00		706,00
31901301	FGTS				194,76		194,76	194,76		194,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				511,24		511,24	511,24		511,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				97,98		97,98	97,98		97,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.486,73		1.486,73	2.787,15		2.787,15	2.083,05		2.083,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.486,73		1.486,73	2.787,15		2.787,15	2.083,05		2.083,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	838,77		838,77	838,77		838,77	746,70		746,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	838,77		838,77	838,77		838,77	746,70		746,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO				102,85		102,85	119,21		119,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				17,00		17,00	17,00		17,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							1,53		1,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				85,85		85,85	85,85		85,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							14,83		14,83
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	68,94		68,94	68,94		68,94	68,94		68,94
33903399	Outras Despesas com Locomoção	68,94		68,94	68,94		68,94	68,94		68,94
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				792,99		792,99	192,05		192,05
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				161,75		161,75	161,75		161,75
33903599	OUTROS				631,24		631,24	30,30		30,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	263,01		263,01	219,42		219,42	208,34		208,34
33903607	ESTAGIÁRIOS	263,01		263,01	219,42		219,42	208,34		208,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280,24		280,24	380,22		380,22	401,97		401,97
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				28,30		28,30	38,82		38,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				194,63		194,63	194,63		194,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,89		7,89	7,89		7,89
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	78,75		78,75						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,97		52,97	52,97		52,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,14		1,14	0,57		0,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				5,78		5,78	5,78		5,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12,45		12,45
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	89,19		89,19	6,28		6,28	3,27		3,27
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				37,91		37,91	37,91		37,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				17,43		17,43	17,43		17,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112,30		112,30	27,89		27,89	30,25		30,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				121,40		121,40	100,25		100,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				41,21		41,21	41,21		41,21
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				21,15		21,15			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				36,82		36,82	36,82		36,82



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				22,22		22,22	22,22		22,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				152,04		152,04	152,04		152,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				74,75		74,75	74,75		74,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,77		35,77	35,77		35,77	18,80		18,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,77		35,77	35,77		35,77	18,80		18,80
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>263,33</b>		<b>263,33</b>	<b>263,33</b>		<b>263,33</b>
44	INVESTIMENTOS				263,33		263,33	263,33		263,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				263,33		263,33	263,33		263,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				263,33		263,33	263,33		263,33
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				263,33		263,33	263,33		263,33
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.486,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486,73</b>	<b>6.104,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.104,91</b>	<b>5.400,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,81</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					14.541,14			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					8.026,00			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					5.400,81			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					0,00			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					17.166,33			





**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	224,49		224,49	921,82		921,82	815,51		815,51
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	224,49		224,49	921,82		921,82	815,51		815,51
3	DESPESAS CORRENTES	224,49		224,49	882,06		882,06	775,75		775,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				461,23		461,23	461,23		461,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				461,23		461,23	461,23		461,23
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				110,23		110,23	110,23		110,23
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				110,23		110,23	110,23		110,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				229,59		229,59	229,59		229,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				124,13		124,13	124,13		124,13
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				105,46		105,46	105,46		105,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				106,61		106,61	106,61		106,61
31901301	FGTS				29,41		29,41	29,41		29,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				77,20		77,20	77,20		77,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				14,80		14,80	14,80		14,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224,49		224,49	420,83		420,83	314,52		314,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	224,49		224,49	420,83		420,83	314,52		314,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	126,64		126,64	126,64		126,64	112,73		112,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	126,64		126,64	126,64		126,64	112,73		112,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO				15,53		15,53	18,00		18,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2,57		2,57	2,57		2,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,23		0,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				12,96		12,96	12,96		12,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2,24		2,24
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10,41		10,41	10,41		10,41	10,41		10,41
33903399	Outras Despesas com Locomoção	10,41		10,41	10,41		10,41	10,41		10,41
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				119,74		119,74	29,00		29,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,42		24,42	24,42		24,42
33903599	OUTROS				95,32		95,32	4,58		4,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39,72		39,72	33,13		33,13	31,46		31,46
33903607	ESTAGIÁRIOS	39,72		39,72	33,13		33,13	31,46		31,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42,32		42,32	57,41		57,41	60,70		60,70
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				4,27		4,27	5,86		5,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				29,39		29,39	29,39		29,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1,19		1,19	1,19		1,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,89		11,89						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,00		8,00	8,00		8,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,18		0,18	0,09		0,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				0,88		0,88	0,88		0,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1,88		1,88
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,47		13,47	0,94		0,94	0,49		0,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,72		5,72	5,72		5,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,63		2,63	2,63		2,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16,96		16,96	4,21		4,21	4,57		4,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				18,32		18,32	15,13		15,13
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6,22		6,22	6,22		6,22
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				3,19		3,19			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				5,56		5,56	5,56		5,56



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3,35		3,35	3,35		3,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,96		22,96	22,96		22,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,29		11,29	11,29		11,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,40		5,40	5,40		5,40	2,84		2,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,40		5,40	5,40		5,40	2,84		2,84
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>39,76</b>		<b>39,76</b>	<b>39,76</b>		<b>39,76</b>
44	INVESTIMENTOS				39,76		39,76	39,76		39,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				39,76		39,76	39,76		39,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				39,76		39,76	39,76		39,76
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				39,76		39,76	39,76		39,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>224,49</b>	<b>0,00</b>	<b>224,49</b>	<b>921,82</b>	<b>0,00</b>	<b>921,82</b>	<b>815,51</b>	<b>0,00</b>	<b>815,51</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	2.481,89
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.212,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	815,51
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.878,38



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	236,54		236,54	971,29		971,29	859,26		859,26
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	236,54		236,54	971,29		971,29	859,26		859,26
3	DESPESAS CORRENTES	236,54		236,54	929,40		929,40	817,37		817,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				485,97		485,97	485,97		485,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				485,97		485,97	485,97		485,97
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				116,14		116,14	116,14		116,14
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				116,14		116,14	116,14		116,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				241,91		241,91	241,91		241,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				130,79		130,79	130,79		130,79
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				111,12		111,12	111,12		111,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				112,33		112,33	112,33		112,33
31901301	FGTS				30,99		30,99	30,99		30,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				81,34		81,34	81,34		81,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				15,59		15,59	15,59		15,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236,54		236,54	443,43		443,43	331,40		331,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	236,54		236,54	443,43		443,43	331,40		331,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	133,44		133,44	133,44		133,44	118,78		118,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	133,44		133,44	133,44		133,44	118,78		118,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO				16,37		16,37	18,97		18,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2,71		2,71	2,71		2,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,24		0,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				13,66		13,66	13,66		13,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2,36		2,36
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10,97		10,97	10,97		10,97	10,97		10,97
33903399	Outras Despesas com Locomoção	10,97		10,97	10,97		10,97	10,97		10,97
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				126,16		126,16	30,55		30,55
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				25,73		25,73	25,73		25,73
33903599	OUTROS				100,43		100,43	4,82		4,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41,85		41,85	34,91		34,91	33,15		33,15
33903607	ESTAGIÁRIOS	41,85		41,85	34,91		34,91	33,15		33,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44,59		44,59	60,49		60,49	63,95		63,95
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				4,50		4,50	6,17		6,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				30,97		30,97	30,97		30,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1,26		1,26	1,26		1,26
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12,53		12,53						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,43		8,43	8,43		8,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,18		0,18	0,09		0,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				0,92		0,92	0,92		0,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1,98		1,98
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,19		14,19	1,00		1,00	0,52		0,52
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				6,03		6,03	6,03		6,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,77		2,77	2,77		2,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17,87		17,87	4,43		4,43	4,81		4,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				19,32		19,32	15,96		15,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6,56		6,56	6,56		6,56
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				3,36		3,36			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				5,86		5,86	5,86		5,86



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3,54		3,54	3,54		3,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,19		24,19	24,19		24,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,89		11,89	11,89		11,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,69		5,69	5,69		5,69	2,99		2,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,69		5,69	5,69		5,69	2,99		2,99
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>41,89</b>		<b>41,89</b>	<b>41,89</b>		<b>41,89</b>
44	INVESTIMENTOS				41,89		41,89	41,89		41,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				41,89		41,89	41,89		41,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				41,89		41,89	41,89		41,89
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				41,89		41,89	41,89		41,89
<b>Total Grupo :</b>		<b>236,54</b>	<b>0,00</b>	<b>236,54</b>	<b>971,29</b>	<b>0,00</b>	<b>971,29</b>	<b>859,26</b>	<b>0,00</b>	<b>859,26</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-7.614,55
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	859,26
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-8.473,81



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	273,61		273,61	1.123,46		1.123,46	993,91		993,91
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	273,61		273,61	1.123,46		1.123,46	993,91		993,91
3	DESPESAS CORRENTES	273,61		273,61	1.075,00		1.075,00	945,45		945,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				562,08		562,08	562,08		562,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				562,08		562,08	562,08		562,08
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				134,33		134,33	134,33		134,33
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				134,33		134,33	134,33		134,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				279,80		279,80	279,80		279,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				151,28		151,28	151,28		151,28
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				128,52		128,52	128,52		128,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				129,92		129,92	129,92		129,92
31901301	FGTS				35,84		35,84	35,84		35,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				94,08		94,08	94,08		94,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				18,03		18,03	18,03		18,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273,61		273,61	512,92		512,92	383,37		383,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	273,61		273,61	512,92		512,92	383,37		383,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	154,37		154,37	154,37		154,37	137,43		137,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	154,37		154,37	154,37		154,37	137,43		137,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO				18,93		18,93	21,94		21,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				3,13		3,13	3,13		3,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,28		0,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				15,80		15,80	15,80		15,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2,73		2,73
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	12,69		12,69	12,69		12,69	12,69		12,69
33903399	Outras Despesas com Locomoção	12,69		12,69	12,69		12,69	12,69		12,69
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				145,93		145,93	35,35		35,35
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				29,77		29,77	29,77		29,77
33903599	OUTROS				116,16		116,16	5,58		5,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48,40		48,40	40,38		40,38	38,34		38,34
33903607	ESTAGIÁRIOS	48,40		48,40	40,38		40,38	38,34		38,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51,57		51,57	69,97		69,97	73,98		73,98
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				5,21		5,21	7,15		7,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				35,82		35,82	35,82		35,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1,45		1,45	1,45		1,45
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,49		14,49						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,74		9,74	9,74		9,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,20		0,20	0,10		0,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				1,06		1,06	1,06		1,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2,29		2,29
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	16,41		16,41	1,16		1,16	0,60		0,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				6,98		6,98	6,98		6,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,21		3,21	3,21		3,21
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,67		20,67	5,14		5,14	5,58		5,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				22,34		22,34	18,45		18,45
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				7,58		7,58	7,58		7,58
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				3,89		3,89			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				6,78		6,78	6,78		6,78



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4,09		4,09	4,09		4,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,98		27,98	27,98		27,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,75		13,75	13,75		13,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,58		6,58	6,58		6,58	3,46		3,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,58		6,58	6,58		6,58	3,46		3,46
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>48,46</b>		<b>48,46</b>	<b>48,46</b>		<b>48,46</b>
44	INVESTIMENTOS				48,46		48,46	48,46		48,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				48,46		48,46	48,46		48,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				48,46		48,46	48,46		48,46
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				48,46		48,46	48,46		48,46
<b>Total Grupo :</b>		<b>273,61</b>	<b>0,00</b>	<b>273,61</b>	<b>1.123,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123,46</b>	<b>993,91</b>	<b>0,00</b>	<b>993,91</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-8.675,36
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	993,91
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-9.669,27



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	673,97		673,97	2.767,49		2.767,49	2.448,32		2.448,32
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	673,97		673,97	2.767,49		2.767,49	2.448,32		2.448,32
3	DESPESAS CORRENTES	673,97		673,97	2.648,11		2.648,11	2.328,94		2.328,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.384,64		1.384,64	1.384,64		1.384,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.384,64		1.384,64	1.384,64		1.384,64
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				330,91		330,91	330,91		330,91
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				330,91		330,91	330,91		330,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				689,26		689,26	689,26		689,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				372,65		372,65	372,65		372,65
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				316,61		316,61	316,61		316,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				320,05		320,05	320,05		320,05
31901301	FGTS				88,29		88,29	88,29		88,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				231,76		231,76	231,76		231,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				44,42		44,42	44,42		44,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	673,97		673,97	1.263,47		1.263,47	944,30		944,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	673,97		673,97	1.263,47		1.263,47	944,30		944,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	380,24		380,24	380,24		380,24	338,50		338,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	380,24		380,24	380,24		380,24	338,50		338,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO				46,63		46,63	54,04		54,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				7,71		7,71	7,71		7,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,69		0,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				38,92		38,92	38,92		38,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6,72		6,72
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	31,25		31,25	31,25		31,25	31,25		31,25
33903399	Outras Despesas com Locomoção	31,25		31,25	31,25		31,25	31,25		31,25
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				359,48		359,48	87,07		87,07
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				73,33		73,33	73,33		73,33
33903599	OUTROS				286,15		286,15	13,74		13,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119,23		119,23	99,47		99,47	94,45		94,45
33903607	ESTAGIÁRIOS	119,23		119,23	99,47		99,47	94,45		94,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127,04		127,04	172,35		172,35	182,22		182,22
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				12,83		12,83	17,60		17,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				88,23		88,23	88,23		88,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,58		3,58	3,58		3,58
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	35,70		35,70						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,01		24,01	24,01		24,01
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,52		0,52	0,26		0,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				2,62		2,62	2,62		2,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5,65		5,65
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	40,43		40,43	2,84		2,84	1,48		1,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				17,18		17,18	17,18		17,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,90		7,90	7,90		7,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,91		50,91	12,64		12,64	13,71		13,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				55,04		55,04	45,45		45,45
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				18,68		18,68	18,68		18,68
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				9,59		9,59			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				16,69		16,69	16,69		16,69



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				10,08		10,08	10,08		10,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,92		68,92	68,92		68,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				33,88		33,88	33,88		33,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,21		16,21	16,21		16,21	8,52		8,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,21		16,21	16,21		16,21	8,52		8,52
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>119,38</b>		<b>119,38</b>	<b>119,38</b>		<b>119,38</b>
44	INVESTIMENTOS				119,38		119,38	119,38		119,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				119,38		119,38	119,38		119,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				119,38		119,38	119,38		119,38
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				119,38		119,38	119,38		119,38
<b>Total Grupo :</b>		<b>673,97</b>	<b>0,00</b>	<b>673,97</b>	<b>2.767,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.767,49</b>	<b>2.448,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448,32</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	6.782,01
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.638,31
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.448,32
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	7.972,00





**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	224,49		224,49	921,82		921,82	815,51		815,51
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	224,49		224,49	921,82		921,82	815,51		815,51
3	DESPESAS CORRENTES	224,49		224,49	882,06		882,06	775,75		775,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				461,23		461,23	461,23		461,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				461,23		461,23	461,23		461,23
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				110,23		110,23	110,23		110,23
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				110,23		110,23	110,23		110,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				229,59		229,59	229,59		229,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				124,13		124,13	124,13		124,13
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				105,46		105,46	105,46		105,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				106,61		106,61	106,61		106,61
31901301	FGTS				29,41		29,41	29,41		29,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				77,20		77,20	77,20		77,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				14,80		14,80	14,80		14,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224,49		224,49	420,83		420,83	314,52		314,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	224,49		224,49	420,83		420,83	314,52		314,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	126,64		126,64	126,64		126,64	112,73		112,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	126,64		126,64	126,64		126,64	112,73		112,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO				15,53		15,53	18,00		18,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2,57		2,57	2,57		2,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,23		0,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				12,96		12,96	12,96		12,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2,24		2,24
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10,41		10,41	10,41		10,41	10,41		10,41
33903399	Outras Despesas com Locomoção	10,41		10,41	10,41		10,41	10,41		10,41
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				119,74		119,74	29,00		29,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,42		24,42	24,42		24,42
33903599	OUTROS				95,32		95,32	4,58		4,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39,72		39,72	33,13		33,13	31,46		31,46
33903607	ESTAGIÁRIOS	39,72		39,72	33,13		33,13	31,46		31,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42,32		42,32	57,41		57,41	60,70		60,70
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				4,27		4,27	5,86		5,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				29,39		29,39	29,39		29,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1,19		1,19	1,19		1,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,89		11,89						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,00		8,00	8,00		8,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,18		0,18	0,09		0,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				0,88		0,88	0,88		0,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1,88		1,88
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,47		13,47	0,94		0,94	0,49		0,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,72		5,72	5,72		5,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,63		2,63	2,63		2,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16,96		16,96	4,21		4,21	4,57		4,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				18,32		18,32	15,13		15,13
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6,22		6,22	6,22		6,22
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				3,19		3,19			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				5,56		5,56	5,56		5,56



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3,35		3,35	3,35		3,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,96		22,96	22,96		22,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,29		11,29	11,29		11,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,40		5,40	5,40		5,40	2,84		2,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,40		5,40	5,40		5,40	2,84		2,84
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>39,76</b>		<b>39,76</b>	<b>39,76</b>		<b>39,76</b>
44	INVESTIMENTOS				39,76		39,76	39,76		39,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				39,76		39,76	39,76		39,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				39,76		39,76	39,76		39,76
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				39,76		39,76	39,76		39,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>224,49</b>	<b>0,00</b>	<b>224,49</b>	<b>921,82</b>	<b>0,00</b>	<b>921,82</b>	<b>815,51</b>	<b>0,00</b>	<b>815,51</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>			2.481,89					
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>			1.212,00					
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			815,51					
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			0,00					
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>			2.878,38					



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	758,96		758,96	3.116,47		3.116,47	2.757,03		2.757,03
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	758,96		758,96	3.116,47		3.116,47	2.757,03		2.757,03
3	DESPESAS CORRENTES	758,96		758,96	2.982,05		2.982,05	2.622,61		2.622,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.559,23		1.559,23	1.559,23		1.559,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.559,23		1.559,23	1.559,23		1.559,23
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				372,64		372,64	372,64		372,64
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				372,64		372,64	372,64		372,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				776,17		776,17	776,17		776,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				419,64		419,64	419,64		419,64
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				356,53		356,53	356,53		356,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				360,40		360,40	360,40		360,40
31901301	FGTS				99,42		99,42	99,42		99,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				260,98		260,98	260,98		260,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				50,02		50,02	50,02		50,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	758,96		758,96	1.422,82		1.422,82	1.063,38		1.063,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	758,96		758,96	1.422,82		1.063,38	1.063,38		1.063,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	428,19		428,19	428,19		428,19	381,19		381,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	428,19		428,19	428,19		428,19	381,19		381,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO				52,50		52,50	60,85		60,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				8,68		8,68	8,68		8,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,78		0,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				43,82		43,82	43,82		43,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7,57		7,57
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	35,19		35,19	35,19		35,19	35,19		35,19
33903399	Outras Despesas com Locomoção	35,19		35,19	35,19		35,19	35,19		35,19
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				404,81		404,81	98,04		98,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				82,57		82,57	82,57		82,57
33903599	OUTROS				322,24		322,24	15,47		15,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134,26		134,26	112,02		112,02	106,36		106,36
33903607	ESTAGIÁRIOS	134,26		134,26	112,02		112,02	106,36		106,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143,06		143,06	194,11		194,11	205,21		205,21
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				14,45		14,45	19,82		19,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				99,36		99,36	99,36		99,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,03		4,03	4,03		4,03
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	40,20		40,20						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,04		27,04	27,04		27,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,58		0,58	0,29		0,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				2,96		2,96	2,96		2,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6,35		6,35
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	45,53		45,53	3,20		3,20	1,66		1,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				19,35		19,35	19,35		19,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,90		8,90	8,90		8,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57,33		57,33	14,24		14,24	15,45		15,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				61,97		61,97	51,17		51,17
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				21,03		21,03	21,03		21,03
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				10,80		10,80			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				18,80		18,80	18,80		18,80



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				11,34		11,34	11,34		11,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,61		77,61	77,61		77,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				38,16		38,16	38,16		38,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,26		18,26	18,26		18,26	9,60		9,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,26		18,26	18,26		18,26	9,60		9,60
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>134,42</b>		<b>134,42</b>	<b>134,42</b>		<b>134,42</b>
44	INVESTIMENTOS				134,42		134,42	134,42		134,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				134,42		134,42	134,42		134,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				134,42		134,42	134,42		134,42
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				134,42		134,42	134,42		134,42
<b>Total Grupo :</b>		<b>758,96</b>	<b>0,00</b>	<b>758,96</b>	<b>3.116,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.116,47</b>	<b>2.757,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.757,03</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>			7.587,47					
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>			4.097,11					
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			2.757,03					
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			0,00					
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>			8.927,55					



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	254,35		254,35	1.044,41		1.044,41	923,94		923,94
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	254,35		254,35	1.044,41		1.044,41	923,94		923,94
3	DESPESAS CORRENTES	254,35		254,35	999,36		999,36	878,89		878,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				522,53		522,53	522,53		522,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				522,53		522,53	522,53		522,53
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				124,88		124,88	124,88		124,88
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				124,88		124,88	124,88		124,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				260,11		260,11	260,11		260,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				140,63		140,63	140,63		140,63
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				119,48		119,48	119,48		119,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				120,78		120,78	120,78		120,78
31901301	FGTS				33,32		33,32	33,32		33,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				87,46		87,46	87,46		87,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				16,76		16,76	16,76		16,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254,35		254,35	476,83		476,83	356,36		356,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	254,35		254,35	476,83		476,83	356,36		356,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	143,50		143,50	143,50		143,50	127,75		127,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	143,50		143,50	143,50		143,50	127,75		127,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO				17,60		17,60	20,40		20,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2,91		2,91	2,91		2,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,26		0,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				14,69		14,69	14,69		14,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2,54		2,54
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	11,79		11,79	11,79		11,79	11,79		11,79
33903399	Outras Despesas com Locomoção	11,79		11,79	11,79		11,79	11,79		11,79
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				135,66		135,66	32,85		32,85
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				27,67		27,67	27,67		27,67
33903599	OUTROS				107,99		107,99	5,18		5,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45,00		45,00	37,54		37,54	35,64		35,64
33903607	ESTAGIÁRIOS	45,00		45,00	37,54		37,54	35,64		35,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47,94		47,94	65,05		65,05	68,76		68,76
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				4,84		4,84	6,64		6,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				33,30		33,30	33,30		33,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1,35		1,35	1,35		1,35
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13,47		13,47						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,06		9,06	9,06		9,06
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,20		0,20	0,10		0,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				0,98		0,98	0,98		0,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2,13		2,13
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,26		15,26	1,08		1,08	0,56		0,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				6,49		6,49	6,49		6,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,98		2,98	2,98		2,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19,21		19,21	4,77		4,77	5,17		5,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				20,77		20,77	17,15		17,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				7,05		7,05	7,05		7,05
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				3,62		3,62			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				6,30		6,30	6,30		6,30



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3,80		3,80	3,80		3,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,01		26,01	26,01		26,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,79		12,79	12,79		12,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,12		6,12	6,12		6,12	3,22		3,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,12		6,12	6,12		6,12	3,22		3,22
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>45,05</b>		<b>45,05</b>	<b>45,05</b>		<b>45,05</b>
44	INVESTIMENTOS				45,05		45,05	45,05		45,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				45,05		45,05	45,05		45,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				45,05		45,05	45,05		45,05
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				45,05		45,05	45,05		45,05
<b>Total Grupo :</b>		<b>254,35</b>	<b>0,00</b>	<b>254,35</b>	<b>1.044,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,41</b>	<b>923,94</b>	<b>0,00</b>	<b>923,94</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>			2.771,84					
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>			1.373,00					
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			923,94					
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			0,00					
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>			3.220,90					



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	224,49		224,49	921,82		921,82	815,51		815,51
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	224,49		224,49	921,82		921,82	815,51		815,51
3	DESPESAS CORRENTES	224,49		224,49	882,06		882,06	775,75		775,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				461,23		461,23	461,23		461,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				461,23		461,23	461,23		461,23
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				110,23		110,23	110,23		110,23
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				110,23		110,23	110,23		110,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				229,59		229,59	229,59		229,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				124,13		124,13	124,13		124,13
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				105,46		105,46	105,46		105,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				106,61		106,61	106,61		106,61
31901301	FGTS				29,41		29,41	29,41		29,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				77,20		77,20	77,20		77,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				14,80		14,80	14,80		14,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224,49		224,49	420,83		420,83	314,52		314,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	224,49		224,49	420,83		420,83	314,52		314,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	126,64		126,64	126,64		126,64	112,73		112,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	126,64		126,64	126,64		126,64	112,73		112,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO				15,53		15,53	18,00		18,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2,57		2,57	2,57		2,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,23		0,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				12,96		12,96	12,96		12,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2,24		2,24
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10,41		10,41	10,41		10,41	10,41		10,41
33903399	Outras Despesas com Locomoção	10,41		10,41	10,41		10,41	10,41		10,41
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				119,74		119,74	29,00		29,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,42		24,42	24,42		24,42
33903599	OUTROS				95,32		95,32	4,58		4,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39,72		39,72	33,13		33,13	31,46		31,46
33903607	ESTAGIÁRIOS	39,72		39,72	33,13		33,13	31,46		31,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42,32		42,32	57,41		57,41	60,70		60,70
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				4,27		4,27	5,86		5,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				29,39		29,39	29,39		29,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1,19		1,19	1,19		1,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,89		11,89						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,00		8,00	8,00		8,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,18		0,18	0,09		0,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				0,88		0,88	0,88		0,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1,88		1,88
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,47		13,47	0,94		0,94	0,49		0,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,72		5,72	5,72		5,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,63		2,63	2,63		2,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16,96		16,96	4,21		4,21	4,57		4,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				18,32		18,32	15,13		15,13
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6,22		6,22	6,22		6,22
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				3,19		3,19			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				5,56		5,56	5,56		5,56



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3,35		3,35	3,35		3,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,96		22,96	22,96		22,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,29		11,29	11,29		11,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,40		5,40	5,40		5,40	2,84		2,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,40		5,40	5,40		5,40	2,84		2,84
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>39,76</b>		<b>39,76</b>	<b>39,76</b>		<b>39,76</b>
44	INVESTIMENTOS				39,76		39,76	39,76		39,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				39,76		39,76	39,76		39,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				39,76		39,76	39,76		39,76
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				39,76		39,76	39,76		39,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>224,49</b>	<b>0,00</b>	<b>224,49</b>	<b>921,82</b>	<b>0,00</b>	<b>921,82</b>	<b>815,51</b>	<b>0,00</b>	<b>815,51</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	1.269,94
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	815,51
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	454,43





**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	224,49		224,49	921,82		921,82	815,51		815,51
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	224,49		224,49	921,82		921,82	815,51		815,51
3	DESPESAS CORRENTES	224,49		224,49	882,06		882,06	775,75		775,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				461,23		461,23	461,23		461,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				461,23		461,23	461,23		461,23
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				110,23		110,23	110,23		110,23
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				110,23		110,23	110,23		110,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				229,59		229,59	229,59		229,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				124,13		124,13	124,13		124,13
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				105,46		105,46	105,46		105,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				106,61		106,61	106,61		106,61
31901301	FGTS				29,41		29,41	29,41		29,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				77,20		77,20	77,20		77,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				14,80		14,80	14,80		14,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224,49		224,49	420,83		420,83	314,52		314,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	224,49		224,49	420,83		420,83	314,52		314,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	126,64		126,64	126,64		126,64	112,73		112,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	126,64		126,64	126,64		126,64	112,73		112,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO				15,53		15,53	18,00		18,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2,57		2,57	2,57		2,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,23		0,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				12,96		12,96	12,96		12,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2,24		2,24
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10,41		10,41	10,41		10,41	10,41		10,41
33903399	Outras Despesas com Locomoção	10,41		10,41	10,41		10,41	10,41		10,41
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				119,74		119,74	29,00		29,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,42		24,42	24,42		24,42
33903599	OUTROS				95,32		95,32	4,58		4,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39,72		39,72	33,13		33,13	31,46		31,46
33903607	ESTAGIÁRIOS	39,72		39,72	33,13		33,13	31,46		31,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42,32		42,32	57,41		57,41	60,70		60,70
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				4,27		4,27	5,86		5,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				29,39		29,39	29,39		29,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1,19		1,19	1,19		1,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,89		11,89						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,00		8,00	8,00		8,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,18		0,18	0,09		0,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				0,88		0,88	0,88		0,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1,88		1,88
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,47		13,47	0,94		0,94	0,49		0,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,72		5,72	5,72		5,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,63		2,63	2,63		2,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16,96		16,96	4,21		4,21	4,57		4,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				18,32		18,32	15,13		15,13
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6,22		6,22	6,22		6,22
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				3,19		3,19			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				5,56		5,56	5,56		5,56



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3,35		3,35	3,35		3,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,96		22,96	22,96		22,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,29		11,29	11,29		11,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,40		5,40	5,40		5,40	2,84		2,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,40		5,40	5,40		5,40	2,84		2,84
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>39,76</b>		<b>39,76</b>	<b>39,76</b>		<b>39,76</b>
44	INVESTIMENTOS				39,76		39,76	39,76		39,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				39,76		39,76	39,76		39,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				39,76		39,76	39,76		39,76
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				39,76		39,76	39,76		39,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>224,49</b>	<b>0,00</b>	<b>224,49</b>	<b>921,82</b>	<b>0,00</b>	<b>921,82</b>	<b>815,51</b>	<b>0,00</b>	<b>815,51</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	2.481,89
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.212,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	815,51
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.878,38



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	311,09		311,09	1.277,45		1.277,45	1.130,12		1.130,12
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	311,09		311,09	1.277,45		1.277,45	1.130,12		1.130,12
3	DESPESAS CORRENTES	311,09		311,09	1.222,35		1.222,35	1.075,02		1.075,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				639,12		639,12	639,12		639,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				639,12		639,12	639,12		639,12
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				152,75		152,75	152,75		152,75
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				152,75		152,75	152,75		152,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				318,15		318,15	318,15		318,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				172,01		172,01	172,01		172,01
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				146,14		146,14	146,14		146,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				147,72		147,72	147,72		147,72
31901301	FGTS				40,75		40,75	40,75		40,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				106,97		106,97	106,97		106,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				20,50		20,50	20,50		20,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311,09		311,09	583,23		583,23	435,90		435,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	311,09		311,09	583,23		583,23	435,90		435,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	175,52		175,52	175,52		175,52	156,26		156,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	175,52		175,52	175,52		175,52	156,26		156,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO				21,52		21,52	24,94		24,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				3,56		3,56	3,56		3,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,32		0,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				17,96		17,96	17,96		17,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3,10		3,10
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	14,43		14,43	14,43		14,43	14,43		14,43
33903399	Outras Despesas com Locomoção	14,43		14,43	14,43		14,43	14,43		14,43
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				165,93		165,93	40,19		40,19
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				33,85		33,85	33,85		33,85
33903599	OUTROS				132,08		132,08	6,34		6,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55,03		55,03	45,92		45,92	43,60		43,60
33903607	ESTAGIÁRIOS	55,03		55,03	45,92		45,92	43,60		43,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58,63		58,63	79,58		79,58	84,13		84,13
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				5,92		5,92	8,12		8,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				40,73		40,73	40,73		40,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1,65		1,65	1,65		1,65
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16,48		16,48						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,09		11,09	11,09		11,09
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,24		0,24	0,12		0,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				1,22		1,22	1,22		1,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2,61		2,61
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	18,66		18,66	1,32		1,32	0,69		0,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				7,93		7,93	7,93		7,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,65		3,65	3,65		3,65
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23,49		23,49	5,83		5,83	6,32		6,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				25,40		25,40	20,97		20,97
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				8,62		8,62	8,62		8,62
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				4,43		4,43			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				7,70		7,70	7,70		7,70



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4,65		4,65	4,65		4,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,81		31,81	31,81		31,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				15,64		15,64	15,64		15,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,48		7,48	7,48		7,48	3,93		3,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,48		7,48	7,48		7,48	3,93		3,93
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>55,10</b>		<b>55,10</b>	<b>55,10</b>		<b>55,10</b>
44	INVESTIMENTOS				55,10		55,10	55,10		55,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				55,10		55,10	55,10		55,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				55,10		55,10	55,10		55,10
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				55,10		55,10	55,10		55,10
<b>Total Grupo :</b>		<b>311,09</b>	<b>0,00</b>	<b>311,09</b>	<b>1.277,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277,45</b>	<b>1.130,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,12</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.271,95
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.679,50
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.130,12
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.821,33



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	333,24		333,24	1.368,39		1.368,39	1.210,58		1.210,58
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	333,24		333,24	1.368,39		1.368,39	1.210,58		1.210,58
3	DESPESAS CORRENTES	333,24		333,24	1.309,37		1.309,37	1.151,56		1.151,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				684,64		684,64	684,64		684,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				684,64		684,64	684,64		684,64
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				163,63		163,63	163,63		163,63
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				163,63		163,63	163,63		163,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				340,81		340,81	340,81		340,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				184,26		184,26	184,26		184,26
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				156,55		156,55	156,55		156,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				158,24		158,24	158,24		158,24
31901301	FGTS				43,65		43,65	43,65		43,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				114,59		114,59	114,59		114,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				21,96		21,96	21,96		21,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333,24		333,24	624,73		624,73	466,92		466,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	333,24		333,24	624,73		624,73	466,92		466,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	188,01		188,01	188,01		188,01	167,38		167,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	188,01		188,01	188,01		188,01	167,38		167,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO				23,05		23,05	26,72		26,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				3,81		3,81	3,81		3,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,34		0,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				19,24		19,24	19,24		19,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3,33		3,33
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	15,45		15,45	15,45		15,45	15,45		15,45
33903399	Outras Despesas com Locomoção	15,45		15,45	15,45		15,45	15,45		15,45
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				177,75		177,75	43,05		43,05
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				36,26		36,26	36,26		36,26
33903599	OUTROS				141,49		141,49	6,79		6,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58,95		58,95	49,18		49,18	46,70		46,70
33903607	ESTAGIÁRIOS	58,95		58,95	49,18		49,18	46,70		46,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62,81		62,81	85,23		85,23	90,11		90,11
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				6,34		6,34	8,70		8,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				43,63		43,63	43,63		43,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1,77		1,77	1,77		1,77
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	17,65		17,65						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,87		11,87	11,87		11,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,26		0,26	0,13		0,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				1,30		1,30	1,30		1,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2,79		2,79
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	19,99		19,99	1,40		1,40	0,73		0,73
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				8,50		8,50	8,50		8,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,91		3,91	3,91		3,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25,17		25,17	6,25		6,25	6,78		6,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				27,21		27,21	22,47		22,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				9,24		9,24	9,24		9,24
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				4,74		4,74			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				8,25		8,25	8,25		8,25



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4,98		4,98	4,98		4,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,08		34,08	34,08		34,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				16,75		16,75	16,75		16,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,02		8,02	8,02		8,02	4,21		4,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,02		8,02	8,02		8,02	4,21		4,21
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>59,02</b>		<b>59,02</b>	<b>59,02</b>		<b>59,02</b>
44	INVESTIMENTOS				59,02		59,02	59,02		59,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				59,02		59,02	59,02		59,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				59,02		59,02	59,02		59,02
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				59,02		59,02	59,02		59,02
<b>Total Grupo :</b>		<b>333,24</b>	<b>0,00</b>	<b>333,24</b>	<b>1.368,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368,39</b>	<b>1.210,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,58</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>			1.692,25					
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>			1.799,00					
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			1.210,58					
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			0,00					
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>			2.280,67					



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	224,49		224,49	921,82		921,82	815,51		815,51
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	224,49		224,49	921,82		921,82	815,51		815,51
3	DESPESAS CORRENTES	224,49		224,49	882,06		882,06	775,75		775,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				461,23		461,23	461,23		461,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				461,23		461,23	461,23		461,23
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				110,23		110,23	110,23		110,23
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				110,23		110,23	110,23		110,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				229,59		229,59	229,59		229,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				124,13		124,13	124,13		124,13
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				105,46		105,46	105,46		105,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				106,61		106,61	106,61		106,61
31901301	FGTS				29,41		29,41	29,41		29,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				77,20		77,20	77,20		77,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				14,80		14,80	14,80		14,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224,49		224,49	420,83		420,83	314,52		314,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	224,49		224,49	420,83		420,83	314,52		314,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	126,64		126,64	126,64		126,64	112,73		112,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	126,64		126,64	126,64		126,64	112,73		112,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO				15,53		15,53	18,00		18,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2,57		2,57	2,57		2,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,23		0,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				12,96		12,96	12,96		12,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2,24		2,24
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10,41		10,41	10,41		10,41	10,41		10,41
33903399	Outras Despesas com Locomoção	10,41		10,41	10,41		10,41	10,41		10,41
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				119,74		119,74	29,00		29,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,42		24,42	24,42		24,42
33903599	OUTROS				95,32		95,32	4,58		4,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39,72		39,72	33,13		33,13	31,46		31,46
33903607	ESTAGIÁRIOS	39,72		39,72	33,13		33,13	31,46		31,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42,32		42,32	57,41		57,41	60,70		60,70
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				4,27		4,27	5,86		5,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				29,39		29,39	29,39		29,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1,19		1,19	1,19		1,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,89		11,89						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,00		8,00	8,00		8,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,18		0,18	0,09		0,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				0,88		0,88	0,88		0,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1,88		1,88
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,47		13,47	0,94		0,94	0,49		0,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,72		5,72	5,72		5,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,63		2,63	2,63		2,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16,96		16,96	4,21		4,21	4,57		4,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				18,32		18,32	15,13		15,13
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6,22		6,22	6,22		6,22
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				3,19		3,19			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				5,56		5,56	5,56		5,56



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3,35		3,35	3,35		3,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,96		22,96	22,96		22,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,29		11,29	11,29		11,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,40		5,40	5,40		5,40	2,84		2,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,40		5,40	5,40		5,40	2,84		2,84
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>39,76</b>		<b>39,76</b>	<b>39,76</b>		<b>39,76</b>
44	INVESTIMENTOS				39,76		39,76	39,76		39,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				39,76		39,76	39,76		39,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				39,76		39,76	39,76		39,76
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				39,76		39,76	39,76		39,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>224,49</b>	<b>0,00</b>	<b>224,49</b>	<b>921,82</b>	<b>0,00</b>	<b>921,82</b>	<b>815,51</b>	<b>0,00</b>	<b>815,51</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>			2.481,89					
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>			1.212,00					
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			815,51					
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			0,00					
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>			2.878,38					





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	224,49		224,49	921,82		921,82	815,51		815,51
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	224,49		224,49	921,82		921,82	815,51		815,51
3	DESPESAS CORRENTES	224,49		224,49	882,06		882,06	775,75		775,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				461,23		461,23	461,23		461,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				461,23		461,23	461,23		461,23
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				110,23		110,23	110,23		110,23
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				110,23		110,23	110,23		110,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				229,59		229,59	229,59		229,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				124,13		124,13	124,13		124,13
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				105,46		105,46	105,46		105,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				106,61		106,61	106,61		106,61
31901301	FGTS				29,41		29,41	29,41		29,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				77,20		77,20	77,20		77,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				14,80		14,80	14,80		14,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224,49		224,49	420,83		420,83	314,52		314,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	224,49		224,49	420,83		420,83	314,52		314,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	126,64		126,64	126,64		126,64	112,73		112,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	126,64		126,64	126,64		126,64	112,73		112,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO				15,53		15,53	18,00		18,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2,57		2,57	2,57		2,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,23		0,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				12,96		12,96	12,96		12,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2,24		2,24
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10,41		10,41	10,41		10,41	10,41		10,41
33903399	Outras Despesas com Locomoção	10,41		10,41	10,41		10,41	10,41		10,41
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				119,74		119,74	29,00		29,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,42		24,42	24,42		24,42
33903599	OUTROS				95,32		95,32	4,58		4,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39,72		39,72	33,13		33,13	31,46		31,46
33903607	ESTAGIÁRIOS	39,72		39,72	33,13		33,13	31,46		31,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42,32		42,32	57,41		57,41	60,70		60,70
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				4,27		4,27	5,86		5,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				29,39		29,39	29,39		29,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1,19		1,19	1,19		1,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,89		11,89						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,00		8,00	8,00		8,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,18		0,18	0,09		0,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				0,88		0,88	0,88		0,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1,88		1,88
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,47		13,47	0,94		0,94	0,49		0,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,72		5,72	5,72		5,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,63		2,63	2,63		2,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16,96		16,96	4,21		4,21	4,57		4,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				18,32		18,32	15,13		15,13
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6,22		6,22	6,22		6,22
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				3,19		3,19			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				5,56		5,56	5,56		5,56



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3,35		3,35	3,35		3,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,96		22,96	22,96		22,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,29		11,29	11,29		11,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,40		5,40	5,40		5,40	2,84		2,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,40		5,40	5,40		5,40	2,84		2,84
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>39,76</b>		<b>39,76</b>	<b>39,76</b>		<b>39,76</b>
44	INVESTIMENTOS				39,76		39,76	39,76		39,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				39,76		39,76	39,76		39,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				39,76		39,76	39,76		39,76
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				39,76		39,76	39,76		39,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>224,49</b>	<b>0,00</b>	<b>224,49</b>	<b>921,82</b>	<b>0,00</b>	<b>921,82</b>	<b>815,51</b>	<b>0,00</b>	<b>815,51</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	1.269,89
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.212,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	815,51
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.666,38



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	287,48		287,48	1.180,52		1.180,52	1.044,36		1.044,36
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	287,48		287,48	1.180,52		1.180,52	1.044,36		1.044,36
3	DESPESAS CORRENTES	287,48		287,48	1.129,60		1.129,60	993,44		993,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				590,66		590,66	590,66		590,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				590,66		590,66	590,66		590,66
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				141,16		141,16	141,16		141,16
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				141,16		141,16	141,16		141,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				294,03		294,03	294,03		294,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				158,97		158,97	158,97		158,97
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				135,06		135,06	135,06		135,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				136,52		136,52	136,52		136,52
31901301	FGTS				37,66		37,66	37,66		37,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				98,86		98,86	98,86		98,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				18,95		18,95	18,95		18,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287,48		287,48	538,94		538,94	402,78		402,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	287,48		287,48	538,94		538,94	402,78		402,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	162,18		162,18	162,18		162,18	144,37		144,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	162,18		162,18	162,18		162,18	144,37		144,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO				19,89		19,89	23,05		23,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				3,29		3,29	3,29		3,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,29		0,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				16,60		16,60	16,60		16,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2,87		2,87
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	13,33		13,33	13,33		13,33	13,33		13,33
33903399	Outras Despesas com Locomoção	13,33		13,33	13,33		13,33	13,33		13,33
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				153,34		153,34	37,14		37,14
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				31,28		31,28	31,28		31,28
33903599	OUTROS				122,06		122,06	5,86		5,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,86		50,86	42,42		42,42	40,28		40,28
33903607	ESTAGIÁRIOS	50,86		50,86	42,42		42,42	40,28		40,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,19		54,19	73,53		73,53	77,73		77,73
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				5,47		5,47	7,50		7,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				37,64		37,64	37,64		37,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1,53		1,53	1,53		1,53
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,23		15,23						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,24		10,24	10,24		10,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,22		0,22	0,11		0,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				1,12		1,12	1,12		1,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2,41		2,41
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17,25		17,25	1,22		1,22	0,63		0,63
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				7,33		7,33	7,33		7,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,37		3,37	3,37		3,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21,71		21,71	5,39		5,39	5,85		5,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				23,48		23,48	19,39		19,39
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				7,97		7,97	7,97		7,97
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				4,09		4,09			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				7,12		7,12	7,12		7,12



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4,30		4,30	4,30		4,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,40		29,40	29,40		29,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				14,45		14,45	14,45		14,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,92		6,92	6,92		6,92	3,64		3,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,92		6,92	6,92		6,92	3,64		3,64
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>50,92</b>		<b>50,92</b>	<b>50,92</b>		<b>50,92</b>
44	INVESTIMENTOS				50,92		50,92	50,92		50,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				50,92		50,92	50,92		50,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				50,92		50,92	50,92		50,92
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				50,92		50,92	50,92		50,92
<b>Total Grupo :</b>		<b>287,48</b>	<b>0,00</b>	<b>287,48</b>	<b>1.180,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,52</b>	<b>1.044,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,36</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	1.061,48
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.044,36
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	17,12



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO GARAMBEU**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	224,49		224,49	921,82		921,82	815,51		815,51
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	224,49		224,49	921,82		921,82	815,51		815,51
3	DESPESAS CORRENTES	224,49		224,49	882,06		882,06	775,75		775,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				461,23		461,23	461,23		461,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				461,23		461,23	461,23		461,23
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				110,23		110,23	110,23		110,23
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				110,23		110,23	110,23		110,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				229,59		229,59	229,59		229,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				124,13		124,13	124,13		124,13
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				105,46		105,46	105,46		105,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				106,61		106,61	106,61		106,61
31901301	FGTS				29,41		29,41	29,41		29,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				77,20		77,20	77,20		77,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				14,80		14,80	14,80		14,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224,49		224,49	420,83		420,83	314,52		314,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	224,49		224,49	420,83		420,83	314,52		314,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	126,64		126,64	126,64		126,64	112,73		112,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	126,64		126,64	126,64		126,64	112,73		112,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO				15,53		15,53	18,00		18,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2,57		2,57	2,57		2,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,23		0,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				12,96		12,96	12,96		12,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2,24		2,24
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10,41		10,41	10,41		10,41	10,41		10,41
33903399	Outras Despesas com Locomoção	10,41		10,41	10,41		10,41	10,41		10,41
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				119,74		119,74	29,00		29,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,42		24,42	24,42		24,42
33903599	OUTROS				95,32		95,32	4,58		4,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39,72		39,72	33,13		33,13	31,46		31,46
33903607	ESTAGIÁRIOS	39,72		39,72	33,13		33,13	31,46		31,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42,32		42,32	57,41		57,41	60,70		60,70
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				4,27		4,27	5,86		5,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				29,39		29,39	29,39		29,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1,19		1,19	1,19		1,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,89		11,89						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,00		8,00	8,00		8,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,18		0,18	0,09		0,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				0,88		0,88	0,88		0,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1,88		1,88
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,47		13,47	0,94		0,94	0,49		0,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,72		5,72	5,72		5,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,63		2,63	2,63		2,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16,96		16,96	4,21		4,21	4,57		4,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				18,32		18,32	15,13		15,13
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6,22		6,22	6,22		6,22
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				3,19		3,19			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				5,56		5,56	5,56		5,56



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO GARAMBEU**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3,35		3,35	3,35		3,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,96		22,96	22,96		22,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,29		11,29	11,29		11,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,40		5,40	5,40		5,40	2,84		2,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,40		5,40	5,40		5,40	2,84		2,84
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>39,76</b>		<b>39,76</b>	<b>39,76</b>		<b>39,76</b>
44	INVESTIMENTOS				39,76		39,76	39,76		39,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				39,76		39,76	39,76		39,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				39,76		39,76	39,76		39,76
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				39,76		39,76	39,76		39,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>224,49</b>	<b>0,00</b>	<b>224,49</b>	<b>921,82</b>	<b>0,00</b>	<b>921,82</b>	<b>815,51</b>	<b>0,00</b>	<b>815,51</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	2.481,89
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.212,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	815,51
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.878,38



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	283,87		283,87	1.165,68		1.165,68	1.031,23		1.031,23
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	283,87		283,87	1.165,68		1.165,68	1.031,23		1.031,23
3	DESPESAS CORRENTES	283,87		283,87	1.115,40		1.115,40	980,95		980,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				583,21		583,21	583,21		583,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				583,21		583,21	583,21		583,21
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				139,38		139,38	139,38		139,38
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				139,38		139,38	139,38		139,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				290,32		290,32	290,32		290,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				156,96		156,96	156,96		156,96
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				133,36		133,36	133,36		133,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				134,80		134,80	134,80		134,80
31901301	FGTS				37,18		37,18	37,18		37,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				97,62		97,62	97,62		97,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				18,71		18,71	18,71		18,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283,87		283,87	532,19		532,19	397,74		397,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	283,87		283,87	532,19		532,19	397,74		397,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	160,15		160,15	160,15		160,15	142,57		142,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	160,15		160,15	160,15		160,15	142,57		142,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO				19,64		19,64	22,76		22,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				3,25		3,25	3,25		3,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,29		0,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				16,39		16,39	16,39		16,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2,83		2,83
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	13,16		13,16	13,16		13,16	13,16		13,16
33903399	Outras Despesas com Locomoção	13,16		13,16	13,16		13,16	13,16		13,16
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				151,42		151,42	36,68		36,68
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				30,89		30,89	30,89		30,89
33903599	OUTROS				120,53		120,53	5,79		5,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,22		50,22	41,90		41,90	39,78		39,78
33903607	ESTAGIÁRIOS	50,22		50,22	41,90		41,90	39,78		39,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	53,51		53,51	72,61		72,61	76,76		76,76
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				5,40		5,40	7,41		7,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				37,16		37,16	37,16		37,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1,51		1,51	1,51		1,51
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,04		15,04						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,12		10,12	10,12		10,12
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,22		0,22	0,11		0,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				1,10		1,10	1,10		1,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2,38		2,38
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17,03		17,03	1,20		1,20	0,62		0,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				7,24		7,24	7,24		7,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,33		3,33	3,33		3,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21,44		21,44	5,33		5,33	5,78		5,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				23,18		23,18	19,14		19,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				7,87		7,87	7,87		7,87
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				4,04		4,04			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				7,03		7,03	7,03		7,03



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4,24		4,24	4,24		4,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,03		29,03	29,03		29,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				14,27		14,27	14,27		14,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,83		6,83	6,83		6,83	3,59		3,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,83		6,83	6,83		6,83	3,59		3,59
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>50,28</b>		<b>50,28</b>	<b>50,28</b>		<b>50,28</b>
44	INVESTIMENTOS				50,28		50,28	50,28		50,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				50,28		50,28	50,28		50,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				50,28		50,28	50,28		50,28
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				50,28		50,28	50,28		50,28
<b>Total Grupo :</b>		<b>283,87</b>	<b>0,00</b>	<b>283,87</b>	<b>1.165,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165,68</b>	<b>1.031,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,23</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	2.953,72
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.532,50
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.031,23
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.454,99





**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	335,62		335,62	1.378,23		1.378,23	1.219,27		1.219,27
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	335,62		335,62	1.378,23		1.378,23	1.219,27		1.219,27
3	DESPESAS CORRENTES	335,62		335,62	1.318,78		1.318,78	1.159,82		1.159,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				689,59		689,59	689,59		689,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				689,59		689,59	689,59		689,59
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				164,81		164,81	164,81		164,81
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				164,81		164,81	164,81		164,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				343,27		343,27	343,27		343,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				185,59		185,59	185,59		185,59
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				157,68		157,68	157,68		157,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				159,39		159,39	159,39		159,39
31901301	FGTS				43,97		43,97	43,97		43,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				115,42		115,42	115,42		115,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				22,12		22,12	22,12		22,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335,62		335,62	629,19		629,19	470,23		470,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	335,62		335,62	629,19		629,19	470,23		470,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	189,34		189,34	189,34		189,34	168,55		168,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	189,34		189,34	189,34		189,34	168,55		168,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO				23,22		23,22	26,91		26,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				3,84		3,84	3,84		3,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,34		0,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				19,38		19,38	19,38		19,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3,35		3,35
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	15,56		15,56	15,56		15,56	15,56		15,56
33903399	Outras Despesas com Locomoção	15,56		15,56	15,56		15,56	15,56		15,56
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				179,02		179,02	43,35		43,35
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				36,51		36,51	36,51		36,51
33903599	OUTROS				142,51		142,51	6,84		6,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59,38		59,38	49,54		49,54	47,04		47,04
33903607	ESTAGIÁRIOS	59,38		59,38	49,54		49,54	47,04		47,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63,27		63,27	85,84		85,84	90,75		90,75
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				6,39		6,39	8,77		8,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				43,94		43,94	43,94		43,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1,78		1,78	1,78		1,78
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	17,78		17,78						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,96		11,96	11,96		11,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,26		0,26	0,13		0,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				1,30		1,30	1,30		1,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2,81		2,81
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	20,14		20,14	1,42		1,42	0,74		0,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				8,56		8,56	8,56		8,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,93		3,93	3,93		3,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25,35		25,35	6,30		6,30	6,83		6,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				27,39		27,39	22,62		22,62
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				9,30		9,30	9,30		9,30
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				4,77		4,77			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				8,31		8,31	8,31		8,31



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				5,01		5,01	5,01		5,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,33		34,33	34,33		34,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				16,88		16,88	16,88		16,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,07		8,07	8,07		8,07	4,24		4,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,07		8,07	8,07		8,07	4,24		4,24
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>59,45</b>		<b>59,45</b>	<b>59,45</b>		<b>59,45</b>
44	INVESTIMENTOS				59,45		59,45	59,45		59,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				59,45		59,45	59,45		59,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				59,45		59,45	59,45		59,45
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				59,45		59,45	59,45		59,45
<b>Total Grupo :</b>		<b>335,62</b>	<b>0,00</b>	<b>335,62</b>	<b>1.378,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,23</b>	<b>1.219,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219,27</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.973,79
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.812,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.219,27
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	4.566,52



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	736,99		736,99	3.026,26		3.026,26	2.677,24		2.677,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	736,99		736,99	3.026,26		3.026,26	2.677,24		2.677,24
3	DESPESAS CORRENTES	736,99		736,99	2.895,72		2.895,72	2.546,70		2.546,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.514,12		1.514,12	1.514,12		1.514,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.514,12		1.514,12	1.514,12		1.514,12
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				361,86		361,86	361,86		361,86
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				361,86		361,86	361,86		361,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				753,72		753,72	753,72		753,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				407,50		407,50	407,50		407,50
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				346,22		346,22	346,22		346,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				349,97		349,97	349,97		349,97
31901301	FGTS				96,54		96,54	96,54		96,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				253,43		253,43	253,43		253,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				48,57		48,57	48,57		48,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	736,99		736,99	1.381,60		1.381,60	1.032,58		1.032,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	736,99		736,99	1.381,60		1.381,60	1.032,58		1.032,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	415,79		415,79	415,79		415,79	370,15		370,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	415,79		415,79	415,79		415,79	370,15		370,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO				50,99		50,99	59,10		59,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				8,43		8,43	8,43		8,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,76		0,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				42,56		42,56	42,56		42,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7,35		7,35
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	34,17		34,17	34,17		34,17	34,17		34,17
33903399	Outras Despesas com Locomoção	34,17		34,17	34,17		34,17	34,17		34,17
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				393,09		393,09	95,20		95,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				80,18		80,18	80,18		80,18
33903599	OUTROS				312,91		312,91	15,02		15,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130,38		130,38	108,76		108,76	103,27		103,27
33903607	ESTAGIÁRIOS	130,38		130,38	108,76		108,76	103,27		103,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138,92		138,92	188,47		188,47	199,25		199,25
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				14,03		14,03	19,25		19,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				96,48		96,48	96,48		96,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,91		3,91	3,91		3,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	39,04		39,04						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,25		26,25	26,25		26,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,56		0,56	0,28		0,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				2,86		2,86	2,86		2,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6,17		6,17
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	44,21		44,21	3,12		3,12	1,62		1,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				18,79		18,79	18,79		18,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,64		8,64	8,64		8,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55,67		55,67	13,83		13,83	15,00		15,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				60,18		60,18	49,70		49,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				20,43		20,43	20,43		20,43
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				10,48		10,48			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				18,25		18,25	18,25		18,25



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				11,02		11,02	11,02		11,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,37		75,37	75,37		75,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				37,05		37,05	37,05		37,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,73		17,73	17,73		17,73	9,32		9,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,73		17,73	17,73		17,73	9,32		9,32
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>130,54</b>		<b>130,54</b>	<b>130,54</b>		<b>130,54</b>
44	INVESTIMENTOS				130,54		130,54	130,54		130,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				130,54		130,54	130,54		130,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				130,54		130,54	130,54		130,54
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				130,54		130,54	130,54		130,54
<b>Total Grupo :</b>		<b>736,99</b>	<b>0,00</b>	<b>736,99</b>	<b>3.026,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026,26</b>	<b>2.677,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.677,24</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	31.253,12
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.677,24
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	28.575,88



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

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SENADOR FIRMINO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	406,90		406,90	1.670,77		1.670,77	1.478,07		1.478,07
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	406,90		406,90	1.670,77		1.670,77	1.478,07		1.478,07
3	DESPESAS CORRENTES	406,90		406,90	1.598,71		1.598,71	1.406,01		1.406,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				835,92		835,92	835,92		835,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				835,92		835,92	835,92		835,92
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				199,78		199,78	199,78		199,78
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				199,78		199,78	199,78		199,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				416,11		416,11	416,11		416,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				224,97		224,97	224,97		224,97
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				191,14		191,14	191,14		191,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				193,22		193,22	193,22		193,22
31901301	FGTS				53,30		53,30	53,30		53,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				139,92		139,92	139,92		139,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				26,81		26,81	26,81		26,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406,90		406,90	762,79		762,79	570,09		570,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	406,90		406,90	762,79		762,79	570,09		570,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	229,57		229,57	229,57		229,57	204,37		204,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	229,57		229,57	229,57		229,57	204,37		204,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO				28,14		28,14	32,62		32,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				4,65		4,65	4,65		4,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,42		0,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				23,49		23,49	23,49		23,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4,06		4,06
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	18,87		18,87	18,87		18,87	18,87		18,87
33903399	Outras Despesas com Locomoção	18,87		18,87	18,87		18,87	18,87		18,87
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				217,01		217,01	52,55		52,55
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				44,26		44,26	44,26		44,26
33903599	OUTROS				172,75		172,75	8,29		8,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71,98		71,98	60,05		60,05	57,02		57,02
33903607	ESTAGIÁRIOS	71,98		71,98	60,05		60,05	57,02		57,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76,69		76,69	104,06		104,06	110,01		110,01
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				7,75		7,75	10,63		10,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				53,27		53,27	53,27		53,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				2,16		2,16	2,16		2,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	21,55		21,55						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,49		14,49	14,49		14,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,32		0,32	0,16		0,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				1,58		1,58	1,58		1,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3,41		3,41
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	24,41		24,41	1,72		1,72	0,89		0,89
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				10,37		10,37	10,37		10,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,77		4,77	4,77		4,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,73		30,73	7,63		7,63	8,28		8,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				33,23		33,23	27,44		27,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				11,28		11,28	11,28		11,28
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				5,79		5,79			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				10,08		10,08	10,08		10,08



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

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SENADOR FIRMINO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6,08		6,08	6,08		6,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,61		41,61	41,61		41,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20,46		20,46	20,46		20,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,79		9,79	9,79		9,79	5,14		5,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,79		9,79	9,79		9,79	5,14		5,14
4	DESPESAS DE CAPITAL				72,06		72,06	72,06		72,06
44	INVESTIMENTOS				72,06		72,06	72,06		72,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				72,06		72,06	72,06		72,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				72,06		72,06	72,06		72,06
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				72,06		72,06	72,06		72,06
<b>Total Grupo :</b>		<b>406,90</b>	<b>0,00</b>	<b>406,90</b>	<b>1.670,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,77</b>	<b>1.478,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478,07</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>			2.107,40					
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>			4.393,00					
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			1.478,07					
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			0,00					
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>			5.022,33					



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VICOSA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	1.447,51		1.447,51	5.943,92		5.943,92	5.258,39		5.258,39
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.447,51		1.447,51	5.943,92		5.943,92	5.258,39		5.258,39
3	DESPESAS CORRENTES	1.447,51		1.447,51	5.687,54		5.687,54	5.002,01		5.002,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.973,90		2.973,90	2.973,90		2.973,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.973,90		2.973,90	2.973,90		2.973,90
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				710,73		710,73	710,73		710,73
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				710,73		710,73	710,73		710,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.480,39		1.480,39	1.480,39		1.480,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				800,38		800,38	800,38		800,38
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				680,01		680,01	680,01		680,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				687,38		687,38	687,38		687,38
31901301	FGTS				189,62		189,62	189,62		189,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				497,76		497,76	497,76		497,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				95,40		95,40	95,40		95,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.447,51		1.447,51	2.713,64		2.713,64	2.028,11		2.028,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.447,51		1.447,51	2.713,64		2.713,64	2.028,11		2.028,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	816,64		816,64	816,64		816,64	727,00		727,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	816,64		816,64	816,64		816,64	727,00		727,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO				100,14		100,14	116,07		116,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				16,56		16,56	16,56		16,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							1,49		1,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				83,58		83,58	83,58		83,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							14,44		14,44
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	67,12		67,12	67,12		67,12	67,12		67,12
33903399	Outras Despesas com Locomoção	67,12		67,12	67,12		67,12	67,12		67,12
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				772,08		772,08	186,99		186,99
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				157,49		157,49	157,49		157,49
33903599	OUTROS				614,59		614,59	29,50		29,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	256,08		256,08	213,64		213,64	202,85		202,85
33903607	ESTAGIÁRIOS	256,08		256,08	213,64		213,64	202,85		202,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272,85		272,85	370,20		370,20	391,37		391,37
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				27,55		27,55	37,79		37,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				189,50		189,50	189,50		189,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,68		7,68	7,68		7,68
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	76,67		76,67						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,58		51,58	51,58		51,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,10		1,10	0,55		0,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				5,64		5,64	5,64		5,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12,12		12,12
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	86,84		86,84	6,12		6,12	3,18		3,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				36,91		36,91	36,91		36,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				16,97		16,97	16,97		16,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109,34		109,34	27,15		27,15	29,45		29,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				118,20		118,20	97,61		97,61
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				40,12		40,12	40,12		40,12
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				20,59		20,59			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				35,85		35,85	35,85		35,85



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VICOSA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				21,64		21,64	21,64		21,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				148,03		148,03	148,03		148,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				72,77		72,77	72,77		72,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,82		34,82	34,82		34,82	18,30		18,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,82		34,82	34,82		34,82	18,30		18,30
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>256,38</b>		<b>256,38</b>	<b>256,38</b>		<b>256,38</b>
44	INVESTIMENTOS				256,38		256,38	256,38		256,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				256,38		256,38	256,38		256,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				256,38		256,38	256,38		256,38
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				256,38		256,38	256,38		256,38
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.447,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447,51</b>	<b>5.943,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.943,92</b>	<b>5.258,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.258,39</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	14.129,50
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.814,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.258,39
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	16.685,51





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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR VALADARES										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	2.837,21		2.837,21	11.650,81		11.650,81	14.019,09		14.019,09
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.837,21		2.837,21	11.650,81		11.650,81	14.019,09		14.019,09
3	DESPESAS CORRENTES	2.837,21		2.837,21	11.148,23		11.148,23	13.516,51		13.516,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.829,05		5.829,05	5.829,05		5.829,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.829,05		5.829,05	5.829,05		5.829,05
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.393,03		1.393,03	1.393,03		1.393,03
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				1.393,03		1.393,03	1.393,03		1.393,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.901,75		2.901,75	2.901,75		2.901,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.568,88		1.568,88	1.568,88		1.568,88
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				1.332,87		1.332,87	1.332,87		1.332,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.347,31		1.347,31	1.347,31		1.347,31
31901301	FGTS				371,67		371,67	371,67		371,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				975,64		975,64	975,64		975,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				186,96		186,96	186,96		186,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.837,21		2.837,21	5.319,18		5.319,18	7.687,46		7.687,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.837,21		2.837,21	5.319,18		5.319,18	7.687,46		7.687,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,68		1.600,68	1.600,68		1.600,68	1.426,32		1.426,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.600,68		1.600,68	1.600,68		1.600,68	1.426,32		1.426,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO				196,26		196,26	229,96		229,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				32,41		32,41	32,41		32,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							3,15		3,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				163,85		163,85	163,85		163,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							30,55		30,55
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	131,57		131,57	131,57		131,57	131,57		131,57
33903399	Outras Despesas com Locomoção	131,57		131,57	131,57		131,57	131,57		131,57
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1.513,35		1.513,35	366,50		366,50
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				308,74		308,74	308,74		308,74
33903599	OUTROS				1.204,61		1.204,61	57,76		57,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	501,92		501,92	418,86		418,86	397,64		397,64
33903607	ESTAGIÁRIOS	501,92		501,92	418,86		418,86	397,64		397,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	534,72		534,72	725,55		725,55	724,44		724,44
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				54,03		54,03	74,09		74,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				371,38		371,38	371,38		371,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,08		15,08	15,08		15,08
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	150,27		150,27						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				101,07		101,07	56,19		56,19
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,04		2,04	1,02		1,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				11,02		11,02	11,02		11,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25,65		25,65
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	170,18		170,18	12,02		12,02	6,24		6,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				72,40		72,40	72,40		72,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				33,27		33,27	33,27		33,27
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214,27		214,27	53,24		53,24	58,10		58,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				231,82		231,82	3.942,41		3.942,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				78,65		78,65	3.263,53		3.263,53
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				40,40		40,40			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				70,26		70,26	636,37		636,37



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR VALADARES**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				42,51		42,51	42,51		42,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				290,14		290,14	290,14		290,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				142,62		142,62	142,62		142,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,32		68,32	68,33		68,33	35,86		35,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,32		68,32	68,33		68,33	35,86		35,86
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>502,58</b>		<b>502,58</b>	<b>502,58</b>		<b>502,58</b>
44	INVESTIMENTOS				502,58		502,58	502,58		502,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				502,58		502,58	502,58		502,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				502,58		502,58	502,58		502,58
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				502,58		502,58	502,58		502,58
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.837,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.837,21</b>	<b>11.650,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.650,81</b>	<b>14.019,09</b>	<b>0,00</b>	<b>14.019,09</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	35.289,51
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	15.317,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	14.019,09
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	36.587,42



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAMBACURI										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	643,82		643,82	2.643,72		2.643,72	2.338,80		2.338,80
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	643,82		643,82	2.643,72		2.643,72	2.338,80		2.338,80
3	DESPESAS CORRENTES	643,82		643,82	2.529,68		2.529,68	2.224,76		2.224,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.322,69		1.322,69	1.322,69		1.322,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.322,69		1.322,69	1.322,69		1.322,69
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				316,11		316,11	316,11		316,11
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				316,11		316,11	316,11		316,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				658,42		658,42	658,42		658,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				355,98		355,98	355,98		355,98
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				302,44		302,44	302,44		302,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				305,73		305,73	305,73		305,73
31901301	FGTS				84,34		84,34	84,34		84,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				221,39		221,39	221,39		221,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				42,43		42,43	42,43		42,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643,82		643,82	1.206,99		1.206,99	902,07		902,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	643,82		643,82	1.206,99		1.206,99	902,07		902,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	363,24		363,24	363,24		363,24	323,37		323,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	363,24		363,24	363,24		363,24	323,37		323,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO				44,54		44,54	51,62		51,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				7,36		7,36	7,36		7,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,66		0,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				37,18		37,18	37,18		37,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6,42		6,42
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	29,85		29,85	29,85		29,85	29,85		29,85
33903399	Outras Despesas com Locomoção	29,85		29,85	29,85		29,85	29,85		29,85
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				343,40		343,40	83,17		83,17
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				70,05		70,05	70,05		70,05
33903599	OUTROS				273,35		273,35	13,12		13,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113,89		113,89	95,02		95,02	90,22		90,22
33903607	ESTAGIÁRIOS	113,89		113,89	95,02		95,02	90,22		90,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121,35		121,35	164,67		164,67	174,08		174,08
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				12,26		12,26	16,82		16,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				84,28		84,28	84,28		84,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,42		3,42	3,42		3,42
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	34,10		34,10						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,94		22,94	22,94		22,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,50		0,50	0,25		0,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				2,50		2,50	2,50		2,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5,39		5,39
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	38,62		38,62	2,72		2,72	1,41		1,41
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				16,42		16,42	16,42		16,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,55		7,55	7,55		7,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48,63		48,63	12,08		12,08	13,10		13,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				52,57		52,57	43,41		43,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				17,84		17,84	17,84		17,84
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				9,16		9,16			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				15,95		15,95	15,95		15,95



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAMBACURI										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				9,62		9,62	9,62		9,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,84		65,84	65,84		65,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				32,37		32,37	32,37		32,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,49		15,49	15,49		15,49	8,14		8,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,49		15,49	15,49		15,49	8,14		8,14
4	DESPESAS DE CAPITAL				114,04		114,04	114,04		114,04
44	INVESTIMENTOS				114,04		114,04	114,04		114,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				114,04		114,04	114,04		114,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				114,04		114,04	114,04		114,04
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				114,04		114,04	114,04		114,04
<b>Total Grupo :</b>		<b>643,82</b>	<b>0,00</b>	<b>643,82</b>	<b>2.643,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643,72</b>	<b>2.338,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338,80</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					-447,76			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					0,00			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					2.338,80			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					0,00			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					-2.786,56			



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

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AIMORÉS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	900,21		900,21	3.696,53		3.696,53	3.270,21		3.270,21
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	900,21		900,21	3.696,53		3.696,53	3.270,21		3.270,21
3	DESPESAS CORRENTES	900,21		900,21	3.537,08		3.537,08	3.110,76		3.110,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.849,46		1.849,46	1.849,46		1.849,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.849,46		1.849,46	1.849,46		1.849,46
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				442,00		442,00	442,00		442,00
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				442,00		442,00	442,00		442,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				920,65		920,65	920,65		920,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				497,76		497,76	497,76		497,76
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				422,89		422,89	422,89		422,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				427,48		427,48	427,48		427,48
31901301	FGTS				117,93		117,93	117,93		117,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				309,55		309,55	309,55		309,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				59,33		59,33	59,33		59,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900,21		900,21	1.687,62		1.687,62	1.261,30		1.261,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	900,21		900,21	1.687,62		1.687,62	1.261,30		1.261,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	507,87		507,87	507,87		507,87	452,12		452,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	507,87		507,87	507,87		507,87	452,12		452,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO				62,28		62,28	72,18		72,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				10,30		10,30	10,30		10,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,92		0,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				51,98		51,98	51,98		51,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							8,98		8,98
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	41,74		41,74	41,74		41,74	41,74		41,74
33903399	Outras Despesas com Locomoção	41,74		41,74	41,74		41,74	41,74		41,74
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				480,16		480,16	116,30		116,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				97,95		97,95	97,95		97,95
33903599	OUTROS				382,21		382,21	18,35		18,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159,26		159,26	132,86		132,86	126,15		126,15
33903607	ESTAGIÁRIOS	159,26		159,26	132,86		132,86	126,15		126,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169,68		169,68	230,21		230,21	243,40		243,40
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				17,14		17,14	23,51		23,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				117,85		117,85	117,85		117,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,78		4,78	4,78		4,78
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	47,68		47,68						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,07		32,07	32,07		32,07
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,68		0,68	0,34		0,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				3,50		3,50	3,50		3,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7,55		7,55
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	54,00		54,00	3,80		3,80	1,98		1,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				22,95		22,95	22,95		22,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,55		10,55	10,55		10,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68,00		68,00	16,89		16,89	18,32		18,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				73,52		73,52	60,71		60,71
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				24,95		24,95	24,95		24,95
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				12,81		12,81			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				22,30		22,30	22,30		22,30



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AIMORÉS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				13,46		13,46	13,46		13,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				92,06		92,06	92,06		92,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				45,26		45,26	45,26		45,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,66		21,66	21,66		21,66	11,38		11,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,66		21,66	21,66		21,66	11,38		11,38
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>159,45</b>		<b>159,45</b>	<b>159,45</b>		<b>159,45</b>
44	INVESTIMENTOS				159,45		159,45	159,45		159,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				159,45		159,45	159,45		159,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				159,45		159,45	159,45		159,45
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				159,45		159,45	159,45		159,45
<b>Total Grupo :</b>		<b>900,21</b>	<b>0,00</b>	<b>900,21</b>	<b>3.696,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.696,53</b>	<b>3.270,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270,21</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	9.641,95
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.859,71
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.270,21
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	11.231,45



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CONSELHEIRO PENA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	825,27		825,27	3.388,74		3.388,74	2.997,91		2.997,91
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	825,27		825,27	3.388,74		3.388,74	2.997,91		2.997,91
3	DESPESAS CORRENTES	825,27		825,27	3.242,57		3.242,57	2.851,74		2.851,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.695,47	1.695,47		1.695,47	1.695,47		1.695,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			1.695,47	1.695,47		1.695,47	1.695,47		1.695,47
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			405,20	405,20		405,20	405,20		405,20
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			405,20	405,20		405,20	405,20		405,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			843,99	843,99		843,99	843,99		843,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			456,31	456,31		456,31	456,31		456,31
31901111	EMPREGADO PÚBLICO			387,68	387,68		387,68	387,68		387,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			391,89	391,89		391,89	391,89		391,89
31901301	FGTS			108,11	108,11		108,11	108,11		108,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS			283,78	283,78		283,78	283,78		283,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			54,39	54,39		54,39	54,39		54,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	825,27		825,27	1.547,10		1.547,10	1.156,27		1.156,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	825,27		825,27	1.547,10		1.547,10	1.156,27		1.156,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	465,59		465,59	465,59		465,59	414,48		414,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	465,59		465,59	465,59		465,59	414,48		414,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO			57,09	57,09		57,09	66,17		66,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			9,44	9,44		9,44	9,44		9,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,85		0,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				47,65		47,65	47,65		47,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							8,23		8,23
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	38,27		38,27	38,27		38,27	38,27		38,27
33903399	Outras Despesas com Locomoção	38,27		38,27	38,27		38,27	38,27		38,27
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				440,18		440,18	106,61		106,61
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				89,79		89,79	89,79		89,79
33903599	OUTROS				350,39		350,39	16,82		16,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145,99		145,99	121,80		121,80	115,65		115,65
33903607	ESTAGIÁRIOS	145,99		145,99	121,80		121,80	115,65		115,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155,56		155,56	211,04		211,04	223,13		223,13
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			15,71	15,71		15,71	21,55		21,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				108,04		108,04	108,04		108,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,38		4,38	4,38		4,38
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	43,71		43,71						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,40		29,40	29,40		29,40
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,62		0,62	0,31		0,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				3,22		3,22	3,22		3,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6,92		6,92
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	49,51		49,51	3,48		3,48	1,81		1,81
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				21,04		21,04	21,04		21,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,67		9,67	9,67		9,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62,34		62,34	15,48		15,48	16,79		16,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				67,38		67,38	55,64		55,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				22,87		22,87	22,87		22,87
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				11,74		11,74			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				20,44		20,44	20,44		20,44



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CONSELHEIRO PENA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				12,33		12,33	12,33		12,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				84,40		84,40	84,40		84,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				41,49		41,49	41,49		41,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,86		19,86	19,86		19,86	10,43		10,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,86		19,86	19,86		19,86	10,43		10,43
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>146,17</b>		<b>146,17</b>	<b>146,17</b>		<b>146,17</b>
44	INVESTIMENTOS				146,17		146,17	146,17		146,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				146,17		146,17	146,17		146,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				146,17		146,17	146,17		146,17
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				146,17		146,17	146,17		146,17
<b>Total Grupo :</b>		<b>825,27</b>	<b>0,00</b>	<b>825,27</b>	<b>3.388,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,74</b>	<b>2.997,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.997,91</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	8.233,63
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.455,16
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.997,91
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	9.690,88





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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARANI - SAEG										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	426,46		426,46	1.751,07		1.751,07	1.549,12		1.549,12
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	426,46		426,46	1.751,07		1.751,07	1.549,12		1.549,12
3	DESPESAS CORRENTES	426,46		426,46	1.675,54		1.675,54	1.473,59		1.473,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				876,09		876,09	876,09		876,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				876,09		876,09	876,09		876,09
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				209,38		209,38	209,38		209,38
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				209,38		209,38	209,38		209,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				436,11		436,11	436,11		436,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				235,78		235,78	235,78		235,78
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				200,33		200,33	200,33		200,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				202,50		202,50	202,50		202,50
31901301	FGTS				55,86		55,86	55,86		55,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				146,64		146,64	146,64		146,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				28,10		28,10	28,10		28,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426,46		426,46	799,45		799,45	597,50		597,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	426,46		426,46	799,45		799,45	597,50		597,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	240,61		240,61	240,61		240,61	214,21		214,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	240,61		240,61	240,61		240,61	214,21		214,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO				29,50		29,50	34,19		34,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				4,88		4,88	4,88		4,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,44		0,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				24,62		24,62	24,62		24,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4,25		4,25
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	19,77		19,77	19,77		19,77	19,77		19,77
33903399	Outras Despesas com Locomoção	19,77		19,77	19,77		19,77	19,77		19,77
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				227,45		227,45	55,08		55,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				46,39		46,39	46,39		46,39
33903599	OUTROS				181,06		181,06	8,69		8,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75,44		75,44	62,94		62,94	59,76		59,76
33903607	ESTAGIÁRIOS	75,44		75,44	62,94		62,94	59,76		59,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80,38		80,38	109,05		109,05	115,30		115,30
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				8,12		8,12	11,14		11,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				55,83		55,83	55,83		55,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				2,26		2,26	2,26		2,26
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	22,59		22,59						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,19		15,19	15,19		15,19
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,32		0,32	0,16		0,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				1,66		1,66	1,66		1,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3,57		3,57
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	25,58		25,58	1,80		1,80	0,94		0,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				10,87		10,87	10,87		10,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,00		5,00	5,00		5,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32,21		32,21	8,00		8,00	8,68		8,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				34,82		34,82	28,75		28,75
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				11,82		11,82	11,82		11,82
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				6,07		6,07			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				10,56		10,56	10,56		10,56



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

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARANI - SAEG**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6,37		6,37	6,37		6,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,61		43,61	43,61		43,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				21,44		21,44	21,44		21,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,26		10,26	10,26		10,26	5,39		5,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,26		10,26	10,26		10,26	5,39		5,39
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>75,53</b>		<b>75,53</b>	<b>75,53</b>		<b>75,53</b>
44	INVESTIMENTOS				75,53		75,53	75,53		75,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				75,53		75,53	75,53		75,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				75,53		75,53	75,53		75,53
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				75,53		75,53	75,53		75,53
<b>Total Grupo :</b>		<b>426,46</b>	<b>0,00</b>	<b>426,46</b>	<b>1.751,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751,07</b>	<b>1.549,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,12</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	2.723,82
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.549,12
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.174,70



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

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

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	249,71		249,71	1.025,36		1.025,36	907,11		907,11
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	249,71		249,71	1.025,36		1.025,36	907,11		907,11
3	DESPESAS CORRENTES	249,71		249,71	981,14		981,14	862,89		862,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				513,01		513,01	513,01		513,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				513,01		513,01	513,01		513,01
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				122,60		122,60	122,60		122,60
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				122,60		122,60	122,60		122,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				255,37		255,37	255,37		255,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				138,07		138,07	138,07		138,07
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				117,30		117,30	117,30		117,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				118,58		118,58	118,58		118,58
31901301	FGTS				32,71		32,71	32,71		32,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				85,87		85,87	85,87		85,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				16,46		16,46	16,46		16,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249,71		249,71	468,13		468,13	349,88		349,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	249,71		249,71	468,13		468,13	349,88		349,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	140,87		140,87	140,87		140,87	125,41		125,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	140,87		140,87	140,87		140,87	125,41		125,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO				17,28		17,28	20,03		20,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2,86		2,86	2,86		2,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,26		0,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				14,42		14,42	14,42		14,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2,49		2,49
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	11,58		11,58	11,58		11,58	11,58		11,58
33903399	Outras Despesas com Locomoção	11,58		11,58	11,58		11,58	11,58		11,58
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				133,19		133,19	32,26		32,26
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				27,17		27,17	27,17		27,17
33903599	OUTROS				106,02		106,02	5,09		5,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44,18		44,18	36,85		36,85	34,99		34,99
33903607	ESTAGIÁRIOS	44,18		44,18	36,85		36,85	34,99		34,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47,07		47,07	63,88		63,88	67,53		67,53
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				4,75		4,75	6,52		6,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				32,69		32,69	32,69		32,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1,33		1,33	1,33		1,33
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13,23		13,23						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,89		8,89	8,89		8,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,20		0,20	0,10		0,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				0,98		0,98	0,98		0,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2,09		2,09
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,98		14,98	1,06		1,06	0,55		0,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				6,37		6,37	6,37		6,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,93		2,93	2,93		2,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18,86		18,86	4,68		4,68	5,08		5,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				20,38		20,38	16,83		16,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6,92		6,92	6,92		6,92
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				3,55		3,55			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				6,18		6,18	6,18		6,18



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

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

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3,73		3,73	3,73		3,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,54		25,54	25,54		25,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,55		12,55	12,55		12,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,01		6,01	6,01		6,01	3,16		3,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,01		6,01	6,01		6,01	3,16		3,16
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>44,22</b>		<b>44,22</b>	<b>44,22</b>		<b>44,22</b>
44	INVESTIMENTOS				44,22		44,22	44,22		44,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				44,22		44,22	44,22		44,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				44,22		44,22	44,22		44,22
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				44,22		44,22	44,22		44,22
<b>Total Grupo :</b>		<b>249,71</b>	<b>0,00</b>	<b>249,71</b>	<b>1.025,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,36</b>	<b>907,11</b>	<b>0,00</b>	<b>907,11</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.055,57
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.348,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	907,11
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.496,46



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

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANTENA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	896,55		896,55	3.681,40		3.681,40	3.256,85		3.256,85
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	896,55		896,55	3.681,40		3.681,40	3.256,85		3.256,85
3	DESPESAS CORRENTES	896,55		896,55	3.522,61		3.522,61	3.098,06		3.098,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.841,92		1.841,92	1.841,92		1.841,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.841,92		1.841,92	1.841,92		1.841,92
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				440,20		440,20	440,20		440,20
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				440,20		440,20	440,20		440,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				916,89		916,89	916,89		916,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				495,72		495,72	495,72		495,72
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				421,17		421,17	421,17		421,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				425,74		425,74	425,74		425,74
31901301	FGTS				117,44		117,44	117,44		117,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				308,30		308,30	308,30		308,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				59,09		59,09	59,09		59,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	896,55		896,55	1.680,69		1.680,69	1.256,14		1.256,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	896,55		896,55	1.680,69		1.680,69	1.256,14		1.256,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	505,82		505,82	505,82		505,82	450,31		450,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	505,82		505,82	505,82		505,82	450,31		450,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO				62,02		62,02	71,89		71,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				10,25		10,25	10,25		10,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,92		0,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				51,77		51,77	51,77		51,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							8,95		8,95
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	41,57		41,57	41,57		41,57	41,57		41,57
33903399	Outras Despesas com Locomoção	41,57		41,57	41,57		41,57	41,57		41,57
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				478,19		478,19	115,81		115,81
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				97,54		97,54	97,54		97,54
33903599	OUTROS				380,65		380,65	18,27		18,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158,60		158,60	132,31		132,31	125,63		125,63
33903607	ESTAGIÁRIOS	158,60		158,60	132,31		132,31	125,63		125,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168,99		168,99	229,26		229,26	242,39		242,39
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				17,07		17,07	23,41		23,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				117,37		117,37	117,37		117,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,76		4,76	4,76		4,76
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	47,49		47,49						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,94		31,94	31,94		31,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,68		0,68	0,34		0,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				3,48		3,48	3,48		3,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7,51		7,51
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	53,78		53,78	3,78		3,78	1,97		1,97
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				22,86		22,86	22,86		22,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,51		10,51	10,51		10,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67,72		67,72	16,81		16,81	18,24		18,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				73,20		73,20	60,45		60,45
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				24,85		24,85	24,85		24,85
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				12,75		12,75			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				22,20		22,20	22,20		22,20



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

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANTENA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				13,40		13,40	13,40		13,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				91,68		91,68	91,68		91,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				45,07		45,07	45,07		45,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,57		21,57	21,57		21,57	11,34		11,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,57		21,57	21,57		21,57	11,34		11,34
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>158,79</b>		<b>158,79</b>	<b>158,79</b>		<b>158,79</b>
44	INVESTIMENTOS				158,79		158,79	158,79		158,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				158,79		158,79	158,79		158,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				158,79		158,79	158,79		158,79
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				158,79		158,79	158,79		158,79
<b>Total Grupo :</b>		<b>896,55</b>	<b>0,00</b>	<b>896,55</b>	<b>3.681,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.681,40</b>	<b>3.256,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256,85</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	8.889,76
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.839,87
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.256,85
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	10.472,78



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	431,63		431,63	1.772,42		1.772,42	1.634,48		1.634,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	431,63		431,63	1.772,42		1.772,42	1.634,48		1.634,48
3	DESPESAS CORRENTES	431,63		431,63	1.695,97		1.695,97	1.558,03		1.558,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				886,79		886,79	886,79		886,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				886,79		886,79	886,79		886,79
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				211,93		211,93	211,93		211,93
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				211,93		211,93	211,93		211,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				441,43		441,43	441,43		441,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				238,66		238,66	238,66		238,66
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				202,77		202,77	202,77		202,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				204,98		204,98	204,98		204,98
31901301	FGTS				56,55		56,55	56,55		56,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				148,43		148,43	148,43		148,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				28,45		28,45	28,45		28,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431,63		431,63	809,18		809,18	671,24		671,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	431,63		431,63	809,18		809,18	671,24		671,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	243,52		243,52	243,52		243,52	216,79		216,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	243,52		243,52	243,52		243,52	216,79		216,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO				29,86		29,86	34,61		34,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				4,94		4,94	4,94		4,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,44		0,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				24,92		24,92	24,92		24,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4,31		4,31
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	20,02		20,02	20,02		20,02	20,02		20,02
33903399	Outras Despesas com Locomoção	20,02		20,02	20,02		20,02	20,02		20,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				230,22		230,22	55,76		55,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				46,96		46,96	46,96		46,96
33903599	OUTROS				183,26		183,26	8,80		8,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76,36		76,36	63,71		63,71	60,49		60,49
33903607	ESTAGIÁRIOS	76,36		76,36	63,71		63,71	60,49		60,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81,35		81,35	110,39		110,39	109,87		109,87
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				8,22		8,22	11,27		11,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				56,51		56,51	56,51		56,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				2,29		2,29	2,29		2,29
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	22,86		22,86						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,38		15,38	8,54		8,54
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,32		0,32	0,16		0,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				1,68		1,68	1,68		1,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3,61		3,61
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	25,89		25,89	1,82		1,82	0,95		0,95
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				11,01		11,01	11,01		11,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,06		5,06	5,06		5,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32,60		32,60	8,10		8,10	8,79		8,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				35,24		35,24	102,40		102,40
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				11,96		11,96	63,88		63,88
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				6,14		6,14			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				10,69		10,69	32,07		32,07



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6,45		6,45	6,45		6,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,14		44,14	44,14		44,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				21,70		21,70	21,70		21,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,38		10,38	10,38		10,38	5,46		5,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,38		10,38	10,38		10,38	5,46		5,46
4	DESPESAS DE CAPITAL				76,45		76,45	76,45		76,45
44	INVESTIMENTOS				76,45		76,45	76,45		76,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				76,45		76,45	76,45		76,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				76,45		76,45	76,45		76,45
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				76,45		76,45	76,45		76,45
<b>Total Grupo :</b>		<b>431,63</b>	<b>0,00</b>	<b>431,63</b>	<b>1.772,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772,42</b>	<b>1.634,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634,48</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					2.216,76			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					2.330,11			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					1.634,48			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					0,00			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					2.912,39			





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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE FERVEDOURO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	319,35		319,35	1.311,32		1.311,32	1.160,11		1.160,11
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	319,35		319,35	1.311,32		1.311,32	1.160,11		1.160,11
3	DESPESAS CORRENTES	319,35		319,35	1.254,76		1.254,76	1.103,55		1.103,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				656,09		656,09	656,09		656,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				656,09		656,09	656,09		656,09
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				156,80		156,80	156,80		156,80
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				156,80		156,80	156,80		156,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				326,59		326,59	326,59		326,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				176,57		176,57	176,57		176,57
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				150,02		150,02	150,02		150,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				151,65		151,65	151,65		151,65
31901301	FGTS				41,84		41,84	41,84		41,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				109,81		109,81	109,81		109,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				21,05		21,05	21,05		21,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319,35		319,35	598,67		598,67	447,46		447,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	319,35		319,35	598,67		598,67	447,46		447,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	180,18		180,18	180,18		180,18	160,40		160,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	180,18		180,18	180,18		180,18	160,40		160,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO				22,09		22,09	25,61		25,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				3,65		3,65	3,65		3,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,33		0,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				18,44		18,44	18,44		18,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3,19		3,19
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	14,81		14,81	14,81		14,81	14,81		14,81
33903399	Outras Despesas com Locomoção	14,81		14,81	14,81		14,81	14,81		14,81
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				170,34		170,34	41,26		41,26
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				34,75		34,75	34,75		34,75
33903599	OUTROS				135,59		135,59	6,51		6,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56,49		56,49	47,13		47,13	44,75		44,75
33903607	ESTAGIÁRIOS	56,49		56,49	47,13		47,13	44,75		44,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60,19		60,19	81,65		81,65	86,34		86,34
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				6,08		6,08	8,34		8,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				41,81		41,81	41,81		41,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1,69		1,69	1,69		1,69
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16,91		16,91						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,38		11,38	11,38		11,38
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,24		0,24	0,12		0,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				1,24		1,24	1,24		1,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2,68		2,68
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	19,16		19,16	1,34		1,34	0,70		0,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				8,14		8,14	8,14		8,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,74		3,74	3,74		3,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24,12		24,12	5,99		5,99	6,50		6,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				26,07		26,07	21,53		21,53
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				8,85		8,85	8,85		8,85
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				4,54		4,54			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				7,91		7,91	7,91		7,91



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE FERVEDOURO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4,77		4,77	4,77		4,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,66		32,66	32,66		32,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				16,06		16,06	16,06		16,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,68		7,68	7,68		7,68	4,04		4,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,68		7,68	7,68		7,68	4,04		4,04
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>56,56</b>		<b>56,56</b>	<b>56,56</b>		<b>56,56</b>
44	INVESTIMENTOS				56,56		56,56	56,56		56,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				56,56		56,56	56,56		56,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				56,56		56,56	56,56		56,56
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				56,56		56,56	56,56		56,56
<b>Total Grupo :</b>		<b>319,35</b>	<b>0,00</b>	<b>319,35</b>	<b>1.311,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311,32</b>	<b>1.160,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,11</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					3.425,24			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					1.724,00			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					1.160,11			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					0,00			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					3.989,13			



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

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPANEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	724,14		724,14	2.973,50		2.973,50	2.630,55		2.630,55
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	724,14		724,14	2.973,50		2.973,50	2.630,55		2.630,55
3	DESPESAS CORRENTES	724,14		724,14	2.845,25		2.845,25	2.502,30		2.502,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.487,71		1.487,71	1.487,71		1.487,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.487,71		1.487,71	1.487,71		1.487,71
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				355,55		355,55	355,55		355,55
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				355,55		355,55	355,55		355,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				740,57		740,57	740,57		740,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				400,39		400,39	400,39		400,39
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				340,18		340,18	340,18		340,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				343,87		343,87	343,87		343,87
31901301	FGTS				94,86		94,86	94,86		94,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				249,01		249,01	249,01		249,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				47,72		47,72	47,72		47,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	724,14		724,14	1.357,54		1.357,54	1.014,59		1.014,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	724,14		724,14	1.357,54		1.357,54	1.014,59		1.014,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	408,55		408,55	408,55		408,55	363,70		363,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	408,55		408,55	408,55		408,55	363,70		363,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO				50,09		50,09	58,06		58,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				8,28		8,28	8,28		8,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,74		0,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				41,81		41,81	41,81		41,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7,23		7,23
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	33,58		33,58	33,58		33,58	33,58		33,58
33903399	Outras Despesas com Locomoção	33,58		33,58	33,58		33,58	33,58		33,58
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				386,23		386,23	93,54		93,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				78,78		78,78	78,78		78,78
33903599	OUTROS				307,45		307,45	14,76		14,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	128,10		128,10	106,88		106,88	101,48		101,48
33903607	ESTAGIÁRIOS	128,10		128,10	106,88		106,88	101,48		101,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	136,48		136,48	185,20		185,20	195,79		195,79
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				13,78		13,78	18,90		18,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				94,80		94,80	94,80		94,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,84		3,84	3,84		3,84
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	38,35		38,35						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,80		25,80	25,80		25,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,56		0,56	0,28		0,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				2,82		2,82	2,82		2,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6,07		6,07
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	43,44		43,44	3,06		3,06	1,59		1,59
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				18,46		18,46	18,46		18,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,49		8,49	8,49		8,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	54,69		54,69	13,59		13,59	14,74		14,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				59,12		59,12	48,82		48,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				20,07		20,07	20,07		20,07
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				10,30		10,30			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				17,93		17,93	17,93		17,93



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

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPANEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				10,82		10,82	10,82		10,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,05		74,05	74,05		74,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				36,41		36,41	36,41		36,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,43		17,43	17,43		17,43	9,16		9,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,43		17,43	17,43		17,43	9,16		9,16
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>128,25</b>		<b>128,25</b>	<b>128,25</b>		<b>128,25</b>
44	INVESTIMENTOS				128,25		128,25	128,25		128,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				128,25		128,25	128,25		128,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				128,25		128,25	128,25		128,25
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				128,25		128,25	128,25		128,25
<b>Total Grupo :</b>		<b>724,14</b>	<b>0,00</b>	<b>724,14</b>	<b>2.973,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.973,50</b>	<b>2.630,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630,55</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>			7.249,80					
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>			3.909,25					
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			2.630,55					
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			0,00					
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>			8.528,50					



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

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LAJINHA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	450,42		450,42	1.849,48		1.849,48	1.636,16		1.636,16
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	450,42		450,42	1.849,48		1.849,48	1.636,16		1.636,16
3	DESPESAS CORRENTES	450,42		450,42	1.769,70		1.769,70	1.556,38		1.556,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				925,35		925,35	925,35		925,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				925,35		925,35	925,35		925,35
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				221,15		221,15	221,15		221,15
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				221,15		221,15	221,15		221,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				460,63		460,63	460,63		460,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				249,04		249,04	249,04		249,04
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				211,59		211,59	211,59		211,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				213,89		213,89	213,89		213,89
31901301	FGTS				59,01		59,01	59,01		59,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				154,88		154,88	154,88		154,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				29,68		29,68	29,68		29,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450,42		450,42	844,35		844,35	631,03		631,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	450,42		450,42	844,35		844,35	631,03		631,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	254,11		254,11	254,11		254,11	226,21		226,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	254,11		254,11	254,11		254,11	226,21		226,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO				31,16		31,16	36,11		36,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				5,15		5,15	5,15		5,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,46		0,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				26,01		26,01	26,01		26,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4,49		4,49
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	20,89		20,89	20,89		20,89	20,89		20,89
33903399	Outras Despesas com Locomoção	20,89		20,89	20,89		20,89	20,89		20,89
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				240,23		240,23	58,18		58,18
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				49,00		49,00	49,00		49,00
33903599	OUTROS				191,23		191,23	9,18		9,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79,68		79,68	66,47		66,47	63,11		63,11
33903607	ESTAGIÁRIOS	79,68		79,68	66,47		66,47	63,11		63,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84,90		84,90	115,17		115,17	121,77		121,77
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				8,57		8,57	11,76		11,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				58,96		58,96	58,96		58,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				2,39		2,39	2,39		2,39
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	23,86		23,86						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,04		16,04	16,04		16,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,34		0,34	0,17		0,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				1,76		1,76	1,76		1,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3,77		3,77
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	27,02		27,02	1,90		1,90	0,99		0,99
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				11,48		11,48	11,48		11,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,28		5,28	5,28		5,28
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34,02		34,02	8,45		8,45	9,17		9,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				36,78		36,78	30,37		30,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				12,48		12,48	12,48		12,48
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				6,41		6,41			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				11,16		11,16	11,16		11,16



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LAJINHA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6,73		6,73	6,73		6,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,06		46,06	46,06		46,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				22,64		22,64	22,64		22,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,84		10,84	10,84		10,84	5,69		5,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,84		10,84	10,84		10,84	5,69		5,69
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>79,78</b>		<b>79,78</b>	<b>79,78</b>		<b>79,78</b>
44	INVESTIMENTOS				79,78		79,78	79,78		79,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				79,78		79,78	79,78		79,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				79,78		79,78	79,78		79,78
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				79,78		79,78	79,78		79,78
<b>Total Grupo :</b>		<b>450,42</b>	<b>0,00</b>	<b>450,42</b>	<b>1.849,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849,48</b>	<b>1.636,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636,16</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>			4.644,73					
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>			2.431,48					
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			1.636,16					
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			0,00					
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>			5.440,05					



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	1.503,44		1.503,44	6.173,51		6.173,51	5.106,53		5.106,53
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.503,44		1.503,44	6.173,51		6.173,51	5.106,53		5.106,53
3	DESPESAS CORRENTES	1.503,44		1.503,44	5.907,22		5.907,22	4.840,24		4.840,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.088,75		3.088,75	3.088,75		3.088,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.088,75		3.088,75	3.088,75		3.088,75
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				738,18		738,18	738,18		738,18
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				738,18		738,18	738,18		738,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.537,56		1.537,56	1.537,56		1.537,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				831,29		831,29	831,29		831,29
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				706,27		706,27	706,27		706,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				713,93		713,93	713,93		713,93
31901301	FGTS				196,95		196,95	196,95		196,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				516,98		516,98	516,98		516,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				99,08		99,08	99,08		99,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.503,44		1.503,44	2.818,47		2.818,47	1.751,49		1.751,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.503,44		1.503,44	2.818,47		2.818,47	1.751,49		1.751,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	848,20		848,20	848,20		848,20	755,10		755,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	848,20		848,20	848,20		848,20	755,10		755,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO				104,00		104,00	120,54		120,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				17,19		17,19	17,19		17,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							1,54		1,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				86,81		86,81	86,81		86,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							15,00		15,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	69,71		69,71	69,71		69,71	69,71		69,71
33903399	Outras Despesas com Locomoção	69,71		69,71	69,71		69,71	69,71		69,71
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				801,90		801,90	194,21		194,21
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				163,57		163,57	163,57		163,57
33903599	OUTROS				638,33		638,33	30,64		30,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	265,97		265,97	221,90		221,90	210,69		210,69
33903607	ESTAGIÁRIOS	265,97		265,97	221,90		221,90	210,69		210,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	283,38		283,38	384,47		384,47	51,51		51,51
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				28,62		28,62	39,26		39,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				196,82		196,82	196,82		196,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,98		7,98	7,98		7,98
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	79,63		79,63						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,56		53,56	-301,41		-301,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,14		1,14	0,57		0,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				5,86		5,86	5,86		5,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12,59		12,59
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	90,19		90,19	6,34		6,34	3,30		3,30
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				38,33		38,33	38,33		38,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				17,62		17,62	17,62		17,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	113,56		113,56	28,20		28,20	30,59		30,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				122,77		122,77	101,38		101,38
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				41,67		41,67	41,67		41,67
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				21,39		21,39			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				37,24		37,24	37,24		37,24



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				22,47		22,47	22,47		22,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				153,75		153,75	153,75		153,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				75,59		75,59	75,59		75,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,18		36,18	36,18		36,18	19,01		19,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,18		36,18	36,18		36,18	19,01		19,01
4	DESPESAS DE CAPITAL				266,29		266,29	266,29		266,29
44	INVESTIMENTOS				266,29		266,29	266,29		266,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				266,29		266,29	266,29		266,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				266,29		266,29	266,29		266,29
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				266,29		266,29	266,29		266,29
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.503,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503,44</b>	<b>6.173,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.173,51</b>	<b>5.106,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.106,53</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					14.697,40			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					8.116,20			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					5.106,53			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					0,00			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					17.707,07			





**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RAUL SOARES										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	722,13		722,13	2.965,25		2.965,25	2.623,28		2.623,28
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	722,13		722,13	2.965,25		2.965,25	2.623,28		2.623,28
3	DESPESAS CORRENTES	722,13		722,13	2.837,34		2.837,34	2.495,37		2.495,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.483,58		1.483,58	1.483,58		1.483,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.483,58		1.483,58	1.483,58		1.483,58
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				354,56		354,56	354,56		354,56
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				354,56		354,56	354,56		354,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				738,52		738,52	738,52		738,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				399,29		399,29	399,29		399,29
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				339,23		339,23	339,23		339,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				342,91		342,91	342,91		342,91
31901301	FGTS				94,59		94,59	94,59		94,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				248,32		248,32	248,32		248,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				47,59		47,59	47,59		47,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	722,13		722,13	1.353,76		1.353,76	1.011,79		1.011,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	722,13		722,13	1.353,76		1.353,76	1.011,79		1.011,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	407,39		407,39	407,39		407,39	362,67		362,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	407,39		407,39	407,39		407,39	362,67		362,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO				49,96		49,96	57,91		57,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				8,26		8,26	8,26		8,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,74		0,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				41,70		41,70	41,70		41,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7,21		7,21
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	33,49		33,49	33,49		33,49	33,49		33,49
33903399	Outras Despesas com Locomoção	33,49		33,49	33,49		33,49	33,49		33,49
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				385,17		385,17	93,29		93,29
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				78,57		78,57	78,57		78,57
33903599	OUTROS				306,60		306,60	14,72		14,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	127,75		127,75	106,58		106,58	101,20		101,20
33903607	ESTAGIÁRIOS	127,75		127,75	106,58		106,58	101,20		101,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	136,12		136,12	184,68		184,68	195,25		195,25
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				13,75		13,75	18,86		18,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				94,53		94,53	94,53		94,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,83		3,83	3,83		3,83
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	38,25		38,25						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,73		25,73	25,73		25,73
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,56		0,56	0,28		0,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				2,82		2,82	2,82		2,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6,05		6,05
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	43,32		43,32	3,04		3,04	1,58		1,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				18,41		18,41	18,41		18,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,46		8,46	8,46		8,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	54,55		54,55	13,55		13,55	14,70		14,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				58,96		58,96	48,69		48,69
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				20,01		20,01	20,01		20,01
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				10,27		10,27			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				17,89		17,89	17,89		17,89



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RAUL SOARES										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				10,79		10,79	10,79		10,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,85		73,85	73,85		73,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				36,31		36,31	36,31		36,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,38		17,38	17,37		17,37	9,13		9,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,38		17,38	17,37		17,37	9,13		9,13
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>127,91</b>		<b>127,91</b>	<b>127,91</b>		<b>127,91</b>
44	INVESTIMENTOS				127,91		127,91	127,91		127,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				127,91		127,91	127,91		127,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				127,91		127,91	127,91		127,91
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				127,91		127,91	127,91		127,91
<b>Total Grupo :</b>		<b>722,13</b>	<b>0,00</b>	<b>722,13</b>	<b>2.965,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965,25</b>	<b>2.623,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623,28</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					7.256,39			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					3.898,40			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					2.623,28			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					0,00			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					8.531,51			



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

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RECREIO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	465,73		465,73	1.912,41		1.912,41	1.691,87		1.691,87
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	465,73		465,73	1.912,41		1.912,41	1.691,87		1.691,87
3	DESPESAS CORRENTES	465,73		465,73	1.829,92		1.829,92	1.609,38		1.609,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				956,81		956,81	956,81		956,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				956,81		956,81	956,81		956,81
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				228,67		228,67	228,67		228,67
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				228,67		228,67	228,67		228,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				476,29		476,29	476,29		476,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				257,51		257,51	257,51		257,51
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				218,78		218,78	218,78		218,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				221,16		221,16	221,16		221,16
31901301	FGTS				61,01		61,01	61,01		61,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				160,15		160,15	160,15		160,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				30,69		30,69	30,69		30,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465,73		465,73	873,11		873,11	652,57		652,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	465,73		465,73	873,11		873,11	652,57		652,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	262,75		262,75	262,75		262,75	233,91		233,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	262,75		262,75	262,75		262,75	233,91		233,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO				32,22		32,22	37,35		37,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				5,33		5,33	5,33		5,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,48		0,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				26,89		26,89	26,89		26,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4,65		4,65
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	21,60		21,60	21,60		21,60	21,60		21,60
33903399	Outras Despesas com Locomoção	21,60		21,60	21,60		21,60	21,60		21,60
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				248,41		248,41	60,16		60,16
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				50,67		50,67	50,67		50,67
33903599	OUTROS				197,74		197,74	9,49		9,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82,39		82,39	68,74		68,74	65,27		65,27
33903607	ESTAGIÁRIOS	82,39		82,39	68,74		68,74	65,27		65,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87,79		87,79	119,12		119,12	125,94		125,94
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				8,87		8,87	12,17		12,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				60,97		60,97	60,97		60,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				2,47		2,47	2,47		2,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	24,67		24,67						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,60		16,60	16,60		16,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,36		0,36	0,18		0,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				1,82		1,82	1,82		1,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3,90		3,90
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	27,94		27,94	1,96		1,96	1,02		1,02
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				11,87		11,87	11,87		11,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,46		5,46	5,46		5,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35,18		35,18	8,74		8,74	9,48		9,48
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				38,03		38,03	31,41		31,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				12,91		12,91	12,91		12,91
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				6,62		6,62			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				11,53		11,53	11,53		11,53



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RECREIO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6,97		6,97	6,97		6,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,63		47,63	47,63		47,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				23,41		23,41	23,41		23,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,20		11,20	11,20		11,20	5,89		5,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,20		11,20	11,20		11,20	5,89		5,89
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>82,49</b>		<b>82,49</b>	<b>82,49</b>		<b>82,49</b>
44	INVESTIMENTOS				82,49		82,49	82,49		82,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				82,49		82,49	82,49		82,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				82,49		82,49	82,49		82,49
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				82,49		82,49	82,49		82,49
<b>Total Grupo :</b>		<b>465,73</b>	<b>0,00</b>	<b>465,73</b>	<b>1.912,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912,41</b>	<b>1.691,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691,87</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	14.878,48
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.691,87
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	13.186,61



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

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE REDUTO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	332,32		332,32	1.364,60		1.364,60	1.207,20		1.207,20
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	332,32		332,32	1.364,60		1.364,60	1.207,20		1.207,20
3	DESPESAS CORRENTES	332,32		332,32	1.305,74		1.305,74	1.148,34		1.148,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				682,74		682,74	682,74		682,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				682,74		682,74	682,74		682,74
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				163,17		163,17	163,17		163,17
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				163,17		163,17	163,17		163,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				339,86		339,86	339,86		339,86
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				183,75		183,75	183,75		183,75
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				156,11		156,11	156,11		156,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				157,81		157,81	157,81		157,81
31901301	FGTS				43,53		43,53	43,53		43,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				114,28		114,28	114,28		114,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				21,90		21,90	21,90		21,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332,32		332,32	623,00		623,00	465,60		465,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	332,32		332,32	623,00		623,00	465,60		465,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	187,47		187,47	187,47		187,47	166,89		166,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	187,47		187,47	187,47		187,47	166,89		166,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO				22,99		22,99	26,65		26,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				3,80		3,80	3,80		3,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,34		0,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				19,19		19,19	19,19		19,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3,32		3,32
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	15,41		15,41	15,41		15,41	15,41		15,41
33903399	Outras Despesas com Locomoção	15,41		15,41	15,41		15,41	15,41		15,41
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				177,26		177,26	42,93		42,93
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				36,16		36,16	36,16		36,16
33903599	OUTROS				141,10		141,10	6,77		6,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58,79		58,79	49,05		49,05	46,57		46,57
33903607	ESTAGIÁRIOS	58,79		58,79	49,05		49,05	46,57		46,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62,65		62,65	84,99		84,99	89,85		89,85
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				6,33		6,33	8,68		8,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				43,50		43,50	43,50		43,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1,76		1,76	1,76		1,76
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	17,60		17,60						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,84		11,84	11,84		11,84
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,26		0,26	0,13		0,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				1,30		1,30	1,30		1,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2,78		2,78
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	19,94		19,94	1,40		1,40	0,73		0,73
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				8,47		8,47	8,47		8,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,90		3,90	3,90		3,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25,11		25,11	6,23		6,23	6,76		6,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				27,14		27,14	22,41		22,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				9,21		9,21	9,21		9,21
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				4,73		4,73			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				8,23		8,23	8,23		8,23



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

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE REDUTO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4,97		4,97	4,97		4,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,98		33,98	33,98		33,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				16,71		16,71	16,71		16,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,00		8,00	8,00		8,00	4,20		4,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,00		8,00	8,00		8,00	4,20		4,20
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>58,86</b>		<b>58,86</b>	<b>58,86</b>		<b>58,86</b>
44	INVESTIMENTOS				58,86		58,86	58,86		58,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				58,86		58,86	58,86		58,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				58,86		58,86	58,86		58,86
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				58,86		58,86	58,86		58,86
<b>Total Grupo :</b>		<b>332,32</b>	<b>0,00</b>	<b>332,32</b>	<b>1.364,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,60</b>	<b>1.207,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207,20</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-10.764,53
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.207,20
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-11.971,73



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

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAPARUBA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	259,70		259,70	1.066,43		1.066,43	943,42		943,42
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	259,70		259,70	1.066,43		1.066,43	943,42		943,42
3	DESPESAS CORRENTES	259,70		259,70	1.020,43		1.020,43	897,42		897,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				533,57		533,57	533,57		533,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				533,57		533,57	533,57		533,57
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				127,52		127,52	127,52		127,52
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				127,52		127,52	127,52		127,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				265,60		265,60	265,60		265,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				143,60		143,60	143,60		143,60
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				122,00		122,00	122,00		122,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				123,33		123,33	123,33		123,33
31901301	FGTS				34,02		34,02	34,02		34,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				89,31		89,31	89,31		89,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				17,12		17,12	17,12		17,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259,70		259,70	486,86		486,86	363,85		363,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	259,70		259,70	486,86		486,86	363,85		363,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	146,50		146,50	146,50		146,50	130,41		130,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	146,50		146,50	146,50		146,50	130,41		130,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO				17,97		17,97	20,83		20,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2,97		2,97	2,97		2,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,27		0,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				15,00		15,00	15,00		15,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2,59		2,59
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	12,04		12,04	12,04		12,04	12,04		12,04
33903399	Outras Despesas com Locomoção	12,04		12,04	12,04		12,04	12,04		12,04
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				138,52		138,52	33,54		33,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				28,25		28,25	28,25		28,25
33903599	OUTROS				110,27		110,27	5,29		5,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45,95		45,95	38,34		38,34	36,40		36,40
33903607	ESTAGIÁRIOS	45,95		45,95	38,34		38,34	36,40		36,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48,96		48,96	66,42		66,42	70,22		70,22
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				4,94		4,94	6,78		6,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				34,00		34,00	34,00		34,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1,38		1,38	1,38		1,38
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13,76		13,76						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,25		9,25	9,25		9,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,20		0,20	0,10		0,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				1,02		1,02	1,02		1,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2,18		2,18
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,58		15,58	1,10		1,10	0,57		0,57
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				6,62		6,62	6,62		6,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,04		3,04	3,04		3,04
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19,62		19,62	4,87		4,87	5,28		5,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				21,20		21,20	17,51		17,51
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				7,20		7,20	7,20		7,20
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				3,69		3,69			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				6,43		6,43	6,43		6,43



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAPARUBA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3,88		3,88	3,88		3,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,56		26,56	26,56		26,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,06		13,06	13,06		13,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,25		6,25	6,25		6,25	3,28		3,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,25		6,25	6,25		6,25	3,28		3,28
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>46,00</b>		<b>46,00</b>	<b>46,00</b>		<b>46,00</b>
44	INVESTIMENTOS				46,00		46,00	46,00		46,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				46,00		46,00	46,00		46,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				46,00		46,00	46,00		46,00
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				46,00		46,00	46,00		46,00
<b>Total Grupo :</b>		<b>259,70</b>	<b>0,00</b>	<b>259,70</b>	<b>1.066,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,43</b>	<b>943,42</b>	<b>0,00</b>	<b>943,42</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	1.426,96
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.804,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	943,42
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.287,54





**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TOMBOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	423,89		423,89	1.740,52		1.740,52	1.539,81		1.539,81
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	423,89		423,89	1.740,52		1.740,52	1.539,81		1.539,81
3	DESPESAS CORRENTES	423,89		423,89	1.665,45		1.665,45	1.464,74		1.464,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				870,81		870,81	870,81		870,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				870,81		870,81	870,81		870,81
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				208,12		208,12	208,12		208,12
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				208,12		208,12	208,12		208,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				433,49		433,49	433,49		433,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				234,37		234,37	234,37		234,37
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				199,12		199,12	199,12		199,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				201,27		201,27	201,27		201,27
31901301	FGTS				55,52		55,52	55,52		55,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				145,75		145,75	145,75		145,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				27,93		27,93	27,93		27,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	423,89		423,89	794,64		794,64	593,93		593,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	423,89		423,89	794,64		794,64	593,93		593,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	239,17		239,17	239,17		239,17	212,93		212,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	239,17		239,17	239,17		239,17	212,93		212,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO				29,33		29,33	33,99		33,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				4,85		4,85	4,85		4,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,43		0,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				24,48		24,48	24,48		24,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4,23		4,23
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	19,65		19,65	19,65		19,65	19,65		19,65
33903399	Outras Despesas com Locomoção	19,65		19,65	19,65		19,65	19,65		19,65
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				226,08		226,08	54,76		54,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				46,12		46,12	46,12		46,12
33903599	OUTROS				179,96		179,96	8,64		8,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74,98		74,98	62,56		62,56	59,40		59,40
33903607	ESTAGIÁRIOS	74,98		74,98	62,56		62,56	59,40		59,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79,89		79,89	108,38		108,38	114,60		114,60
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				8,07		8,07	11,07		11,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				55,49		55,49	55,49		55,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				2,25		2,25	2,25		2,25
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	22,45		22,45						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,10		15,10	15,10		15,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,32		0,32	0,16		0,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				1,64		1,64	1,64		1,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3,56		3,56
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	25,43		25,43	1,78		1,78	0,93		0,93
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				10,81		10,81	10,81		10,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,97		4,97	4,97		4,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32,01		32,01	7,95		7,95	8,62		8,62
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				34,61		34,61	28,58		28,58
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				11,75		11,75	11,75		11,75
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				6,03		6,03			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				10,50		10,50	10,50		10,50



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

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TOMBOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6,33		6,33	6,33		6,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,35		43,35	43,35		43,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				21,31		21,31	21,31		21,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,20		10,20	10,20		10,20	5,36		5,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,20		10,20	10,20		10,20	5,36		5,36
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>75,07</b>		<b>75,07</b>	<b>75,07</b>		<b>75,07</b>
44	INVESTIMENTOS				75,07		75,07	75,07		75,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				75,07		75,07	75,07		75,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				75,07		75,07	75,07		75,07
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				75,07		75,07	75,07		75,07
<b>Total Grupo :</b>		<b>423,89</b>	<b>0,00</b>	<b>423,89</b>	<b>1.740,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740,52</b>	<b>1.539,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539,81</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-13.923,25
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.539,81
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-15.463,06



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VERMELHO NOVO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	232,16		232,16	953,37		953,37	843,43		843,43
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	232,16		232,16	953,37		953,37	843,43		843,43
3	DESPESAS CORRENTES	232,16		232,16	912,25		912,25	802,31		802,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				477,01		477,01	477,01		477,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				477,01		477,01	477,01		477,01
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				114,00		114,00	114,00		114,00
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				114,00		114,00	114,00		114,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				237,45		237,45	237,45		237,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				128,38		128,38	128,38		128,38
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				109,07		109,07	109,07		109,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				110,26		110,26	110,26		110,26
31901301	FGTS				30,42		30,42	30,42		30,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				79,84		79,84	79,84		79,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				15,30		15,30	15,30		15,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232,16		232,16	435,24		435,24	325,30		325,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	232,16		232,16	435,24		435,24	325,30		325,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	130,96		130,96	130,96		130,96	116,58		116,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	130,96		130,96	130,96		130,96	116,58		116,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO				16,07		16,07	18,63		18,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2,66		2,66	2,66		2,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,24		0,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				13,41		13,41	13,41		13,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2,32		2,32
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10,77		10,77	10,77		10,77	10,77		10,77
33903399	Outras Despesas com Locomoção	10,77		10,77	10,77		10,77	10,77		10,77
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				123,84		123,84	29,99		29,99
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				25,26		25,26	25,26		25,26
33903599	OUTROS				98,58		98,58	4,73		4,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41,08		41,08	34,27		34,27	32,54		32,54
33903607	ESTAGIÁRIOS	41,08		41,08	34,27		34,27	32,54		32,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43,77		43,77	59,38		59,38	62,78		62,78
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				4,42		4,42	6,06		6,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				30,40		30,40	30,40		30,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1,23		1,23	1,23		1,23
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12,30		12,30						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,27		8,27	8,27		8,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,18		0,18	0,09		0,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				0,90		0,90	0,90		0,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1,95		1,95
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,93		13,93	0,98		0,98	0,51		0,51
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,92		5,92	5,92		5,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,72		2,72	2,72		2,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17,54		17,54	4,36		4,36	4,73		4,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				18,96		18,96	15,66		15,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6,44		6,44	6,44		6,44
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				3,30		3,30			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				5,75		5,75	5,75		5,75



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VERMELHO NOVO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3,47		3,47	3,47		3,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,74		23,74	23,74		23,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,67		11,67	11,67		11,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,58		5,58	5,58		5,58	2,94		2,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,58		5,58	5,58		5,58	2,94		2,94
4	DESPESAS DE CAPITAL				41,12		41,12	41,12		41,12
44	INVESTIMENTOS				41,12		41,12	41,12		41,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				41,12		41,12	41,12		41,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				41,12		41,12	41,12		41,12
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				41,12		41,12	41,12		41,12
<b>Total Grupo :</b>		232,16	0,00	232,16	953,37	0,00	953,37	843,43	0,00	843,43
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					2.567,65			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					1.253,50			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					843,43			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					2.977,72			



**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**  
**SETEMBRO DE 2023**

SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA CARANGOLA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	885,88		885,88	3.637,67		3.637,67	3.218,12		3.218,12
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	885,88		885,88	3.637,67		3.637,67	3.218,12		3.218,12
3	DESPESAS CORRENTES	885,88		885,88	3.480,76		3.480,76	3.061,21		3.061,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.820,02		1.820,02	1.820,02		1.820,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.820,02		1.820,02	1.820,02		1.820,02
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				434,97		434,97	434,97		434,97
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				434,97		434,97	434,97		434,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				905,99		905,99	905,99		905,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				489,83		489,83	489,83		489,83
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				416,16		416,16	416,16		416,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				420,68		420,68	420,68		420,68
31901301	FGTS				116,05		116,05	116,05		116,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				304,63		304,63	304,63		304,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				58,38		58,38	58,38		58,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	885,88		885,88	1.660,74		1.660,74	1.241,19		1.241,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	885,88		885,88	1.660,74		1.660,74	1.241,19		1.241,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	499,79		499,79	499,79		499,79	444,92		444,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	499,79		499,79	499,79		499,79	444,92		444,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO				61,28		61,28	71,03		71,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				10,13		10,13	10,13		10,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,91		0,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				51,15		51,15	51,15		51,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							8,84		8,84
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	41,08		41,08	41,08		41,08	41,08		41,08
33903399	Outras Despesas com Locomoção	41,08		41,08	41,08		41,08	41,08		41,08
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				472,52		472,52	114,44		114,44
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				96,39		96,39	96,39		96,39
33903599	OUTROS				376,13		376,13	18,05		18,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156,72		156,72	130,75		130,75	124,15		124,15
33903607	ESTAGIÁRIOS	156,72		156,72	130,75		130,75	124,15		124,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166,98		166,98	226,54		226,54	239,50		239,50
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				16,86		16,86	23,13		23,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				115,97		115,97	115,97		115,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,70		4,70	4,70		4,70
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	46,92		46,92						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,56		31,56	31,56		31,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,68		0,68	0,34		0,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				3,44		3,44	3,44		3,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7,42		7,42
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	53,14		53,14	3,74		3,74	1,94		1,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				22,59		22,59	22,59		22,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,38		10,38	10,38		10,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66,92		66,92	16,62		16,62	18,03		18,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				72,33		72,33	59,73		59,73
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				24,55		24,55	24,55		24,55
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				12,60		12,60			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				21,94		21,94	21,94		21,94



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

**Serviço Municipal de Saneamento Básico e Infraestrutura Carangola**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				13,24		13,24	13,24		13,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				90,60		90,60	90,60		90,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				44,54		44,54	44,54		44,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,31		21,31	21,31		21,31	11,20		11,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,31		21,31	21,31		21,31	11,20		11,20
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>156,91</b>		<b>156,91</b>	<b>156,91</b>		<b>156,91</b>
44	INVESTIMENTOS				156,91		156,91	156,91		156,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				156,91		156,91	156,91		156,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				156,91		156,91	156,91		156,91
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				156,91		156,91	156,91		156,91
<b>Total Grupo :</b>		<b>885,88</b>	<b>0,00</b>	<b>885,88</b>	<b>3.637,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.637,67</b>	<b>3.218,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.218,12</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	12.493,58
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.010,72
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.218,12
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	15.286,18