



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	1.167.721,16	1.107,97	1.166.613,19	32.944,96	1.107,97	31.836,99	31.427,09		31.427,09
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.167.721,16	1.107,97	1.166.613,19	32.944,96	1.107,97	31.836,99	31.427,09		31.427,09
3	DESPESAS CORRENTES	1.167.721,16	1.107,97	1.166.613,19	32.944,96	1.107,97	31.836,99	31.427,09		31.427,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			927.000,00						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			927.000,00						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			190.000,00						
31900499	OUTROS			190.000,00						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			497.000,00						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			217.000,00						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO			280.000,00						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			210.000,00						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			58.000,00						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			152.000,00						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			30.000,00						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.721,16	1.107,97	239.613,19	32.944,96	1.107,97	31.836,99	31.427,09		31.427,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	240.721,16	1.107,97	239.613,19	32.944,96	1.107,97	31.836,99	31.427,09		31.427,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4.560,33	626,25	3.934,08	4.560,33	626,25	3.934,08	3.934,08		3.934,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4.560,33	626,25	3.934,08	4.560,33	626,25	3.934,08	3.934,08		3.934,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.913,00		13.913,00	1.017,40		1.017,40	1.017,40		1.017,40
33903001	Combustíveis Automotivos			10.876,80						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.444,85		1.444,85	1.017,40		1.017,40	1.017,40		1.017,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.591,35		1.591,35						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22.087,47	481,72	21.605,75	2.087,47	481,72	1.605,75	1.605,75		1.605,75
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	2.087,47	481,72	1.605,75	2.087,47	481,72	1.605,75	1.605,75		1.605,75
33903607	ESTAGIÁRIOS	20.000,00		20.000,00						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	69.232,56		69.232,56	20.769,86		20.769,86	20.769,86		20.769,86
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11.609,54		11.609,54	11.609,54		11.609,54	11.609,54		11.609,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			646,36						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.320,00		1.320,00	825,00		825,00	825,00		825,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.725,00		1.725,00						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.468,00		6.468,00	6.468,00		6.468,00	6.468,00		6.468,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00		10.000,00						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00		5.000,00						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	1.100,00		1.100,00						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.639,84		2.639,84	124,88		124,88	124,88		124,88
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.118,00		3.118,00						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	287,50		287,50	57,50		57,50	57,50		57,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.348,90		3.348,90						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00		5.000,00	289,00		289,00	289,00		289,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.969,42		16.969,42	1.395,94		1.395,94	1.395,94		1.395,94
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	74.389,80		74.389,80	4.509,90		4.509,90	4.100,00		4.100,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	49.417,40		49.417,40	3.400,00		3.400,00	3.400,00		3.400,00
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	5.512,50		5.512,50						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	17.400,00		17.400,00	700,00		700,00	700,00		700,00
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.650,00		1.650,00						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	409,90		409,90	409,90		409,90			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.538,00		38.538,00						



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
JANEIRO DE 2023

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00		18.000,00						
Total Grupo :		1.167.721,16	1.107,97	1.166.613,19	32.944,96	1.107,97	31.836,99	31.427,09	0,00	31.427,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	120.845,71
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	31.427,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	68.687,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	20.731,62



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
JANEIRO 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	15.913,71		15.913,71	455,70	15,09	440,61	435,02		435,02
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.913,71		15.913,71	455,70	15,09	440,61	435,02		435,02
3	DESPESAS CORRENTES	15.913,71		15.913,71	455,70	15,09	440,61	435,02		435,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.633,16		12.633,16						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.633,16		12.633,16						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.589,32		2.589,32						
31900499	OUTROS	2.589,32		2.589,32						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.773,12		6.773,12						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.957,28		2.957,28						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.815,84		3.815,84						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.861,88		2.861,88						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	790,42		790,42						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.071,46		2.071,46						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	408,84		408,84						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.280,55		3.280,55	455,70	15,09	440,61	435,02		435,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.280,55		3.280,55	455,70	15,09	440,61	435,02		435,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	62,13		62,13	62,13	8,53	53,60	53,60		53,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,13		62,13	62,13	8,53	53,60	53,60		53,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	189,62		189,62	13,87		13,87	13,87		13,87
33903001	Combustíveis Automotivos	148,23		148,23						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,70		19,70	13,87		13,87	13,87		13,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,69		21,69						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	301,00		301,00	28,44	6,56	21,88	21,88		21,88
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	28,44		28,44	28,44	6,56	21,88	21,88		21,88
33903607	ESTAGIÁRIOS	272,56		272,56						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	943,52		943,52	289,79		289,79	289,79		289,79
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	158,22		158,22	158,22		158,22	158,22		158,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,81		8,81						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,99		17,99	17,99		17,99	17,99		17,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,51		23,51						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	88,14		88,14	88,14		88,14	88,14		88,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136,28		136,28						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	68,14		68,14						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,99		14,99						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35,98		35,98	1,70		1,70	1,70		1,70
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	42,50		42,50						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,92		3,92	0,78		0,78	0,78		0,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45,64		45,64						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,14		68,14	3,94		3,94	3,94		3,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	231,26		231,26	19,02		19,02	19,02		19,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	1.013,79		1.013,79	61,47		61,47	55,88		55,88
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	673,46		673,46	46,34		46,34	46,34		46,34
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	75,12		75,12						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	237,13		237,13	9,54		9,54	9,54		9,54
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	22,49		22,49						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	5,59		5,59	5,59		5,59			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	525,19		525,19						



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	245,30		245,30						
Total Grupo :		15.913,71	0,00	15.913,71	455,70	15,09	440,61	435,02	0,00	435,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	435,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	980,99
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.416,01



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	55.267,06		55.267,06	1.582,68	52,44	1.530,24	1.510,84		1.510,84
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.267,06		55.267,06	1.582,68	52,44	1.530,24	1.510,84		1.510,84
3	DESPESAS CORRENTES	55.267,06		55.267,06	1.582,68	52,44	1.530,24	1.510,84		1.510,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.873,98		43.873,98						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43.873,98		43.873,98						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.992,51		8.992,51						
31900499	OUTROS	8.992,51		8.992,51						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.522,51		23.522,51						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.270,39		10.270,39						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	13.252,12		13.252,12						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.939,09		9.939,09						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.745,08		2.745,08						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.194,01		7.194,01						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.419,87		1.419,87						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.393,08		11.393,08	1.582,68	52,44	1.530,24	1.510,84		1.510,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.393,08		11.393,08	1.582,68	52,44	1.530,24	1.510,84		1.510,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	215,84		215,84	215,84	29,64	186,20	186,20		186,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	215,84		215,84	215,84	29,64	186,20	186,20		186,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	658,49		658,49	48,15		48,15	48,15		48,15
33903001	Combustíveis Automotivos	514,79		514,79						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,38		68,38	48,15		48,15	48,15		48,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	75,32		75,32						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.045,38		1.045,38	98,80	22,80	76,00	76,00		76,00
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	98,80		98,80	98,80	22,80	76,00	76,00		76,00
33903607	ESTAGIÁRIOS	946,58		946,58						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.276,71		3.276,71	1.006,44		1.006,44	1.006,44		1.006,44
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	549,47		549,47	549,47		549,47	549,47		549,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,59		30,59						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	62,47		62,47	62,47		62,47	62,47		62,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	81,64		81,64						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	306,12		306,12	306,12		306,12	306,12		306,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	473,29		473,29						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	236,65		236,65						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	52,06		52,06						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	124,94		124,94	5,91		5,91	5,91		5,91
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	147,57		147,57						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,61		13,61	2,72		2,72	2,72		2,72
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	158,50		158,50						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	236,65		236,65	13,68		13,68	13,68		13,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	803,15		803,15	66,07		66,07	66,07		66,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	3.520,78		3.520,78	213,45		213,45	194,05		194,05
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.338,87		2.338,87	160,92		160,92	160,92		160,92
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	260,90		260,90						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	823,52		823,52	33,13		33,13	33,13		33,13
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	78,09		78,09						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	19,40		19,40	19,40		19,40			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.823,96		1.823,96						



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	851,92		851,92						
Total Grupo :		55.267,06	0,00	55.267,06	1.582,68	52,44	1.530,24	1.510,84	0,00	1.510,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.112,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.510,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.171,84
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.429,72



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
JANEIRO 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	80.004,08		80.004,08	2.291,07	75,91	2.215,16	1.769,53		1.769,53
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.004,08		80.004,08	2.291,07	75,91	2.215,16	1.769,53		1.769,53
3	DESPESAS CORRENTES	80.004,08		80.004,08	2.291,07	75,91	2.215,16	1.769,53		1.769,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.511,55		63.511,55						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	63.511,55		63.511,55						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.017,47		13.017,47						
31900499	OUTROS	13.017,47		13.017,47						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.050,96		34.050,96						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	14.867,32		14.867,32						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	19.183,64		19.183,64						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.387,73		14.387,73						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.973,75		3.973,75						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10.413,98		10.413,98						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.055,39		2.055,39						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.492,53		16.492,53	2.291,07	75,91	2.215,16	1.769,53		1.769,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.492,53		16.492,53	2.291,07	75,91	2.215,16	1.769,53		1.769,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	312,43		312,43	312,43	42,91	269,52	269,52		269,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	312,43		312,43	312,43	42,91	269,52	269,52		269,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	953,22		953,22	69,71		69,71	69,71		69,71
33903001	Combustíveis Automotivos	745,20		745,20						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	98,99		98,99	69,71		69,71	69,71		69,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	109,03		109,03						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.513,27		1.513,27	143,01	33,00	110,01	110,01		110,01
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	143,01		143,01	143,01	33,00	110,01	110,01		110,01
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.370,26		1.370,26						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.743,35		4.743,35	1.456,94		1.456,94	1.039,39		1.039,39
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	795,41		795,41	795,41		795,41	795,41		795,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,28		44,28						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	90,44		90,44	90,44		90,44	-327,11		-327,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	118,18		118,18						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	443,15		443,15	443,15		443,15	443,15		443,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	685,13		685,13						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	342,56		342,56						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	75,36		75,36						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	180,87		180,87	8,56		8,56	8,56		8,56
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	213,63		213,63						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	19,70		19,70	3,94		3,94	3,94		3,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	229,44		229,44						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	342,56		342,56	19,80		19,80	19,80		19,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.162,64		1.162,64	95,64		95,64	95,64		95,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	5.096,67		5.096,67	308,98		308,98	280,90		280,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.385,73		3.385,73	232,94		232,94	232,94		232,94
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	377,68		377,68						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.192,13		1.192,13	47,96		47,96	47,96		47,96
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	113,05		113,05						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	28,08		28,08	28,08		28,08			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.640,36		2.640,36						



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.233,23		1.233,23						
Total Grupo :		80.004,08	0,00	80.004,08	2.291,07	75,91	2.215,16	1.769,53	0,00	1.769,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.295,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.769,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	967,74
SALDO FINANCEIRO ATUAL	7.558,53



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
JANEIRO 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	11.073,57		11.073,57	317,16	10,51	306,65	302,76		302,76
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.073,57		11.073,57	317,16	10,51	306,65	302,76		302,76
3	DESPESAS CORRENTES	11.073,57		11.073,57	317,16	10,51	306,65	302,76		302,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.790,74		8.790,74						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.790,74		8.790,74						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.801,77		1.801,77						
31900499	OUTROS	1.801,77		1.801,77						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.713,05		4.713,05						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.057,81		2.057,81						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.655,24		2.655,24						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.991,43		1.991,43						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	550,01		550,01						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.441,42		1.441,42						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	284,49		284,49						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.282,83		2.282,83	317,16	10,51	306,65	302,76		302,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.282,83		2.282,83	317,16	10,51	306,65	302,76		302,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,27		43,27	43,27	5,94	37,33	37,33		37,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,27		43,27	43,27	5,94	37,33	37,33		37,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	131,93		131,93	9,65		9,65	9,65		9,65
33903001	Combustíveis Automotivos	103,14		103,14						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,70		13,70	9,65		9,65	9,65		9,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,09		15,09						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	209,46		209,46	19,80	4,57	15,23	15,23		15,23
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	19,80		19,80	19,80	4,57	15,23	15,23		15,23
33903607	ESTAGIÁRIOS	189,66		189,66						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	656,57		656,57	201,67		201,67	201,67		201,67
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	110,10		110,10	110,10		110,10	110,10		110,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,13		6,13						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,52		12,52	12,52		12,52	12,52		12,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,36		16,36						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	61,34		61,34	61,34		61,34	61,34		61,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	94,83		94,83						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	47,41		47,41						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,43		10,43						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25,04		25,04	1,18		1,18	1,18		1,18
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	29,57		29,57						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,73		2,73	0,55		0,55	0,55		0,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31,76		31,76						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,41		47,41	2,74		2,74	2,74		2,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	160,94		160,94	13,24		13,24	13,24		13,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	705,45		705,45	42,77		42,77	38,88		38,88
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	468,63		468,63	32,24		32,24	32,24		32,24
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	52,28		52,28						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	165,00		165,00	6,64		6,64	6,64		6,64
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15,65		15,65						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	3,89		3,89	3,89		3,89			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	365,46		365,46						



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
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170,69		170,69						
Total Grupo :		11.073,57	0,00	11.073,57	317,16	10,51	306,65	302,76	0,00	302,76



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	12.736,34		12.736,34	364,73	12,08	352,65	348,18		348,18
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.736,34		12.736,34	364,73	12,08	352,65	348,18		348,18
3	DESPESAS CORRENTES	12.736,34		12.736,34	364,73	12,08	352,65	348,18		348,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.110,79		10.110,79						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.110,79		10.110,79						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.072,33		2.072,33						
31900499	OUTROS	2.072,33		2.072,33						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.420,78		5.420,78						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.366,82		2.366,82						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.053,96		3.053,96						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.290,47		2.290,47						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	632,61		632,61						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.657,86		1.657,86						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	327,21		327,21						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.625,55		2.625,55	364,73	12,08	352,65	348,18		348,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.625,55		2.625,55	364,73	12,08	352,65	348,18		348,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,75		49,75	49,75	6,83	42,92	42,92		42,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,75		49,75	49,75	6,83	42,92	42,92		42,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	151,75		151,75	11,10		11,10	11,10		11,10
33903001	Combustíveis Automotivos	118,63		118,63						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,76		15,76	11,10		11,10	11,10		11,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,36		17,36						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	240,90		240,90	22,76	5,25	17,51	17,51		17,51
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	22,76		22,76	22,76	5,25	17,51	17,51		17,51
33903607	ESTAGIÁRIOS	218,14		218,14						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	755,11		755,11	231,94		231,94	231,94		231,94
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	126,63		126,63	126,63		126,63	126,63		126,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,05		7,05						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,40		14,40	14,40		14,40	14,40		14,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,81		18,81						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	70,54		70,54	70,54		70,54	70,54		70,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	109,07		109,07						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	54,53		54,53						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,00		12,00						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28,79		28,79	1,36		1,36	1,36		1,36
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	34,01		34,01						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,14		3,14	0,63		0,63	0,63		0,63
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	36,53		36,53						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54,53		54,53	3,15		3,15	3,15		3,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	185,08		185,08	15,23		15,23	15,23		15,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	811,37		811,37	49,18		49,18	44,71		44,71
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	539,00		539,00	37,08		37,08	37,08		37,08
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	60,12		60,12						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	189,78		189,78	7,63		7,63	7,63		7,63
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	18,00		18,00						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	4,47		4,47	4,47		4,47			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420,34		420,34						



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196,33		196,33						
Total Grupo :		12.736,34	0,00	12.736,34	364,73	12,08	352,65	348,18	0,00	348,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	348,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	713,64
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.061,82



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
JANEIRO 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	9.732,96		9.732,96	278,74	9,24	269,50	266,08		266,08
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.732,96		9.732,96	278,74	9,24	269,50	266,08		266,08
3	DESPESAS CORRENTES	9.732,96		9.732,96	278,74	9,24	269,50	266,08		266,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.726,54		7.726,54						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.726,54		7.726,54						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.583,65		1.583,65						
31900499	OUTROS	1.583,65		1.583,65						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.142,49		4.142,49						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.808,69		1.808,69						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.333,80		2.333,80						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.750,35		1.750,35						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	483,43		483,43						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.266,92		1.266,92						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	250,05		250,05						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.006,42		2.006,42	278,74	9,24	269,50	266,08		266,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.006,42		2.006,42	278,74	9,24	269,50	266,08		266,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,02		38,02	38,02	5,22	32,80	32,80		32,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,02		38,02	38,02	5,22	32,80	32,80		32,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	115,96		115,96	8,48		8,48	8,48		8,48
33903001	Combustíveis Automotivos	90,66		90,66						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,04		12,04	8,48		8,48	8,48		8,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,26		13,26						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	184,10		184,10	17,40	4,02	13,38	13,38		13,38
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	17,40		17,40	17,40	4,02	13,38	13,38		13,38
33903607	ESTAGIÁRIOS	166,70		166,70						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	577,05		577,05	177,25		177,25	177,25		177,25
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	96,77		96,77	96,77		96,77	96,77		96,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,39		5,39						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,00		11,00	11,00		11,00	11,00		11,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,38		14,38						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	53,91		53,91	53,91		53,91	53,91		53,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,35		83,35						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41,67		41,67						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,17		9,17						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,00		22,00	1,04		1,04	1,04		1,04
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,99		25,99						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,40		2,40	0,48		0,48	0,48		0,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,91		27,91						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,67		41,67	2,41		2,41	2,41		2,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	141,44		141,44	11,64		11,64	11,64		11,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	620,05		620,05	37,59		34,17	34,17		34,17
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	411,90		411,90	28,34		28,34	28,34		28,34
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	45,95		45,95						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	145,03		145,03	5,83		5,83	5,83		5,83
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13,75		13,75						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	3,42		3,42	3,42		3,42			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	321,21		321,21						



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150,03		150,03						
Total Grupo :		9.732,96	0,00	9.732,96	278,74	9,24	269,50	266,08	0,00	266,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	266,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	485,84
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-751,92



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	10.669,52		10.669,52	305,56	10,12	295,44	291,69		291,69
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.669,52		10.669,52	305,56	10,12	295,44	291,69		291,69
3	DESPESAS CORRENTES	10.669,52		10.669,52	305,56	10,12	295,44	291,69		291,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.470,00						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.470,00		8.470,00						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.736,03		1.736,03						
31900499	OUTROS	1.736,03		1.736,03						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.541,09		4.541,09						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.982,73		1.982,73						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.558,36		2.558,36						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.918,77		1.918,77						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	529,95		529,95						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.388,82		1.388,82						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	274,11		274,11						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.199,52		2.199,52	305,56	10,12	295,44	291,69		291,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.199,52		2.199,52	305,56	10,12	295,44	291,69		291,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,68		41,68	41,68	5,72	35,96	35,96		35,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,68		41,68	41,68	5,72	35,96	35,96		35,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	127,12		127,12	9,30		9,30	9,30		9,30
33903001	Combustíveis Automotivos	99,38		99,38						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,20		13,20	9,30		9,30	9,30		9,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,54		14,54						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	201,81		201,81	19,07	4,40	14,67	14,67		14,67
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	19,07		19,07	19,07	4,40	14,67	14,67		14,67
33903607	ESTAGIÁRIOS	182,74		182,74						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	632,60		632,60	194,29		194,29	194,29		194,29
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	106,07		106,07	106,07		106,07	106,07		106,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,91		5,91						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,06		12,06	12,06		12,06	12,06		12,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,76		15,76						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	59,10		59,10	59,10		59,10	59,10		59,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	91,37		91,37						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	45,69		45,69						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,05		10,05						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24,12		24,12	1,14		1,14	1,14		1,14
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	28,49		28,49						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,63		2,63	0,53		0,53	0,53		0,53
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30,60		30,60						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,69		45,69	2,64		2,64	2,64		2,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	155,06		155,06	12,75		12,75	12,75		12,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	679,71		679,71	41,22		37,47	37,47		37,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	451,53		451,53	31,07		31,07	31,07		31,07
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	50,37		50,37						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	158,98		158,98	6,40		6,40	6,40		6,40
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15,08		15,08						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	3,75		3,75	3,75		3,75			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	352,13		352,13						



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
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	164,47		164,47						
Total Grupo :		10.669,52	0,00	10.669,52	305,56	10,12	295,44	291,69	0,00	291,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	291,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	534,92
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-826,61



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
JANEIRO 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	9.417,71		9.417,71	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.417,71		9.417,71	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
3	DESPESAS CORRENTES	9.417,71		9.417,71	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.476,26		7.476,26						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.476,26		7.476,26						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35						
31900499	OUTROS	1.532,35		1.532,35						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.008,31		4.008,31						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.750,11		1.750,11						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.258,20		2.258,20						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693,65		1.693,65						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	467,77		467,77						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.225,88		1.225,88						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,95		241,95						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.941,45		1.941,45	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.941,45		1.941,45	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,80		36,80	36,80	5,05	31,75	31,75		31,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,80		36,80	36,80	5,05	31,75	31,75		31,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	112,20		112,20	8,21		8,21	8,21		8,21
33903001	Combustíveis Automotivos	87,72		87,72						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,65		11,65	8,21		8,21	8,21		8,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,14		178,14	16,84	3,89	12,95	12,95		12,95
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	16,84		16,84	16,84	3,89	12,95	12,95		12,95
33903607	ESTAGIÁRIOS	161,30		161,30						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	558,37		558,37	171,50		171,50	171,50		171,50
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	93,63		93,63	93,63		93,63	93,63		93,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,21		5,21						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,65		10,65	10,65		10,65	10,65		10,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,16		52,16	52,16		52,16	52,16		52,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,65		80,65						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,33		40,33						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,87		8,87						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,29		21,29	1,01		1,01	1,01		1,01
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,15		25,15						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,32		2,32	0,46		0,46	0,46		0,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,01		27,01						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,33		40,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	136,86		136,86	11,26		11,26	11,26		11,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	599,96		599,96	36,38		36,38	33,07		33,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	398,55		398,55	27,42		27,42	27,42		27,42
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44,46		44,46						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	140,33		140,33	5,65		5,65	5,65		5,65
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13,31		13,31						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	3,31		3,31	3,31		3,31			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81						



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
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,17		145,17						
Total Grupo :		9.417,71	0,00	9.417,71	269,73	8,94	260,79	257,48	0,00	257,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.212,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	257,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	554,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	399,54



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
JANEIRO 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	9.561,30		9.561,30	273,81	9,07	264,74	261,38		261,38
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.561,30		9.561,30	273,81	9,07	264,74	261,38		261,38
3	DESPESAS CORRENTES	9.561,30		9.561,30	273,81	9,07	264,74	261,38		261,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.590,28		7.590,28						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.590,28		7.590,28						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.555,72		1.555,72						
31900499	OUTROS	1.555,72		1.555,72						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.069,44		4.069,44						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.776,80		1.776,80						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.292,64		2.292,64						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.719,48		1.719,48						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	474,90		474,90						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.244,58		1.244,58						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	245,64		245,64						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.971,02		1.971,02	273,81	9,07	264,74	261,38		261,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.971,02		1.971,02	273,81	9,07	264,74	261,38		261,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,34		37,34	37,34	5,13	32,21	32,21		32,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,34		37,34	37,34	5,13	32,21	32,21		32,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	113,92		113,92	8,33		8,33	8,33		8,33
33903001	Combustíveis Automotivos	89,06		89,06						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,83		11,83	8,33		8,33	8,33		8,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,03		13,03						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	180,85		180,85	17,09	3,94	13,15	13,15		13,15
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	17,09		17,09	17,09	3,94	13,15	13,15		13,15
33903607	ESTAGIÁRIOS	163,76		163,76						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	566,87		566,87	174,12		174,12	174,12		174,12
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	95,06		95,06	95,06		95,06	95,06		95,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,29		5,29						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,81		10,81	10,81		10,81	10,81		10,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,12		14,12						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,96		52,96	52,96		52,96	52,96		52,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81,88		81,88						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,94		40,94						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,01		9,01						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,62		21,62	1,02		1,02	1,02		1,02
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,53		25,53						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,35		2,35	0,47		0,47	0,47		0,47
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,42		27,42						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,94		40,94	2,37		2,37	2,37		2,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	138,94		138,94	11,43		11,43	11,43		11,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	609,11		609,11	36,93		33,57	33,57		33,57
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	404,63		404,63	27,84		27,84	27,84		27,84
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	45,14		45,14						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	142,47		142,47	5,73		5,73	5,73		5,73
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13,51		13,51						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	3,36		3,36	3,36		3,36			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	315,55		315,55						



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
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	147,38		147,38						
Total Grupo :		9.561,30	0,00	9.561,30	273,81	9,07	264,74	261,38	0,00	261,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.230,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	261,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	376,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	593,12



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
JANEIRO 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	9.417,71		9.417,71	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.417,71		9.417,71	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
3	DESPESAS CORRENTES	9.417,71		9.417,71	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.476,26		7.476,26						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.476,26		7.476,26						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35						
31900499	OUTROS	1.532,35		1.532,35						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.008,31		4.008,31						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.750,11		1.750,11						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.258,20		2.258,20						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693,65		1.693,65						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	467,77		467,77						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.225,88		1.225,88						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,95		241,95						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.941,45		1.941,45	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.941,45		1.941,45	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,80		36,80	36,80	5,05	31,75	31,75		31,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,80		36,80	36,80	5,05	31,75	31,75		31,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	112,20		112,20	8,21		8,21	8,21		8,21
33903001	Combustíveis Automotivos	87,72		87,72						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,65		11,65	8,21		8,21	8,21		8,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,14		178,14	16,84	3,89	12,95	12,95		12,95
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	16,84		16,84	16,84	3,89	12,95	12,95		12,95
33903607	ESTAGIÁRIOS	161,30		161,30						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	558,37		558,37	171,50		171,50	171,50		171,50
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	93,63		93,63	93,63		93,63	93,63		93,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,21		5,21						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,65		10,65	10,65		10,65	10,65		10,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,16		52,16	52,16		52,16	52,16		52,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,65		80,65						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,33		40,33						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,87		8,87						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,29		21,29	1,01		1,01	1,01		1,01
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,15		25,15						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,32		2,32	0,46		0,46	0,46		0,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,01		27,01						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,33		40,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	136,86		136,86	11,26		11,26	11,26		11,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	599,96		599,96	36,38		36,38	33,07		33,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	398,55		398,55	27,42		27,42	27,42		27,42
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44,46		44,46						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	140,33		140,33	5,65		5,65	5,65		5,65
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13,31		13,31						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	3,31		3,31	3,31		3,31			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81						



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
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,17		145,17						
Total Grupo :		9.417,71	0,00	9.417,71	269,73	8,94	260,79	257,48	0,00	257,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	257,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	146,21
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-403,69



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
JANEIRO 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	62.365,65		62.365,65	1.785,95	59,18	1.726,77	1.704,88		1.704,88
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	62.365,65		62.365,65	1.785,95	59,18	1.726,77	1.704,88		1.704,88
3	DESPESAS CORRENTES	62.365,65		62.365,65	1.785,95	59,18	1.726,77	1.704,88		1.704,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.509,22		49.509,22						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	49.509,22		49.509,22						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.147,52		10.147,52						
31900499	OUTROS	10.147,52		10.147,52						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.543,78		26.543,78						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.589,54		11.589,54						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	14.954,24		14.954,24						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.215,68		11.215,68						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.097,66		3.097,66						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.118,02		8.118,02						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.602,24		1.602,24						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.856,43		12.856,43	1.785,95	59,18	1.726,77	1.704,88		1.704,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.856,43		12.856,43	1.785,95	59,18	1.726,77	1.704,88		1.704,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	243,55		243,55	243,55	33,45	210,10	210,10		210,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	243,55		243,55	243,55	33,45	210,10	210,10		210,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	743,07		743,07	54,34		54,34	54,34		54,34
33903001	Combustíveis Automotivos	580,91		580,91						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,17		77,17	54,34		54,34	54,34		54,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	84,99		84,99						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.179,65		1.179,65	111,49	25,73	85,76	85,76		85,76
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	111,49		111,49	111,49	25,73	85,76	85,76		85,76
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.068,16		1.068,16						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.697,57		3.697,57	1.135,70		1.135,70	1.135,70		1.135,70
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	620,04		620,04	620,04		620,04	620,04		620,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,52		34,52						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	70,50		70,50	70,50		70,50	70,50		70,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	92,13		92,13						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	345,44		345,44	345,44		345,44	345,44		345,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	534,08		534,08						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	267,04		267,04						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	58,75		58,75						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	140,99		140,99	6,67		6,67	6,67		6,67
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	166,53		166,53						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,35		15,35	3,07		3,07	3,07		3,07
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	178,86		178,86						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	267,04		267,04	15,43		15,43	15,43		15,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	906,30		906,30	74,55		74,55	74,55		74,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	3.973,01		3.973,01	240,87		240,87	218,98		218,98
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.639,29		2.639,29	181,59		181,59	181,59		181,59
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	294,41		294,41						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	929,30		929,30	37,39		37,39	37,39		37,39
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	88,12		88,12						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	21,89		21,89	21,89		21,89			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.058,24		2.058,24						



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
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	961,34		961,34						
Total Grupo :		62.365,65	0,00	62.365,65	1.785,95	59,18	1.726,77	1.704,88	0,00	1.704,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.026,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.704,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.734,64
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.586,48



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	9.417,71		9.417,71	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.417,71		9.417,71	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
3	DESPESAS CORRENTES	9.417,71		9.417,71	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.476,26		7.476,26						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.476,26		7.476,26						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35						
31900499	OUTROS	1.532,35		1.532,35						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.008,31		4.008,31						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.750,11		1.750,11						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.258,20		2.258,20						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693,65		1.693,65						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	467,77		467,77						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.225,88		1.225,88						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,95		241,95						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.941,45		1.941,45	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.941,45		1.941,45	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,80		36,80	36,80	5,05	31,75	31,75		31,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,80		36,80	36,80	5,05	31,75	31,75		31,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	112,20		112,20	8,21		8,21	8,21		8,21
33903001	Combustíveis Automotivos	87,72		87,72						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,65		11,65	8,21		8,21	8,21		8,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,14		178,14	16,84	3,89	12,95	12,95		12,95
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	16,84		16,84	16,84	3,89	12,95	12,95		12,95
33903607	ESTAGIÁRIOS	161,30		161,30						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	558,37		558,37	171,50		171,50	171,50		171,50
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	93,63		93,63	93,63		93,63	93,63		93,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,21		5,21						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,65		10,65	10,65		10,65	10,65		10,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,16		52,16	52,16		52,16	52,16		52,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,65		80,65						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,33		40,33						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,87		8,87						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,29		21,29	1,01		1,01	1,01		1,01
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,15		25,15						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,32		2,32	0,46		0,46	0,46		0,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,01		27,01						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,33		40,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	136,86		136,86	11,26		11,26	11,26		11,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	599,96		599,96	36,38		36,38	33,07		33,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	398,55		398,55	27,42		27,42	27,42		27,42
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44,46		44,46						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	140,33		140,33	5,65		5,65	5,65		5,65
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13,31		13,31						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	3,31		3,31	3,31		3,31			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81						



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
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,17		145,17						
Total Grupo :		9.417,71	0,00	9.417,71	269,73	8,94	260,79	257,48	0,00	257,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.212,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	257,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	465,19
SALDO FINANCEIRO ATUAL	489,33



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
JANEIRO 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	9.923,32		9.923,32	284,20	9,41	274,79	271,31		271,31
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.923,32		9.923,32	284,20	9,41	274,79	271,31		271,31
3	DESPESAS CORRENTES	9.923,32		9.923,32	284,20	9,41	274,79	271,31		271,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.877,65		7.877,65						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.877,65		7.877,65						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.614,62		1.614,62						
31900499	OUTROS	1.614,62		1.614,62						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.223,51		4.223,51						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.844,07		1.844,07						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.379,44		2.379,44						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.784,58		1.784,58						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	492,88		492,88						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.291,70		1.291,70						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	254,94		254,94						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.045,67		2.045,67	284,20	9,41	274,79	271,31		271,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.045,67		2.045,67	284,20	9,41	274,79	271,31		271,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,78		38,78	38,78	5,32	33,46	33,46		33,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,78		38,78	38,78	5,32	33,46	33,46		33,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	118,23		118,23	8,65		8,65	8,65		8,65
33903001	Combustíveis Automotivos	92,43		92,43						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,28		12,28	8,65		8,65	8,65		8,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,52		13,52						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	187,70		187,70	17,74	4,09	13,65	13,65		13,65
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	17,74		17,74	17,74	4,09	13,65	13,65		13,65
33903607	ESTAGIÁRIOS	169,96		169,96						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	588,34		588,34	180,71		180,71	180,71		180,71
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	98,65		98,65	98,65		98,65	98,65		98,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,49		5,49						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,22		11,22	11,22		11,22	11,22		11,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,66		14,66						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	54,97		54,97	54,97		54,97	54,97		54,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	84,98		84,98						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42,49		42,49						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,35		9,35						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,44		22,44	1,06		1,06	1,06		1,06
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	26,50		26,50						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,44		2,44	0,49		0,49	0,49		0,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28,46		28,46						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,49		42,49	2,46		2,46	2,46		2,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	144,20		144,20	11,86		11,86	11,86		11,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	632,17		632,17	38,32		34,84	34,84		34,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	419,95		419,95	28,89		28,89	28,89		28,89
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	46,85		46,85						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	147,87		147,87	5,95		5,95	5,95		5,95
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,02		14,02						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	3,48		3,48	3,48		3,48			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	327,49		327,49						



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	152,96		152,96						
Total Grupo :		9.923,32	0,00	9.923,32	284,20	9,41	274,79	271,31	0,00	271,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	271,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	501,80
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-773,11



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	11.477,50		11.477,50	328,65	10,89	317,76	313,73		313,73
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.477,50		11.477,50	328,65	10,89	317,76	313,73		313,73
3	DESPESAS CORRENTES	11.477,50		11.477,50	328,65	10,89	317,76	313,73		313,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.111,48		9.111,48						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.111,48		9.111,48						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.867,51		1.867,51						
31900499	OUTROS	1.867,51		1.867,51						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.885,01		4.885,01						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.132,89		2.132,89						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.752,12		2.752,12						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.064,09		2.064,09						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	570,08		570,08						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.494,01		1.494,01						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	294,87		294,87						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.366,02		2.366,02	328,65	10,89	317,76	313,73		313,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.366,02		2.366,02	328,65	10,89	317,76	313,73		313,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,80		44,80	44,80	6,16	38,64	38,64		38,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,80		44,80	44,80	6,16	38,64	38,64		38,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	136,75		136,75	10,00		10,00	10,00		10,00
33903001	Combustíveis Automotivos	106,91		106,91						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,20		14,20	10,00		10,00	10,00		10,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,64		15,64						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	217,09		217,09	20,51	4,73	15,78	15,78		15,78
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	20,51		20,51	20,51	4,73	15,78	15,78		15,78
33903607	ESTAGIÁRIOS	196,58		196,58						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	680,50		680,50	209,01		209,01	209,01		209,01
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	114,11		114,11	114,11		114,11	114,11		114,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,35		6,35						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,97		12,97	12,97		12,97	12,97		12,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,96		16,96						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	63,57		63,57	63,57		63,57	63,57		63,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	98,29		98,29						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	49,15		49,15						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,81		10,81						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25,95		25,95	1,23		1,23	1,23		1,23
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	30,64		30,64						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,83		2,83	0,57		0,57	0,57		0,57
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32,92		32,92						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,15		49,15	2,84		2,84	2,84		2,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	166,80		166,80	13,72		13,72	13,72		13,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	731,17		731,17	44,33		44,33	40,30		40,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	485,72		485,72	33,42		33,42	33,42		33,42
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	54,18		54,18						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	171,02		171,02	6,88		6,88	6,88		6,88
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16,22		16,22						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	4,03		4,03	4,03		4,03			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	378,79		378,79						



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	176,92		176,92						
Total Grupo :		11.477,50	0,00	11.477,50	328,65	10,89	317,76	313,73	0,00	313,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	313,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	465,19
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-778,92



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	28.271,69		28.271,69	809,61	26,82	782,79	772,87		772,87
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.271,69		28.271,69	809,61	26,82	782,79	772,87		772,87
3	DESPESAS CORRENTES	28.271,69		28.271,69	809,61	26,82	782,79	772,87		772,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.443,60		22.443,60						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.443,60		22.443,60						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.600,09		4.600,09						
31900499	OUTROS	4.600,09		4.600,09						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.032,87		12.032,87						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.253,79		5.253,79						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	6.779,08		6.779,08						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.084,31		5.084,31						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.404,24		1.404,24						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.680,07		3.680,07						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	726,33		726,33						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.828,09		5.828,09	809,61	26,82	782,79	772,87		772,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.828,09		5.828,09	809,61	26,82	782,79	772,87		772,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	110,41		110,41	110,41	15,16	95,25	95,25		95,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	110,41		110,41	110,41	15,16	95,25	95,25		95,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	336,85		336,85	24,63		24,63	24,63		24,63
33903001	Combustíveis Automotivos	263,34		263,34						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,98		34,98	24,63		24,63	24,63		24,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38,53		38,53						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	534,76		534,76	50,54	11,66	38,88	38,88		38,88
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	50,54		50,54	50,54	11,66	38,88	38,88		38,88
33903607	ESTAGIÁRIOS	484,22		484,22						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.676,17		1.676,17	514,84		514,84	514,84		514,84
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	281,07		281,07	281,07		281,07	281,07		281,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,65		15,65						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,96		31,96	31,96		31,96	31,96		31,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	41,76		41,76						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	156,60		156,60	156,60		156,60	156,60		156,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	242,11		242,11						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	121,06		121,06						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	26,63		26,63						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	63,91		63,91	3,02		3,02	3,02		3,02
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	75,48		75,48						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6,96		6,96	1,39		1,39	1,39		1,39
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	81,08		81,08						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	121,06		121,06	7,00		7,00	7,00		7,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	410,84		410,84	33,80		33,80	33,80		33,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	1.801,05		1.801,05	109,19		109,19	99,27		99,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.196,45		1.196,45	82,32		82,32	82,32		82,32
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	133,46		133,46						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	421,27		421,27	16,95		16,95	16,95		16,95
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	39,95		39,95						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	9,92		9,92	9,92		9,92			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	933,05		933,05						



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
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	435,80		435,80						
Total Grupo :		28.271,69	0,00	28.271,69	809,61	26,82	782,79	772,87	0,00	772,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.638,31
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	772,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.979,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	885,72



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
JANEIRO 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	9.417,71		9.417,71	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.417,71		9.417,71	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
3	DESPESAS CORRENTES	9.417,71		9.417,71	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.476,26		7.476,26						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.476,26		7.476,26						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35						
31900499	OUTROS	1.532,35		1.532,35						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.008,31		4.008,31						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.750,11		1.750,11						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.258,20		2.258,20						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693,65		1.693,65						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	467,77		467,77						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.225,88		1.225,88						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,95		241,95						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.941,45		1.941,45	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.941,45		1.941,45	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,80		36,80	36,80	5,05	31,75	31,75		31,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,80		36,80	36,80	5,05	31,75	31,75		31,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	112,20		112,20	8,21		8,21	8,21		8,21
33903001	Combustíveis Automotivos	87,72		87,72						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,65		11,65	8,21		8,21	8,21		8,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,14		178,14	16,84	3,89	12,95	12,95		12,95
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	16,84		16,84	16,84	3,89	12,95	12,95		12,95
33903607	ESTAGIÁRIOS	161,30		161,30						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	558,37		558,37	171,50		171,50	171,50		171,50
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	93,63		93,63	93,63		93,63	93,63		93,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,21		5,21						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,65		10,65	10,65		10,65	10,65		10,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,16		52,16	52,16		52,16	52,16		52,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,65		80,65						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,33		40,33						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,87		8,87						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,29		21,29	1,01		1,01	1,01		1,01
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,15		25,15						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,32		2,32	0,46		0,46	0,46		0,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,01		27,01						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,33		40,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	136,86		136,86	11,26		11,26	11,26		11,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	599,96		599,96	36,38		36,38	33,07		33,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	398,55		398,55	27,42		27,42	27,42		27,42
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44,46		44,46						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	140,33		140,33	5,65		5,65	5,65		5,65
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13,31		13,31						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	3,31		3,31	3,31		3,31			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81						



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
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,17		145,17						
Total Grupo :		9.417,71	0,00	9.417,71	269,73	8,94	260,79	257,48	0,00	257,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	257,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	465,19
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-722,67



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
JANEIRO 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	31.836,71		31.836,71	911,68	30,20	881,48	870,30		870,30
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.836,71		31.836,71	911,68	30,20	881,48	870,30		870,30
3	DESPESAS CORRENTES	31.836,71		31.836,71	911,68	30,20	881,48	870,30		870,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.273,73		25.273,73						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.273,73		25.273,73						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.180,16		5.180,16						
31900499	OUTROS	5.180,16		5.180,16						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.550,21		13.550,21						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.916,29		5.916,29						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	7.633,92		7.633,92						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.725,44		5.725,44						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.581,31		1.581,31						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.144,13		4.144,13						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	817,92		817,92						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.562,98		6.562,98	911,68	30,20	881,48	870,30		870,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.562,98		6.562,98	911,68	30,20	881,48	870,30		870,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	124,31		124,31	124,31	17,07	107,24	107,24		107,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	124,31		124,31	124,31	17,07	107,24	107,24		107,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	379,33		379,33	27,74		27,74	27,74		27,74
33903001	Combustíveis Automotivos	296,55		296,55						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,39		39,39	27,74		27,74	27,74		27,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43,39		43,39						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	602,19		602,19	56,91	13,13	43,78	43,78		43,78
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	56,91		56,91	56,91	13,13	43,78	43,78		43,78
33903607	ESTAGIÁRIOS	545,28		545,28						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.887,54		1.887,54	579,76		579,76	579,76		579,76
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	316,53		316,53	316,53		316,53	316,53		316,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,62		17,62						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,99		35,99	35,99		35,99	35,99		35,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47,03		47,03						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	176,34		176,34	176,34		176,34	176,34		176,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	272,64		272,64						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	136,32		136,32						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	29,99		29,99						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	71,97		71,97	3,40		3,40	3,40		3,40
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	85,00		85,00						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7,84		7,84	1,57		1,57	1,57		1,57
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	91,30		91,30						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	136,32		136,32	7,88		7,88	7,88		7,88
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	462,65		462,65	38,05		38,05	38,05		38,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	2.028,16		2.028,16	122,96		122,96	111,78		111,78
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.347,31		1.347,31	92,70		92,70	92,70		92,70
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	150,29		150,29						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	474,39		474,39	19,08		19,08	19,08		19,08
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	44,99		44,99						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	11,18		11,18	11,18		11,18			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.050,70		1.050,70						



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
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	490,75		490,75						
Total Grupo :		31.836,71	0,00	31.836,71	911,68	30,20	881,48	870,30	0,00	870,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	870,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.272,87
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.143,17



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	10.669,52		10.669,52	305,56	10,12	295,44	291,69		291,69
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.669,52		10.669,52	305,56	10,12	295,44	291,69		291,69
3	DESPESAS CORRENTES	10.669,52		10.669,52	305,56	10,12	295,44	291,69		291,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.470,00						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.470,00		8.470,00						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.736,03		1.736,03						
31900499	OUTROS	1.736,03		1.736,03						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.541,09		4.541,09						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.982,73		1.982,73						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.558,36		2.558,36						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.918,77		1.918,77						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	529,95		529,95						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.388,82		1.388,82						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	274,11		274,11						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.199,52		2.199,52	305,56	10,12	295,44	291,69		291,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.199,52		2.199,52	305,56	10,12	295,44	291,69		291,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,68		41,68	41,68	5,72	35,96	35,96		35,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,68		41,68	41,68	5,72	35,96	35,96		35,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	127,12		127,12	9,30		9,30	9,30		9,30
33903001	Combustíveis Automotivos	99,38		99,38						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,20		13,20	9,30		9,30	9,30		9,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,54		14,54						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	201,81		201,81	19,07	4,40	14,67	14,67		14,67
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	19,07		19,07	19,07	4,40	14,67	14,67		14,67
33903607	ESTAGIÁRIOS	182,74		182,74						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	632,60		632,60	194,29		194,29	194,29		194,29
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	106,07		106,07	106,07		106,07	106,07		106,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,91		5,91						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,06		12,06	12,06		12,06	12,06		12,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,76		15,76						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	59,10		59,10	59,10		59,10	59,10		59,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	91,37		91,37						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	45,69		45,69						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,05		10,05						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24,12		24,12	1,14		1,14	1,14		1,14
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	28,49		28,49						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,63		2,63	0,53		0,53	0,53		0,53
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30,60		30,60						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,69		45,69	2,64		2,64	2,64		2,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	155,06		155,06	12,75		12,75	12,75		12,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	679,71		679,71	41,22		37,47	37,47		37,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	451,53		451,53	31,07		31,07	31,07		31,07
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	50,37		50,37						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	158,98		158,98	6,40		6,40	6,40		6,40
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15,08		15,08						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	3,75		3,75	3,75		3,75			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	352,13		352,13						



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
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	164,47		164,47						
Total Grupo :		10.669,52	0,00	10.669,52	305,56	10,12	295,44	291,69	0,00	291,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	291,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	561,07
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-852,76



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	9.417,71		9.417,71	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.417,71		9.417,71	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
3	DESPESAS CORRENTES	9.417,71		9.417,71	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.476,26		7.476,26						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.476,26		7.476,26						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35						
31900499	OUTROS	1.532,35		1.532,35						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.008,31		4.008,31						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.750,11		1.750,11						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.258,20		2.258,20						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693,65		1.693,65						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	467,77		467,77						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.225,88		1.225,88						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,95		241,95						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.941,45		1.941,45	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.941,45		1.941,45	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,80		36,80	36,80	5,05	31,75	31,75		31,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,80		36,80	36,80	5,05	31,75	31,75		31,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	112,20		112,20	8,21		8,21	8,21		8,21
33903001	Combustíveis Automotivos	87,72		87,72						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,65		11,65	8,21		8,21	8,21		8,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,14		178,14	16,84	3,89	12,95	12,95		12,95
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	16,84		16,84	16,84	3,89	12,95	12,95		12,95
33903607	ESTAGIÁRIOS	161,30		161,30						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	558,37		558,37	171,50		171,50	171,50		171,50
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	93,63		93,63	93,63		93,63	93,63		93,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,21		5,21						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,65		10,65	10,65		10,65	10,65		10,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,16		52,16	52,16		52,16	52,16		52,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,65		80,65						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,33		40,33						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,87		8,87						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,29		21,29	1,01		1,01	1,01		1,01
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,15		25,15						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,32		2,32	0,46		0,46	0,46		0,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,01		27,01						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,33		40,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	136,86		136,86	11,26		11,26	11,26		11,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	599,96		599,96	36,38		36,38	33,07		33,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	398,55		398,55	27,42		27,42	27,42		27,42
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44,46		44,46						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	140,33		140,33	5,65		5,65	5,65		5,65
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13,31		13,31						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	3,31		3,31	3,31		3,31			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81						



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
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,17		145,17						
Total Grupo :		9.417,71	0,00	9.417,71	269,73	8,94	260,79	257,48	0,00	257,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	257,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	465,19
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-722,67



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
JANEIRO 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	9.417,71		9.417,71	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.417,71		9.417,71	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
3	DESPESAS CORRENTES	9.417,71		9.417,71	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.476,26		7.476,26						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.476,26		7.476,26						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35						
31900499	OUTROS	1.532,35		1.532,35						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.008,31		4.008,31						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.750,11		1.750,11						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.258,20		2.258,20						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693,65		1.693,65						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	467,77		467,77						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.225,88		1.225,88						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,95		241,95						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.941,45		1.941,45	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.941,45		1.941,45	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,80		36,80	36,80	5,05	31,75	31,75		31,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,80		36,80	36,80	5,05	31,75	31,75		31,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	112,20		112,20	8,21		8,21	8,21		8,21
33903001	Combustíveis Automotivos	87,72		87,72						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,65		11,65	8,21		8,21	8,21		8,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,14		178,14	16,84	3,89	12,95	12,95		12,95
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	16,84		16,84	16,84	3,89	12,95	12,95		12,95
33903607	ESTAGIÁRIOS	161,30		161,30						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	558,37		558,37	171,50		171,50	171,50		171,50
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	93,63		93,63	93,63		93,63	93,63		93,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,21		5,21						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,65		10,65	10,65		10,65	10,65		10,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,16		52,16	52,16		52,16	52,16		52,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,65		80,65						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,33		40,33						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,87		8,87						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,29		21,29	1,01		1,01	1,01		1,01
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,15		25,15						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,32		2,32	0,46		0,46	0,46		0,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,01		27,01						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,33		40,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	136,86		136,86	11,26		11,26	11,26		11,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	599,96		599,96	36,38		36,38	33,07		33,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	398,55		398,55	27,42		27,42	27,42		27,42
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44,46		44,46						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	140,33		140,33	5,65		5,65	5,65		5,65
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13,31		13,31						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	3,31		3,31	3,31		3,31			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81						



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
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,17		145,17						
Total Grupo :		9.417,71	0,00	9.417,71	269,73	8,94	260,79	257,48	0,00	257,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.212,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	257,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	465,19
SALDO FINANCEIRO ATUAL	489,33



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
JANEIRO 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	13.050,44		13.050,44	373,73	12,38	361,35	356,77		356,77
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.050,44		13.050,44	373,73	12,38	361,35	356,77		356,77
3	DESPESAS CORRENTES	13.050,44		13.050,44	373,73	12,38	361,35	356,77		356,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.360,15		10.360,15						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.360,15		10.360,15						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.123,44		2.123,44						
31900499	OUTROS	2.123,44		2.123,44						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.554,47		5.554,47						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.425,19		2.425,19						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.129,28		3.129,28						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.346,96		2.346,96						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	648,21		648,21						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.698,75		1.698,75						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	335,28		335,28						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.690,29		2.690,29	373,73	12,38	361,35	356,77		356,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.690,29		2.690,29	373,73	12,38	361,35	356,77		356,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,99		50,99	50,99	7,00	43,99	43,99		43,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,99		50,99	50,99	7,00	43,99	43,99		43,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	155,49		155,49	11,37		11,37	11,37		11,37
33903001	Combustíveis Automotivos	121,56		121,56						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,15		16,15	11,37		11,37	11,37		11,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,78		17,78						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	246,85		246,85	23,33	5,38	17,95	17,95		17,95
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	23,33		23,33	23,33	5,38	17,95	17,95		17,95
33903607	ESTAGIÁRIOS	223,52		223,52						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	773,71		773,71	237,64		237,64	237,64		237,64
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	129,74		129,74	129,74		129,74	129,74		129,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,22		7,22						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,75		14,75	14,75		14,75	14,75		14,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19,28		19,28						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	72,28		72,28	72,28		72,28	72,28		72,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	111,76		111,76						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	55,88		55,88						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,29		12,29						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29,50		29,50	1,40		1,40	1,40		1,40
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	34,84		34,84						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,21		3,21	0,64		0,64	0,64		0,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	37,43		37,43						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,88		55,88	3,23		3,23	3,23		3,23
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	189,65		189,65	15,60		15,60	15,60		15,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	831,38		831,38	50,40		50,40	45,82		45,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	552,29		552,29	38,00		38,00	38,00		38,00
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	61,61		61,61						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	194,46		194,46	7,82		7,82	7,82		7,82
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	18,44		18,44						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	4,58		4,58	4,58		4,58			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	430,70		430,70						



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
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201,17		201,17						
Total Grupo :		13.050,44	0,00	13.050,44	373,73	12,38	361,35	356,77	0,00	356,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	356,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	790,76
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.147,53



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
JANEIRO 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	13.978,80		13.978,80	400,33	13,27	387,06	382,15		382,15
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.978,80		13.978,80	400,33	13,27	387,06	382,15		382,15
3	DESPESAS CORRENTES	13.978,80		13.978,80	400,33	13,27	387,06	382,15		382,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.097,12		11.097,12						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.097,12		11.097,12						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.274,49		2.274,49						
31900499	OUTROS	2.274,49		2.274,49						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.949,59		5.949,59						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.597,71		2.597,71						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.351,88		3.351,88						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.513,91		2.513,91						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	694,32		694,32						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.819,59		1.819,59						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	359,13		359,13						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.881,68		2.881,68	400,33	13,27	387,06	382,15		382,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.881,68		2.881,68	400,33	13,27	387,06	382,15		382,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	54,61		54,61	54,61	7,50	47,11	47,11		47,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,61		54,61	54,61	7,50	47,11	47,11		47,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	166,56		166,56	12,18		12,18	12,18		12,18
33903001	Combustíveis Automotivos	130,21		130,21						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,30		17,30	12,18		12,18	12,18		12,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,05		19,05						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	264,41		264,41	24,99	5,77	19,22	19,22		19,22
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	24,99		24,99	24,99	5,77	19,22	19,22		19,22
33903607	ESTAGIÁRIOS	239,42		239,42						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	828,76		828,76	254,56		254,56	254,56		254,56
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	138,98		138,98	138,98		138,98	138,98		138,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,74		7,74						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,80		15,80	15,80		15,80	15,80		15,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,65		20,65						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	77,43		77,43	77,43		77,43	77,43		77,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	119,71		119,71						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,85		59,85						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	13,17		13,17						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,60		31,60	1,49		1,49	1,49		1,49
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	37,32		37,32						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,44		3,44	0,69		0,69	0,69		0,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40,09		40,09						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,85		59,85	3,46		3,46	3,46		3,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	203,13		203,13	16,71		16,71	16,71		16,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	890,53		890,53	53,99		53,99	49,08		49,08
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	591,58		591,58	40,70		40,70	40,70		40,70
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	65,99		65,99						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	208,30		208,30	8,38		8,38	8,38		8,38
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	19,75		19,75						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	4,91		4,91	4,91		4,91			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	461,33		461,33						



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
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215,48		215,48						
Total Grupo :		13.978,80	0,00	13.978,80	400,33	13,27	387,06	382,15	0,00	382,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.799,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	382,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	858,57
SALDO FINANCEIRO ATUAL	558,28



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	9.417,71		9.417,71	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.417,71		9.417,71	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
3	DESPESAS CORRENTES	9.417,71		9.417,71	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.476,26		7.476,26						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.476,26		7.476,26						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35						
31900499	OUTROS	1.532,35		1.532,35						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.008,31		4.008,31						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.750,11		1.750,11						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.258,20		2.258,20						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693,65		1.693,65						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	467,77		467,77						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.225,88		1.225,88						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,95		241,95						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.941,45		1.941,45	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.941,45		1.941,45	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,80		36,80	36,80	5,05	31,75	31,75		31,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,80		36,80	36,80	5,05	31,75	31,75		31,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	112,20		112,20	8,21		8,21	8,21		8,21
33903001	Combustíveis Automotivos	87,72		87,72						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,65		11,65	8,21		8,21	8,21		8,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,14		178,14	16,84	3,89	12,95	12,95		12,95
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	16,84		16,84	16,84	3,89	12,95	12,95		12,95
33903607	ESTAGIÁRIOS	161,30		161,30						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	558,37		558,37	171,50		171,50	171,50		171,50
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	93,63		93,63	93,63		93,63	93,63		93,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,21		5,21						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,65		10,65	10,65		10,65	10,65		10,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,16		52,16	52,16		52,16	52,16		52,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,65		80,65						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,33		40,33						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,87		8,87						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,29		21,29	1,01		1,01	1,01		1,01
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,15		25,15						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,32		2,32	0,46		0,46	0,46		0,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,01		27,01						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,33		40,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	136,86		136,86	11,26		11,26	11,26		11,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	599,96		599,96	36,38		36,38	33,07		33,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	398,55		398,55	27,42		27,42	27,42		27,42
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44,46		44,46						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	140,33		140,33	5,65		5,65	5,65		5,65
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13,31		13,31						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	3,31		3,31	3,31		3,31			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81						



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
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,17		145,17						
Total Grupo :		9.417,71	0,00	9.417,71	269,73	8,94	260,79	257,48	0,00	257,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	257,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	465,19
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-722,67



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
JANEIRO 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	9.417,71		9.417,71	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.417,71		9.417,71	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
3	DESPESAS CORRENTES	9.417,71		9.417,71	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.476,26		7.476,26						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.476,26		7.476,26						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35						
31900499	OUTROS	1.532,35		1.532,35						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.008,31		4.008,31						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.750,11		1.750,11						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.258,20		2.258,20						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693,65		1.693,65						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	467,77		467,77						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.225,88		1.225,88						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,95		241,95						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.941,45		1.941,45	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.941,45		1.941,45	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,80		36,80	36,80	5,05	31,75	31,75		31,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,80		36,80	36,80	5,05	31,75	31,75		31,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	112,20		112,20	8,21		8,21	8,21		8,21
33903001	Combustíveis Automotivos	87,72		87,72						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,65		11,65	8,21		8,21	8,21		8,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,14		178,14	16,84	3,89	12,95	12,95		12,95
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	16,84		16,84	16,84	3,89	12,95	12,95		12,95
33903607	ESTAGIÁRIOS	161,30		161,30						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	558,37		558,37	171,50		171,50	171,50		171,50
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	93,63		93,63	93,63		93,63	93,63		93,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,21		5,21						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,65		10,65	10,65		10,65	10,65		10,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,16		52,16	52,16		52,16	52,16		52,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,65		80,65						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,33		40,33						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,87		8,87						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,29		21,29	1,01		1,01	1,01		1,01
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,15		25,15						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,32		2,32	0,46		0,46	0,46		0,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,01		27,01						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,33		40,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	136,86		136,86	11,26		11,26	11,26		11,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	599,96		599,96	36,38		36,38	33,07		33,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	398,55		398,55	27,42		27,42	27,42		27,42
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44,46		44,46						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	140,33		140,33	5,65		5,65	5,65		5,65
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13,31		13,31						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	3,31		3,31	3,31		3,31			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81						



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
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,17		145,17						
Total Grupo :		9.417,71	0,00	9.417,71	269,73	8,94	260,79	257,48	0,00	257,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.212,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	257,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	465,19
SALDO FINANCEIRO ATUAL	489,33



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
JANEIRO 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	12.060,24		12.060,24	345,36	11,45	333,91	329,68		329,68
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.060,24		12.060,24	345,36	11,45	333,91	329,68		329,68
3	DESPESAS CORRENTES	12.060,24		12.060,24	345,36	11,45	333,91	329,68		329,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.574,06		9.574,06						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.574,06		9.574,06						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.962,32		1.962,32						
31900499	OUTROS	1.962,32		1.962,32						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.133,02		5.133,02						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.241,18		2.241,18						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.891,84		2.891,84						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.168,88		2.168,88						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	599,02		599,02						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.569,86		1.569,86						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	309,84		309,84						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.486,18		2.486,18	345,36	11,45	333,91	329,68		329,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.486,18		2.486,18	345,36	11,45	333,91	329,68		329,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,09		47,09	47,09	6,47	40,62	40,62		40,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,09		47,09	47,09	6,47	40,62	40,62		40,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	143,70		143,70	10,51		10,51	10,51		10,51
33903001	Combustíveis Automotivos	112,34		112,34						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,92		14,92	10,51		10,51	10,51		10,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,44		16,44						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	228,12		228,12	21,56	4,98	16,58	16,58		16,58
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	21,56		21,56	21,56	4,98	16,58	16,58		16,58
33903607	ESTAGIÁRIOS	206,56		206,56						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	715,06		715,06	219,62		219,62	219,62		219,62
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	119,91		119,91	119,91		119,91	119,91		119,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,68		6,68						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,63		13,63	13,63		13,63	13,63		13,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,82		17,82						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	66,80		66,80	66,80		66,80	66,80		66,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	103,28		103,28						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	51,64		51,64						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,36		11,36						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,27		27,27	1,29		1,29	1,29		1,29
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	32,20		32,20						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,97		2,97	0,59		0,59	0,59		0,59
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34,59		34,59						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,64		51,64	2,98		2,98	2,98		2,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	175,27		175,27	14,42		14,42	14,42		14,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	768,29		768,29	46,58		46,58	42,35		42,35
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	510,38		510,38	35,12		35,12	35,12		35,12
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	56,93		56,93						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	179,71		179,71	7,23		7,23	7,23		7,23
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17,04		17,04						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	4,23		4,23	4,23		4,23			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	398,02		398,02						



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	185,90		185,90						
Total Grupo :		12.060,24	0,00	12.060,24	345,36	11,45	333,91	329,68	0,00	329,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.130,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	329,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	719,96
SALDO FINANCEIRO ATUAL	80,36



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	9.417,71		9.417,71	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.417,71		9.417,71	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
3	DESPESAS CORRENTES	9.417,71		9.417,71	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.476,26		7.476,26						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.476,26		7.476,26						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35						
31900499	OUTROS	1.532,35		1.532,35						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.008,31		4.008,31						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.750,11		1.750,11						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.258,20		2.258,20						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693,65		1.693,65						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	467,77		467,77						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.225,88		1.225,88						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,95		241,95						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.941,45		1.941,45	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.941,45		1.941,45	269,73	8,94	260,79	257,48		257,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,80		36,80	36,80	5,05	31,75	31,75		31,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,80		36,80	36,80	5,05	31,75	31,75		31,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	112,20		112,20	8,21		8,21	8,21		8,21
33903001	Combustíveis Automotivos	87,72		87,72						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,65		11,65	8,21		8,21	8,21		8,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,14		178,14	16,84	3,89	12,95	12,95		12,95
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	16,84		16,84	16,84	3,89	12,95	12,95		12,95
33903607	ESTAGIÁRIOS	161,30		161,30						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	558,37		558,37	171,50		171,50	171,50		171,50
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	93,63		93,63	93,63		93,63	93,63		93,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,21		5,21						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,65		10,65	10,65		10,65	10,65		10,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,16		52,16	52,16		52,16	52,16		52,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,65		80,65						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,33		40,33						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,87		8,87						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,29		21,29	1,01		1,01	1,01		1,01
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,15		25,15						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,32		2,32	0,46		0,46	0,46		0,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,01		27,01						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,33		40,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	136,86		136,86	11,26		11,26	11,26		11,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	599,96		599,96	36,38		36,38	33,07		33,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	398,55		398,55	27,42		27,42	27,42		27,42
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44,46		44,46						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	140,33		140,33	5,65		5,65	5,65		5,65
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13,31		13,31						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	3,31		3,31	3,31		3,31			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81						



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
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,17		145,17						
Total Grupo :		9.417,71	0,00	9.417,71	269,73	8,94	260,79	257,48	0,00	257,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	257,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	465,19
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-722,67



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
JANEIRO 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	11.908,49		11.908,49	341,06	11,30	329,76	325,58		325,58
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.908,49		11.908,49	341,06	11,30	329,76	325,58		325,58
3	DESPESAS CORRENTES	11.908,49		11.908,49	341,06	11,30	329,76	325,58		325,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.453,55		9.453,55						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.453,55		9.453,55						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.937,62		1.937,62						
31900499	OUTROS	1.937,62		1.937,62						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.068,41		5.068,41						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.212,97		2.212,97						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.855,44		2.855,44						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.141,58		2.141,58						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	591,48		591,48						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.550,10		1.550,10						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	305,94		305,94						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.454,94		2.454,94	341,06	11,30	329,76	325,58		325,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.454,94		2.454,94	341,06	11,30	329,76	325,58		325,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,54		46,54	46,54	6,39	40,15	40,15		40,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,54		46,54	46,54	6,39	40,15	40,15		40,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	141,88		141,88	10,38		10,38	10,38		10,38
33903001	Combustíveis Automotivos	110,92		110,92						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,73		14,73	10,38		10,38	10,38		10,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,23		16,23						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	225,25		225,25	21,29	4,91	16,38	16,38		16,38
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	21,29		21,29	21,29	4,91	16,38	16,38		16,38
33903607	ESTAGIÁRIOS	203,96		203,96						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	706,05		706,05	216,86		216,86	216,86		216,86
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	118,39		118,39	118,39		118,39	118,39		118,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,59		6,59						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,46		13,46	13,46		13,46	13,46		13,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,59		17,59						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	65,96		65,96	65,96		65,96	65,96		65,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	101,98		101,98						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	50,99		50,99						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,22		11,22						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26,93		26,93	1,27		1,27	1,27		1,27
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	31,80		31,80						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,93		2,93	0,59		0,59	0,59		0,59
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34,15		34,15						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,99		50,99	2,95		2,95	2,95		2,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	173,07		173,07	14,24		14,24	14,24		14,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	758,64		758,64	45,99		45,99	41,81		41,81
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	503,96		503,96	34,67		34,67	34,67		34,67
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	56,22		56,22						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	177,45		177,45	7,14		7,14	7,14		7,14
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16,83		16,83						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	4,18		4,18	4,18		4,18			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	393,02		393,02						



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	183,56		183,56						
Total Grupo :		11.908,49	0,00	11.908,49	341,06	11,30	329,76	325,58	0,00	325,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.532,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	325,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	748,97
SALDO FINANCEIRO ATUAL	457,95



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
JANEIRO 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	14.080,43		14.080,43	403,25	13,36	389,89	384,95		384,95
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.080,43		14.080,43	403,25	13,36	389,89	384,95		384,95
3	DESPESAS CORRENTES	14.080,43		14.080,43	403,25	13,36	389,89	384,95		384,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.177,77		11.177,77						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.177,77		11.177,77						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.291,02		2.291,02						
31900499	OUTROS	2.291,02		2.291,02						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.992,83		5.992,83						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.616,59		2.616,59						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.376,24		3.376,24						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.532,18		2.532,18						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	699,36		699,36						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.832,82		1.832,82						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	361,74		361,74						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.902,66		2.902,66	403,25	13,36	389,89	384,95		384,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.902,66		2.902,66	403,25	13,36	389,89	384,95		384,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,01		55,01	55,01	7,55	47,46	47,46		47,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,01		55,01	55,01	7,55	47,46	47,46		47,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	167,76		167,76	12,27		12,27	12,27		12,27
33903001	Combustíveis Automotivos	131,15		131,15						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,42		17,42	12,27		12,27	12,27		12,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,19		19,19						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	266,33		266,33	25,17	5,81	19,36	19,36		19,36
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	25,17		25,17	25,17	5,81	19,36	19,36		19,36
33903607	ESTAGIÁRIOS	241,16		241,16						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	834,83		834,83	256,42		256,42	256,42		256,42
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	139,99		139,99	139,99		139,99	139,99		139,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,79		7,79						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,92		15,92	15,92		15,92	15,92		15,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,80		20,80						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	77,99		77,99	77,99		77,99	77,99		77,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	120,58		120,58						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	60,29		60,29						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	13,26		13,26						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,84		31,84	1,51		1,51	1,51		1,51
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	37,60		37,60						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,47		3,47	0,69		0,69	0,69		0,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40,38		40,38						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,29		60,29	3,48		3,48	3,48		3,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	204,63		204,63	16,84		16,84	16,84		16,84
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	897,00		897,00	54,38		54,38	49,44		49,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	595,88		595,88	41,00		41,00	41,00		41,00
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	66,47		66,47						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	209,81		209,81	8,44		8,44	8,44		8,44
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	19,90		19,90						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	4,94		4,94	4,94		4,94			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	464,69		464,69						



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
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	217,04		217,04						
Total Grupo :		14.080,43	0,00	14.080,43	403,25	13,36	389,89	384,95	0,00	384,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.812,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	384,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	465,11
SALDO FINANCEIRO ATUAL	961,94



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
JANEIRO 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	30.916,57		30.916,57	885,36	29,33	856,03	845,18		845,18
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.916,57		30.916,57	885,36	29,33	856,03	845,18		845,18
3	DESPESAS CORRENTES	30.916,57		30.916,57	885,36	29,33	856,03	845,18		845,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.543,25		24.543,25						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.543,25		24.543,25						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.030,44		5.030,44						
31900499	OUTROS	5.030,44		5.030,44						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.158,57		13.158,57						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.745,29		5.745,29						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	7.413,28		7.413,28						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.559,96		5.559,96						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.535,61		1.535,61						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.024,35		4.024,35						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	794,28		794,28						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.373,32		6.373,32	885,36	29,33	856,03	845,18		845,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.373,32		6.373,32	885,36	29,33	856,03	845,18		845,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	120,75		120,75	120,75	16,58	104,17	104,17		104,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	120,75		120,75	120,75	16,58	104,17	104,17		104,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	368,35		368,35	26,94		26,94	26,94		26,94
33903001	Combustíveis Automotivos	287,97		287,97						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,25		38,25	26,94		26,94	26,94		26,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42,13		42,13						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	584,78		584,78	55,26	12,75	42,51	42,51		42,51
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	55,26		55,26	55,26	12,75	42,51	42,51		42,51
33903607	ESTAGIÁRIOS	529,52		529,52						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.833,00		1.833,00	563,01		563,01	563,01		563,01
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	307,37		307,37	307,37		307,37	307,37		307,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,11		17,11						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	34,95		34,95	34,95		34,95	34,95		34,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	45,67		45,67						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	171,25		171,25	171,25		171,25	171,25		171,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	264,76		264,76						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	132,38		132,38						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	29,12		29,12						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	69,89		69,89	3,31		3,31	3,31		3,31
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	82,56		82,56						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7,61		7,61	1,52		1,52	1,52		1,52
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	88,67		88,67						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	132,38		132,38	7,65		7,65	7,65		7,65
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	449,28		449,28	36,96		36,96	36,96		36,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	1.969,54		1.969,54	119,40		119,40	108,55		108,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.308,37		1.308,37	90,02		90,02	90,02		90,02
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	145,95		145,95						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	460,68		460,68	18,53		18,53	18,53		18,53
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	43,69		43,69						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	10,85		10,85	10,85		10,85			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.020,33		1.020,33						



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
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	476,57		476,57						
Total Grupo :		30.916,57	0,00	30.916,57	885,36	29,33	856,03	845,18	0,00	845,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.978,69
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	845,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.228,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	905,51



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
JANEIRO 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	17.067,38		17.067,38	488,73	16,19	472,54	466,55		466,55
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.067,38		17.067,38	488,73	16,19	472,54	466,55		466,55
3	DESPESAS CORRENTES	17.067,38		17.067,38	488,73	16,19	472,54	466,55		466,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.549,03		13.549,03						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.549,03		13.549,03						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.777,04		2.777,04						
31900499	OUTROS	2.777,04		2.777,04						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.264,15		7.264,15						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.171,67		3.171,67						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.092,48		4.092,48						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.069,36		3.069,36						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	847,73		847,73						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.221,63		2.221,63						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	438,48		438,48						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.518,35		3.518,35	488,73	16,19	472,54	466,55		466,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.518,35		3.518,35	488,73	16,19	472,54	466,55		466,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	66,64		66,64	66,64	9,15	57,49	57,49		57,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,64		66,64	66,64	9,15	57,49	57,49		57,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	203,35		203,35	14,87		14,87	14,87		14,87
33903001	Combustíveis Automotivos	158,98		158,98						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,11		21,11	14,87		14,87	14,87		14,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23,26		23,26						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	322,83		322,83	30,51	7,04	23,47	23,47		23,47
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	30,51		30,51	30,51	7,04	23,47	23,47		23,47
33903607	ESTAGIÁRIOS	292,32		292,32						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.011,88		1.011,88	310,80		310,80	310,80		310,80
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	169,68		169,68	169,68		169,68	169,68		169,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,45		9,45						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,29		19,29	19,29		19,29	19,29		19,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	25,21		25,21						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	94,53		94,53	94,53		94,53	94,53		94,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	146,16		146,16						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	73,08		73,08						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	16,08		16,08						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38,58		38,58	1,83		1,83	1,83		1,83
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	45,57		45,57						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,20		4,20	0,84		0,84	0,84		0,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	48,95		48,95						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,08		73,08	4,22		4,22	4,22		4,22
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	248,02		248,02	20,41		20,41	20,41		20,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	1.087,28		1.087,28	65,91		65,91	59,92		59,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	722,28		722,28	49,69		49,69	49,69		49,69
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	80,57		80,57						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	254,32		254,32	10,23		10,23	10,23		10,23
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	24,12		24,12						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	5,99		5,99	5,99		5,99			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	563,28		563,28						



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	263,09		263,09						
Total Grupo :		17.067,38	0,00	17.067,38	488,73	16,19	472,54	466,55	0,00	466,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.196,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	466,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.012,47
SALDO FINANCEIRO ATUAL	717,48



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	60.721,48		60.721,48	1.738,85	57,61	1.681,24	1.659,93		1.659,93
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.721,48		60.721,48	1.738,85	57,61	1.681,24	1.659,93		1.659,93
3	DESPESAS CORRENTES	60.721,48		60.721,48	1.738,85	57,61	1.681,24	1.659,93		1.659,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.204,00		48.204,00						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	48.204,00		48.204,00						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.880,00		9.880,00						
31900499	OUTROS	9.880,00		9.880,00						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.844,00		25.844,00						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.284,00		11.284,00						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	14.560,00		14.560,00						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.920,00		10.920,00						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.016,00		3.016,00						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.904,00		7.904,00						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.560,00		1.560,00						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.517,48		12.517,48	1.738,85	57,61	1.681,24	1.659,93		1.659,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.517,48		12.517,48	1.738,85	57,61	1.681,24	1.659,93		1.659,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	237,11		237,11	237,11	32,56	204,55	204,55		204,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	237,11		237,11	237,11	32,56	204,55	204,55		204,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	723,47		723,47	52,90		52,90	52,90		52,90
33903001	Combustíveis Automotivos	565,59		565,59						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,13		75,13	52,90		52,90	52,90		52,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	82,75		82,75						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.148,55		1.148,55	108,55	25,05	83,50	83,50		83,50
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	108,55		108,55	108,55	25,05	83,50	83,50		83,50
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.040,00		1.040,00						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.600,11		3.600,11	1.105,78		1.105,78	1.105,78		1.105,78
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	603,70		603,70	603,70		603,70	603,70		603,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,61		33,61						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	68,64		68,64	68,64		68,64	68,64		68,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	89,70		89,70						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	336,34		336,34	336,34		336,34	336,34		336,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	520,00		520,00						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	260,00		260,00						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	57,20		57,20						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	137,27		137,27	6,49		6,49	6,49		6,49
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	162,14		162,14						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,95		14,95	2,99		2,99	2,99		2,99
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	174,14		174,14						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	260,00		260,00	15,03		15,03	15,03		15,03
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	882,42		882,42	72,59		72,59	72,59		72,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	3.868,26		3.868,26	234,51		234,51	213,20		213,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.569,70		2.569,70	176,80		176,80	176,80		176,80
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	286,65		286,65						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	904,80		904,80	36,40		36,40	36,40		36,40
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	85,80		85,80						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	21,31		21,31	21,31		21,31			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.003,98		2.003,98						



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	936,00		936,00						
Total Grupo :		60.721,48	0,00	60.721,48	1.738,85	57,61	1.681,24	1.659,93	0,00	1.659,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.814,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.659,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.634,59
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.519,88



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
JANEIRO 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	119.020,70		119.020,70	2.930,90	112,92	2.817,98	3.193,78		3.193,78
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	119.020,70		119.020,70	2.930,90	112,92	2.817,98	3.193,78		3.193,78
3	DESPESAS CORRENTES	119.020,70		119.020,70	2.930,90	112,92	2.817,98	3.193,78		3.193,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.485,34		94.485,34						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	94.485,34		94.485,34						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.365,94		19.365,94						
31900499	OUTROS	19.365,94		19.365,94						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.657,16		50.657,16						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	22.117,88		22.117,88						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	28.539,28		28.539,28						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.404,46		21.404,46						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.911,72		5.911,72						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	15.492,74		15.492,74						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.057,78		3.057,78						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.535,36		24.535,36	2.930,90	112,92	2.817,98	3.193,78		3.193,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.535,36		24.535,36	2.930,90	112,92	2.817,98	3.193,78		3.193,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	464,58		464,58	464,58	63,84	400,74	400,74		400,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	464,58		464,58	464,58	63,84	400,74	400,74		400,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.418,19		1.418,19	103,62		103,62	103,62		103,62
33903001	Combustíveis Automotivos	1.108,63		1.108,63						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	147,33		147,33	103,62		103,62	103,62		103,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	162,23		162,23						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.251,29		2.251,29	212,77	49,08	163,69	163,69		163,69
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	212,77		212,77	212,77	49,08	163,69	163,69		163,69
33903607	ESTAGIÁRIOS	2.038,52		2.038,52						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.056,44		7.056,44	1.690,33		1.690,33	2.107,88		2.107,88
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.183,33		1.183,33	1.183,33		1.183,33	1.183,33		1.183,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65,91		65,91						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	134,52		134,52	-342,57		-342,57	74,98		74,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	175,85		175,85						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	659,30		659,30	659,30		659,30	659,30		659,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.019,26		1.019,26						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	509,57		509,57						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	112,13		112,13						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	269,04		269,04	12,72		12,72	12,72		12,72
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	317,78		317,78						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	29,27		29,27	5,87		5,87	5,87		5,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	341,32		341,32						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	509,57		509,57	29,44		29,44	29,44		29,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.729,59		1.729,59	142,24		142,24	142,24		142,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	7.582,20		7.582,20	459,60		459,60	417,85		417,85
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.036,93		5.036,93	346,54		346,54	346,54		346,54
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	561,84		561,84						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.773,54		1.773,54	71,31		71,31	71,31		71,31
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	168,14		168,14						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	41,75		41,75	41,75		41,75			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.927,98		3.927,98						



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

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR VALADARES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.834,68		1.834,68						
Total Grupo :		119.020,70	0,00	119.020,70	2.930,90	112,92	2.817,98	3.193,78	0,00	3.193,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.317,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.193,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.320,53
SALDO FINANCEIRO ATUAL	6.802,69



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
JANEIRO 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	27.007,05		27.007,05	773,40	25,62	747,78	738,30		738,30
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.007,05		27.007,05	773,40	25,62	747,78	738,30		738,30
3	DESPESAS CORRENTES	27.007,05		27.007,05	773,40	25,62	747,78	738,30		738,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.439,66		21.439,66						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.439,66		21.439,66						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.394,32		4.394,32						
31900499	OUTROS	4.394,32		4.394,32						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.494,62		11.494,62						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.018,78		5.018,78						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	6.475,84		6.475,84						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.856,88		4.856,88						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.341,42		1.341,42						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.515,46		3.515,46						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	693,84		693,84						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.567,39		5.567,39	773,40	25,62	747,78	738,30		738,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.567,39		5.567,39	773,40	25,62	747,78	738,30		738,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	105,47		105,47	105,47	14,48	90,99	90,99		90,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	105,47		105,47	105,47	14,48	90,99	90,99		90,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	321,77		321,77	23,53		23,53	23,53		23,53
33903001	Combustíveis Automotivos	251,56		251,56						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,41		33,41	23,53		23,53	23,53		23,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,80		36,80						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	510,84		510,84	48,28	11,14	37,14	37,14		37,14
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	48,28		48,28	48,28	11,14	37,14	37,14		37,14
33903607	ESTAGIÁRIOS	462,56		462,56						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.601,22		1.601,22	491,81		491,81	491,81		491,81
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	268,51		268,51	268,51		268,51	268,51		268,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,95		14,95						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	30,53		30,53	30,53		30,53	30,53		30,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	39,90		39,90						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	149,59		149,59	149,59		149,59	149,59		149,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	231,28		231,28						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	115,64		115,64						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	25,44		25,44						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	61,06		61,06	2,89		2,89	2,89		2,89
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	72,11		72,11						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6,65		6,65	1,33		1,33	1,33		1,33
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	77,45		77,45						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	115,64		115,64	6,68		6,68	6,68		6,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	392,47		392,47	32,28		32,28	32,28		32,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	1.720,48		1.720,48	104,31		104,31	94,83		94,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.142,92		1.142,92	78,64		78,64	78,64		78,64
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	127,49		127,49						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	402,43		402,43	16,19		16,19	16,19		16,19
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	38,16		38,16						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	9,48		9,48	9,48		9,48			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	891,31		891,31						



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
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	416,30		416,30						
Total Grupo :		27.007,05	0,00	27.007,05	773,40	25,62	747,78	738,30	0,00	738,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.475,56
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	738,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.869,68
SALDO FINANCEIRO ATUAL	867,58



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	37.762,89		37.762,89	1.081,40	35,83	1.045,57	1.032,31		1.032,31
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.762,89		37.762,89	1.081,40	35,83	1.045,57	1.032,31		1.032,31
3	DESPESAS CORRENTES	37.762,89		37.762,89	1.081,40	35,83	1.045,57	1.032,31		1.032,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.978,25		29.978,25						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29.978,25		29.978,25						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.144,41		6.144,41						
31900499	OUTROS	6.144,41		6.144,41						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.072,48		16.072,48						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.017,56		7.017,56						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	9.054,92		9.054,92						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.791,19		6.791,19						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.875,66		1.875,66						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.915,53		4.915,53						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	970,17		970,17						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.784,64		7.784,64	1.081,40	35,83	1.045,57	1.032,31		1.032,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.784,64		7.784,64	1.081,40	35,83	1.045,57	1.032,31		1.032,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	147,45		147,45	147,45	20,25	127,20	127,20		127,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	147,45		147,45	147,45	20,25	127,20	127,20		127,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	449,92		449,92	32,90		32,90	32,90		32,90
33903001	Combustíveis Automotivos	351,74		351,74						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,72		46,72	32,90		32,90	32,90		32,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,46		51,46						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	714,29		714,29	67,51	15,58	51,93	51,93		51,93
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	67,51		67,51	67,51	15,58	51,93	51,93		51,93
33903607	ESTAGIÁRIOS	646,78		646,78						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.238,90		2.238,90	687,69		687,69	687,69		687,69
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	375,44		375,44	375,44		375,44	375,44		375,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,90		20,90						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	42,69		42,69	42,69		42,69	42,69		42,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	55,78		55,78						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	209,17		209,17	209,17		209,17	209,17		209,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	323,39		323,39						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	161,70		161,70						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	35,57		35,57						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	85,37		85,37	4,04		4,04	4,04		4,04
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	100,83		100,83						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,30		9,30	1,86		1,86	1,86		1,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	108,30		108,30						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	161,70		161,70	9,35		9,35	9,35		9,35
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	548,76		548,76	45,14		45,14	45,14		45,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	2.405,70		2.405,70	145,85		145,85	132,59		132,59
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.598,11		1.598,11	109,95		109,95	109,95		109,95
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	178,27		178,27						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	562,70		562,70	22,64		22,64	22,64		22,64
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	53,36		53,36						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	13,26		13,26	13,26		13,26			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.246,28		1.246,28						



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	582,10		582,10						
Total Grupo :		37.762,89	0,00	37.762,89	1.081,40	35,83	1.045,57	1.032,31	0,00	1.032,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.859,71
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.032,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.134,79
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.692,61



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
JANEIRO 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	34.618,23		34.618,23	991,34	32,85	958,49	946,34		946,34
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.618,23		34.618,23	991,34	32,85	958,49	946,34		946,34
3	DESPESAS CORRENTES	34.618,23		34.618,23	991,34	32,85	958,49	946,34		946,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.481,84		27.481,84						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.481,84		27.481,84						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.632,74		5.632,74						
31900499	OUTROS	5.632,74		5.632,74						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.734,06		14.734,06						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.433,18		6.433,18						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	8.300,88		8.300,88						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.225,66		6.225,66						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.719,47		1.719,47						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.506,19		4.506,19						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	889,38		889,38						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.136,39		7.136,39	991,34	32,85	958,49	946,34		946,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.136,39		7.136,39	991,34	32,85	958,49	946,34		946,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	135,18		135,18	135,18	18,57	116,61	116,61		116,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	135,18		135,18	135,18	18,57	116,61	116,61		116,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	412,46		412,46	30,16		30,16	30,16		30,16
33903001	Combustíveis Automotivos	322,45		322,45						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,83		42,83	30,16		30,16	30,16		30,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47,18		47,18						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	654,80		654,80	61,88	14,28	47,60	47,60		47,60
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	61,88		61,88	61,88	14,28	47,60	47,60		47,60
33903607	ESTAGIÁRIOS	592,92		592,92						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.052,46		2.052,46	630,42		630,42	630,42		630,42
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	344,18		344,18	344,18		344,18	344,18		344,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,16		19,16						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	39,13		39,13	39,13		39,13	39,13		39,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	51,14		51,14						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	191,75		191,75	191,75		191,75	191,75		191,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	296,46		296,46						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	148,23		148,23						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	32,61		32,61						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	78,26		78,26	3,70		3,70	3,70		3,70
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	92,44		92,44						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	8,52		8,52	1,70		1,70	1,70		1,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	99,28		99,28						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	148,23		148,23	8,57		8,57	8,57		8,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	503,07		503,07	41,39		41,39	41,39		41,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	2.205,36		2.205,36	133,70		133,70	121,55		121,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.465,03		1.465,03	100,80		100,80	100,80		100,80
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	163,42		163,42						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	515,84		515,84	20,75		20,75	20,75		20,75
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	48,92		48,92						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	12,15		12,15	12,15		12,15			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.142,50		1.142,50						



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
JANEIRO DE 2023

SERVIÇO AUTONOMO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	533,63		533,63						
Total Grupo :		34.618,23	0,00	34.618,23	991,34	32,85	958,49	946,34	0,00	946,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.455,16
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	946,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.486,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.021,88



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
JANEIRO 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	10.474,47		10.474,47	299,97	9,94	290,03	286,35		286,35
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.474,47		10.474,47	299,97	9,94	290,03	286,35		286,35
3	DESPESAS CORRENTES	10.474,47		10.474,47	299,97	9,94	290,03	286,35		286,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.315,19		8.315,19						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.315,19		8.315,19						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.704,30		1.704,30						
31900499	OUTROS	1.704,30		1.704,30						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.458,09		4.458,09						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.946,49		1.946,49						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.511,60		2.511,60						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.883,70		1.883,70						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	520,26		520,26						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.363,44		1.363,44						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	269,10		269,10						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.159,28		2.159,28	299,97	9,94	290,03	286,35		286,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.159,28		2.159,28	299,97	9,94	290,03	286,35		286,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,91		40,91	40,91	5,62	35,29	35,29		35,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,91		40,91	40,91	5,62	35,29	35,29		35,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	124,79		124,79	9,13		9,13	9,13		9,13
33903001	Combustíveis Automotivos	97,56		97,56						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,96		12,96	9,13		9,13	9,13		9,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,27		14,27						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	198,12		198,12	18,72	4,32	14,40	14,40		14,40
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	18,72		18,72	18,72	4,32	14,40	14,40		14,40
33903607	ESTAGIÁRIOS	179,40		179,40						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	621,02		621,02	190,75		190,75	190,75		190,75
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	104,14		104,14	104,14		104,14	104,14		104,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,80		5,80						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,84		11,84	11,84		11,84	11,84		11,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,47		15,47						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	58,01		58,01	58,01		58,01	58,01		58,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	89,70		89,70						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,85		44,85						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,87		9,87						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23,68		23,68	1,12		1,12	1,12		1,12
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	27,97		27,97						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,58		2,58	0,52		0,52	0,52		0,52
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30,04		30,04						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,85		44,85	2,59		2,59	2,59		2,59
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	152,22		152,22	12,53		12,53	12,53		12,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	667,29		667,29	40,46		40,46	36,78		36,78
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	443,28		443,28	30,50		30,50	30,50		30,50
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	49,45		49,45						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	156,08		156,08	6,28		6,28	6,28		6,28
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,80		14,80						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	3,68		3,68	3,68		3,68			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	345,69		345,69						



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
JANEIRO DE 2023

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAMPRUCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	161,46		161,46						
Total Grupo :		10.474,47	0,00	10.474,47	299,97	9,94	290,03	286,35	0,00	286,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.348,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	286,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	257,29
SALDO FINANCEIRO ATUAL	804,36



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	37.608,81		37.608,81	1.077,00	35,68	1.041,32	1.028,12		1.028,12
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.608,81		37.608,81	1.077,00	35,68	1.041,32	1.028,12		1.028,12
3	DESPESAS CORRENTES	37.608,81		37.608,81	1.077,00	35,68	1.041,32	1.028,12		1.028,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.855,89		29.855,89						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29.855,89		29.855,89						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.119,33		6.119,33						
31900499	OUTROS	6.119,33		6.119,33						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.006,88		16.006,88						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.988,92		6.988,92						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	9.017,96		9.017,96						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.763,47		6.763,47						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.868,01		1.868,01						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.895,46		4.895,46						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	966,21		966,21						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.752,92		7.752,92	1.077,00	35,68	1.041,32	1.028,12		1.028,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.752,92		7.752,92	1.077,00	35,68	1.041,32	1.028,12		1.028,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	146,88		146,88	146,88	20,17	126,71	126,71		126,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	146,88		146,88	146,88	20,17	126,71	126,71		126,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	448,10		448,10	32,77		32,77	32,77		32,77
33903001	Combustíveis Automotivos	350,31		350,31						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,54		46,54	32,77		32,77	32,77		32,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,25		51,25						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	711,37		711,37	67,23	15,51	51,72	51,72		51,72
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	67,23		67,23	67,23	15,51	51,72	51,72		51,72
33903607	ESTAGIÁRIOS	644,14		644,14						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.229,78		2.229,78	684,88		684,88	684,88		684,88
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	373,91		373,91	373,91		373,91	373,91		373,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,82		20,82						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	42,51		42,51	42,51		42,51	42,51		42,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	55,56		55,56						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	208,32		208,32	208,32		208,32	208,32		208,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	322,07		322,07						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	161,03		161,03						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	35,43		35,43						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	85,02		85,02	4,02		4,02	4,02		4,02
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	100,42		100,42						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,26		9,26	1,85		1,85	1,85		1,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	107,86		107,86						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	161,03		161,03	9,31		9,31	9,31		9,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	546,54		546,54	44,96		44,96	44,96		44,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	2.395,87		2.395,87	145,24		145,24	132,04		132,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.591,59		1.591,59	109,50		109,50	109,50		109,50
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	177,54		177,54						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	560,40		560,40	22,54		22,54	22,54		22,54
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	53,14		53,14						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	13,20		13,20	13,20		13,20			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.241,19		1.241,19						



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

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANTENA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	579,73		579,73						
Total Grupo :		37.608,81	0,00	37.608,81	1.077,00	35,68	1.041,32	1.028,12	0,00	1.028,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.839,87
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.028,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.748,85
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.062,90



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
JANEIRO 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	18.106,67	1.107,97	16.998,70	500,60	17,18	483,42	477,06		477,06
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.106,67	1.107,97	16.998,70	500,60	17,18	483,42	477,06		477,06
3	DESPESAS CORRENTES	18.106,67	1.107,97	16.998,70	500,60	17,18	483,42	477,06		477,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.374,06		14.374,06						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.374,06		14.374,06						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.946,14		2.946,14						
31900499	OUTROS	2.946,14		2.946,14						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.706,48		7.706,48						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.364,80		3.364,80						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.341,68		4.341,68						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.256,26		3.256,26						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	899,35		899,35						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.356,91		2.356,91						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	465,18		465,18						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.732,61	1.107,97	2.624,64	500,60	17,18	483,42	477,06		477,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.732,61	1.107,97	2.624,64	500,60	17,18	483,42	477,06		477,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	70,70	626,25	-555,55	70,70	9,71	60,99	60,99		60,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,70	626,25	-555,55	70,70	9,71	60,99	60,99		60,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	215,75		215,75	15,78		15,78	15,78		15,78
33903001	Combustíveis Automotivos	168,66		168,66						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,41		22,41	15,78		15,78	15,78		15,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,68		24,68						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	342,49	481,72	-139,23	32,37	7,47	24,90	24,90		24,90
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	32,37	481,72	-449,35	32,37	7,47	24,90	24,90		24,90
33903607	ESTAGIÁRIOS	310,12		310,12						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.073,51		1.073,51	311,82		311,82	311,82		311,82
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	180,01		180,01	180,01		180,01	180,01		180,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,02		10,02						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,47		20,47	2,56		2,56	2,56		2,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26,75		26,75						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,30		100,30	100,30		100,30	100,30		100,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	155,06		155,06						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	77,53		77,53						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	17,06		17,06						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	40,93		40,93	1,94		1,94	1,94		1,94
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	48,34		48,34						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,46		4,46	0,89		0,89	0,89		0,89
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	51,93		51,93						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,53		77,53	4,48		4,48	4,48		4,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	263,12		263,12	21,64		21,64	21,64		21,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	1.153,48		1.153,48	69,93		63,57	63,57		63,57
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	766,26		766,26	52,72		52,72	52,72		52,72
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	85,48		85,48						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	269,80		269,80	10,85		10,85	10,85		10,85
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	25,58		25,58						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	6,36		6,36	6,36		6,36			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	597,57		597,57						



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	279,11		279,11						
Total Grupo :		18.106,67	1.107,97	16.998,70	500,60	17,18	483,42	477,06	0,00	477,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.330,11
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	477,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.154,03
SALDO FINANCEIRO ATUAL	699,02



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	13.396,11		13.396,11	383,62	12,71	370,91	366,21		366,21
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.396,11		13.396,11	383,62	12,71	370,91	366,21		366,21
3	DESPESAS CORRENTES	13.396,11		13.396,11	383,62	12,71	370,91	366,21		366,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.634,54		10.634,54						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.634,54		10.634,54						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.179,68		2.179,68						
31900499	OUTROS	2.179,68		2.179,68						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.701,58		5.701,58						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.489,42		2.489,42						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.212,16		3.212,16						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.409,12		2.409,12						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	665,38		665,38						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.743,74		1.743,74						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	344,16		344,16						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.761,57		2.761,57	383,62	12,71	370,91	366,21		366,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.761,57		2.761,57	383,62	12,71	370,91	366,21		366,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,31		52,31	52,31	7,18	45,13	45,13		45,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,31		52,31	52,31	7,18	45,13	45,13		45,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	159,61		159,61	11,67		11,67	11,67		11,67
33903001	Combustíveis Automotivos	124,78		124,78						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,57		16,57	11,67		11,67	11,67		11,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,26		18,26						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	253,39		253,39	23,95	5,53	18,42	18,42		18,42
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	23,95		23,95	23,95	5,53	18,42	18,42		18,42
33903607	ESTAGIÁRIOS	229,44		229,44						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	794,25		794,25	243,96		243,96	243,96		243,96
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	133,18		133,18	133,18		133,18	133,18		133,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,42		7,42						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,14		15,14	15,14		15,14	15,14		15,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19,79		19,79						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	74,21		74,21	74,21		74,21	74,21		74,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	114,72		114,72						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	57,36		57,36						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,62		12,62						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,28		30,28	1,43		1,43	1,43		1,43
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	35,77		35,77						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,30		3,30	0,66		0,66	0,66		0,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	38,42		38,42						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,36		57,36	3,32		3,32	3,32		3,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	194,68		194,68	16,02		16,02	16,02		16,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	853,40		853,40	51,73		51,73	47,03		47,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	566,92		566,92	39,00		39,00	39,00		39,00
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	63,24		63,24						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	199,61		199,61	8,03		8,03	8,03		8,03
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	18,93		18,93						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	4,70		4,70	4,70		4,70			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	442,11		442,11						



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	206,50		206,50						
Total Grupo :		13.396,11	0,00	13.396,11	383,62	12,71	370,91	366,21	0,00	366,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.724,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	366,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	753,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	604,35



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
JANEIRO 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	30.377,04		30.377,04	869,89	28,82	841,07	830,41		830,41
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.377,04		30.377,04	869,89	28,82	841,07	830,41		830,41
3	DESPESAS CORRENTES	30.377,04		30.377,04	869,89	28,82	841,07	830,41		830,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.114,98		24.114,98						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.114,98		24.114,98						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.942,66		4.942,66						
31900499	OUTROS	4.942,66		4.942,66						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.928,96		12.928,96						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.645,04		5.645,04						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	7.283,92		7.283,92						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.462,94		5.462,94						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.508,81		1.508,81						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.954,13		3.954,13						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	780,42		780,42						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.262,06		6.262,06	869,89	28,82	841,07	830,41		830,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.262,06		6.262,06	869,89	28,82	841,07	830,41		830,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	118,61		118,61	118,61	16,29	102,32	102,32		102,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	118,61		118,61	118,61	16,29	102,32	102,32		102,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	361,93		361,93	26,47		26,47	26,47		26,47
33903001	Combustíveis Automotivos	282,95		282,95						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,58		37,58	26,47		26,47	26,47		26,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,40		41,40						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	574,58		574,58	54,30	12,53	41,77	41,77		41,77
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	54,30		54,30	54,30	12,53	41,77	41,77		41,77
33903607	ESTAGIÁRIOS	520,28		520,28						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.801,00		1.801,00	553,19		553,19	553,19		553,19
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	302,01		302,01	302,01		302,01	302,01		302,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,81		16,81						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	34,34		34,34	34,34		34,34	34,34		34,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	44,87		44,87						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	168,26		168,26	168,26		168,26	168,26		168,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	260,14		260,14						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	130,07		130,07						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	28,62		28,62						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	68,67		68,67	3,25		3,25	3,25		3,25
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	81,11		81,11						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7,48		7,48	1,50		1,50	1,50		1,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	87,12		87,12						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	130,07		130,07	7,52		7,52	7,52		7,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	441,43		441,43	36,31		36,31	36,31		36,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	1.935,16		1.935,16	117,32		117,32	106,66		106,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.285,54		1.285,54	88,45		88,45	88,45		88,45
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	143,40		143,40						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	452,64		452,64	18,21		18,21	18,21		18,21
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	42,92		42,92						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	10,66		10,66	10,66		10,66			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.002,53		1.002,53						



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
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	468,25		468,25						
Total Grupo :		30.377,04	0,00	30.377,04	869,89	28,82	841,07	830,41	0,00	830,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.909,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	830,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.160,11
SALDO FINANCEIRO ATUAL	918,73



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
JANEIRO 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	18.893,74		18.893,74	541,07	17,92	523,15	516,52		516,52
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.893,74		18.893,74	541,07	17,92	523,15	516,52		516,52
3	DESPESAS CORRENTES	18.893,74		18.893,74	541,07	17,92	523,15	516,52		516,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.998,86		14.998,86						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.998,86		14.998,86						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.074,20		3.074,20						
31900499	OUTROS	3.074,20		3.074,20						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.041,46		8.041,46						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.511,06		3.511,06						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.530,40		4.530,40						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.397,80		3.397,80						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	938,44		938,44						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.459,36		2.459,36						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	485,40		485,40						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.894,88		3.894,88	541,07	17,92	523,15	516,52		516,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.894,88		3.894,88	541,07	17,92	523,15	516,52		516,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	73,79		73,79	73,79	10,13	63,66	63,66		63,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,79		73,79	73,79	10,13	63,66	63,66		63,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	225,12		225,12	16,46		16,46	16,46		16,46
33903001	Combustíveis Automotivos	175,99		175,99						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,38		23,38	16,46		16,46	16,46		16,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,75		25,75						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	357,37		357,37	33,77	7,79	25,98	25,98		25,98
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	33,77		33,77	33,77	7,79	25,98	25,98		25,98
33903607	ESTAGIÁRIOS	323,60		323,60						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.120,20		1.120,20	344,08		344,08	344,08		344,08
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	187,85		187,85	187,85		187,85	187,85		187,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,46		10,46						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,36		21,36	21,36		21,36	21,36		21,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27,91		27,91						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	104,65		104,65	104,65		104,65	104,65		104,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	161,80		161,80						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	80,90		80,90						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	17,80		17,80						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	42,71		42,71	2,02		2,02	2,02		2,02
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	50,45		50,45						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,65		4,65	0,93		0,93	0,93		0,93
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	54,19		54,19						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,90		80,90	4,68		4,68	4,68		4,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	274,57		274,57	22,59		22,59	22,59		22,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	1.203,62		1.203,62	72,97		72,97	66,34		66,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	799,57		799,57	55,01		55,01	55,01		55,01
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	89,19		89,19						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	281,53		281,53	11,33		11,33	11,33		11,33
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	26,70		26,70						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	6,63		6,63	6,63		6,63			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	623,54		623,54						



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
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	291,24		291,24						
Total Grupo :		18.893,74	0,00	18.893,74	541,07	17,92	523,15	516,52	0,00	516,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.431,48
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	516,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.225,17
SALDO FINANCEIRO ATUAL	689,79



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	63.067,46		63.067,46	1.806,05	59,84	1.746,21	1.724,07		1.724,07
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	63.067,46		63.067,46	1.806,05	59,84	1.746,21	1.724,07		1.724,07
3	DESPESAS CORRENTES	63.067,46		63.067,46	1.806,05	59,84	1.746,21	1.724,07		1.724,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.066,34						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	50.066,34		50.066,34						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.261,71		10.261,71						
31900499	OUTROS	10.261,71		10.261,71						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.842,47		26.842,47						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.719,95		11.719,95						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	15.122,52		15.122,52						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.341,89		11.341,89						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.132,52		3.132,52						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.209,37		8.209,37						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.620,27		1.620,27						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.001,12		13.001,12	1.806,05	59,84	1.746,21	1.724,07		1.724,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.001,12		13.001,12	1.806,05	59,84	1.746,21	1.724,07		1.724,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	246,28		246,28	246,28	33,82	212,46	212,46		212,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	246,28		246,28	246,28	33,82	212,46	212,46		212,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	751,43		751,43	54,95		54,95	54,95		54,95
33903001	Combustíveis Automotivos	587,45		587,45						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,03		78,03	54,95		54,95	54,95		54,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	85,95		85,95						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.192,92		1.192,92	112,74	26,02	86,72	86,72		86,72
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	112,74		112,74	112,74	26,02	86,72	86,72		86,72
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.080,18		1.080,18						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.739,21		3.739,21	1.148,50		1.148,50	1.148,50		1.148,50
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	627,02		627,02	627,02		627,02	627,02		627,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,91		34,91						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	71,29		71,29	71,29		71,29	71,29		71,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	93,17		93,17						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	349,33		349,33	349,33		349,33	349,33		349,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	540,09		540,09						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	270,05		270,05						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	59,41		59,41						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	142,58		142,58	6,74		6,74	6,74		6,74
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	168,40		168,40						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,53		15,53	3,11		3,11	3,11		3,11
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	180,87		180,87						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	270,05		270,05	15,61		15,61	15,61		15,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	916,51		916,51	75,40		75,40	75,40		75,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	4.017,72		4.017,72	243,58		243,58	221,44		221,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.668,99		2.668,99	183,63		183,63	183,63		183,63
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	297,72		297,72						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	939,76		939,76	37,81		37,81	37,81		37,81
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	89,11		89,11						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	22,14		22,14	22,14		22,14			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.081,40		2.081,40						



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
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	972,16		972,16						
Total Grupo :		63.067,46	0,00	63.067,46	1.806,05	59,84	1.746,21	1.724,07	0,00	1.724,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.116,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.724,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.793,74
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.598,39



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
JANEIRO 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	30.293,04		30.293,04	867,52	28,75	838,77	828,14		828,14
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.293,04		30.293,04	867,52	28,75	838,77	828,14		828,14
3	DESPESAS CORRENTES	30.293,04		30.293,04	867,52	28,75	838,77	828,14		828,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.048,23		24.048,23						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.048,23		24.048,23						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.928,98		4.928,98						
31900499	OUTROS	4.928,98		4.928,98						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.893,17		12.893,17						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.629,41		5.629,41						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	7.263,76		7.263,76						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.447,82		5.447,82						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.504,64		1.504,64						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.943,18		3.943,18						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	778,26		778,26						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.244,81		6.244,81	867,52	28,75	838,77	828,14		828,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.244,81		6.244,81	867,52	28,75	838,77	828,14		828,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	118,34		118,34	118,34	16,25	102,09	102,09		102,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	118,34		118,34	118,34	16,25	102,09	102,09		102,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	360,93		360,93	26,39		26,39	26,39		26,39
33903001	Combustíveis Automotivos	282,17		282,17						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,48		37,48	26,39		26,39	26,39		26,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,28		41,28						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	573,00		573,00	54,16	12,50	41,66	41,66		41,66
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	54,16		54,16	54,16	12,50	41,66	41,66		41,66
33903607	ESTAGIÁRIOS	518,84		518,84						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.796,02		1.796,02	551,64		551,64	551,64		551,64
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	301,17		301,17	301,17		301,17	301,17		301,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,77		16,77						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	34,24		34,24	34,24		34,24	34,24		34,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	44,75		44,75						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	167,79		167,79	167,79		167,79	167,79		167,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	259,42		259,42						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	129,71		129,71						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	28,54		28,54						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	68,48		68,48	3,24		3,24	3,24		3,24
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	80,89		80,89						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7,46		7,46	1,49		1,49	1,49		1,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	86,88		86,88						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	129,71		129,71	7,50		7,50	7,50		7,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	440,21		440,21	36,21		36,21	36,21		36,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	1.929,81		1.929,81	116,99		116,99	106,36		106,36
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.281,98		1.281,98	88,20		88,20	88,20		88,20
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	143,01		143,01						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	451,39		451,39	18,16		18,16	18,16		18,16
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	42,80		42,80						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	10,63		10,63	10,63		10,63			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	999,75		999,75						



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
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	466,96		466,96						
Total Grupo :		30.293,04	0,00	30.293,04	867,52	28,75	838,77	828,14	0,00	828,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.898,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	828,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.130,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	940,02



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	19.537,17		19.537,17	559,50	18,54	540,96	534,10		534,10
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.537,17		19.537,17	559,50	18,54	540,96	534,10		534,10
3	DESPESAS CORRENTES	19.537,17		19.537,17	559,50	18,54	540,96	534,10		534,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.509,64		15.509,64						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.509,64		15.509,64						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.178,89		3.178,89						
31900499	OUTROS	3.178,89		3.178,89						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.315,31		8.315,31						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.630,63		3.630,63						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.684,68		4.684,68						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.513,51		3.513,51						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	970,40		970,40						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.543,11		2.543,11						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	501,93		501,93						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.027,53		4.027,53	559,50	18,54	540,96	534,10		534,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.027,53		4.027,53	559,50	18,54	540,96	534,10		534,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,31		76,31	76,31	10,48	65,83	65,83		65,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,31		76,31	76,31	10,48	65,83	65,83		65,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	232,77		232,77	17,02		17,02	17,02		17,02
33903001	Combustíveis Automotivos	181,98		181,98						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,17		24,17	17,02		17,02	17,02		17,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26,62		26,62						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	369,55		369,55	34,93	8,06	26,87	26,87		26,87
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	34,93		34,93	34,93	8,06	26,87	26,87		26,87
33903607	ESTAGIÁRIOS	334,62		334,62						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.158,34		1.158,34	355,78		355,78	355,78		355,78
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	194,24		194,24	194,24		194,24	194,24		194,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,81		10,81						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	22,08		22,08	22,08		22,08	22,08		22,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28,86		28,86						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	108,22		108,22	108,22		108,22	108,22		108,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	167,31		167,31						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	83,66		83,66						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	18,40		18,40						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44,17		44,17	2,09		2,09	2,09		2,09
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	52,17		52,17						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,81		4,81	0,96		0,96	0,96		0,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	56,03		56,03						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	83,66		83,66	4,84		4,84	4,84		4,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	283,92		283,92	23,35		23,35	23,35		23,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	1.244,62		1.244,62	75,46		75,46	68,60		68,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	826,80		826,80	56,89		56,89	56,89		56,89
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	92,23		92,23						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	291,12		291,12	11,71		11,71	11,71		11,71
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	27,61		27,61						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	6,86		6,86	6,86		6,86			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	644,78		644,78						



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
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	301,16		301,16						
Total Grupo :		19.537,17	0,00	19.537,17	559,50	18,54	540,96	534,10	0,00	534,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.519,66
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	534,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.278,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	706,63



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
JANEIRO 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	13.940,24		13.940,24	399,22	13,23	385,99	381,10		381,10
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.940,24		13.940,24	399,22	13,23	385,99	381,10		381,10
3	DESPESAS CORRENTES	13.940,24		13.940,24	399,22	13,23	385,99	381,10		381,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.066,53		11.066,53						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.066,53		11.066,53						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.268,22		2.268,22						
31900499	OUTROS	2.268,22		2.268,22						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.933,19		5.933,19						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.590,55		2.590,55						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.342,64		3.342,64						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.506,98		2.506,98						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	692,40		692,40						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.814,58		1.814,58						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	358,14		358,14						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.873,71		2.873,71	399,22	13,23	385,99	381,10		381,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.873,71		2.873,71	399,22	13,23	385,99	381,10		381,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	54,44		54,44	54,44	7,48	46,96	46,96		46,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,44		54,44	54,44	7,48	46,96	46,96		46,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	166,09		166,09	12,15		12,15	12,15		12,15
33903001	Combustíveis Automotivos	129,85		129,85						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,24		17,24	12,15		12,15	12,15		12,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,00		19,00						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	263,68		263,68	24,92	5,75	19,17	19,17		19,17
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	24,92		24,92	24,92	5,75	19,17	19,17		19,17
33903607	ESTAGIÁRIOS	238,76		238,76						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	826,50		826,50	253,87		253,87	253,87		253,87
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	138,59		138,59	138,59		138,59	138,59		138,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,72		7,72						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,76		15,76	15,76		15,76	15,76		15,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,59		20,59						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	77,22		77,22	77,22		77,22	77,22		77,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	119,38		119,38						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,69		59,69						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,13		13,13						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,52		31,52	1,49		1,49	1,49		1,49
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	37,22		37,22						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,43		3,43	0,69		0,69	0,69		0,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	39,98		39,98						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,69		59,69	3,45		3,45	3,45		3,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	202,58		202,58	16,67		16,67	16,67		16,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	888,06		888,06	53,84		53,84	48,95		48,95
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	589,94		589,94	40,59		40,59	40,59		40,59
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	65,81		65,81						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	207,72		207,72	8,36		8,36	8,36		8,36
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	19,70		19,70						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	4,89		4,89	4,89		4,89			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	460,06		460,06						



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
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	214,88		214,88						
Total Grupo :		13.940,24	0,00	13.940,24	399,22	13,23	385,99	381,10	0,00	381,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	381,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	763,68
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.144,78



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
JANEIRO 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	10.893,65		10.893,65	311,97	10,33	301,64	297,82		297,82
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.893,65		10.893,65	311,97	10,33	301,64	297,82		297,82
3	DESPESAS CORRENTES	10.893,65		10.893,65	311,97	10,33	301,64	297,82		297,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.647,98		8.647,98						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.647,98		8.647,98						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.772,51		1.772,51						
31900499	OUTROS	1.772,51		1.772,51						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.636,51		4.636,51						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.024,39		2.024,39						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.612,12		2.612,12						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.959,09		1.959,09						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	541,08		541,08						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.418,01		1.418,01						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	279,87		279,87						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.245,67		2.245,67	311,97	10,33	301,64	297,82		297,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.245,67		2.245,67	311,97	10,33	301,64	297,82		297,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,55		42,55	42,55	5,84	36,71	36,71		36,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,55		42,55	42,55	5,84	36,71	36,71		36,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	129,80		129,80	9,49		9,49	9,49		9,49
33903001	Combustíveis Automotivos	101,47		101,47						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,48		13,48	9,49		9,49	9,49		9,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,85		14,85						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	206,05		206,05	19,47	4,49	14,98	14,98		14,98
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	19,47		19,47	19,47	4,49	14,98	14,98		14,98
33903607	ESTAGIÁRIOS	186,58		186,58						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	645,86		645,86	198,39		198,39	198,39		198,39
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	108,31		108,31	108,31		108,31	108,31		108,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,03		6,03						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,31		12,31	12,31		12,31	12,31		12,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,09		16,09						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	60,34		60,34	60,34		60,34	60,34		60,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	93,29		93,29						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	46,65		46,65						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,26		10,26						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24,63		24,63	1,17		1,17	1,17		1,17
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	29,09		29,09						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,68		2,68	0,54		0,54	0,54		0,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31,24		31,24						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,65		46,65	2,70		2,70	2,70		2,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	158,29		158,29	13,02		13,02	13,02		13,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	693,97		693,97	42,07		38,25	38,25		38,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	461,01		461,01	31,72		31,72	31,72		31,72
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	51,43		51,43						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	162,32		162,32	6,53		6,53	6,53		6,53
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15,39		15,39						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	3,82		3,82	3,82		3,82			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	359,52		359,52						



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
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167,92		167,92						
Total Grupo :		10.893,65	0,00	10.893,65	311,97	10,33	301,64	297,82	0,00	297,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	297,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	574,75
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-872,57



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	17.780,88		17.780,88	509,18	16,88	492,30	486,06		486,06
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.780,88		17.780,88	509,18	16,88	492,30	486,06		486,06
3	DESPESAS CORRENTES	17.780,88		17.780,88	509,18	16,88	492,30	486,06		486,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.115,43		14.115,43						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.115,43		14.115,43						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.893,13		2.893,13						
31900499	OUTROS	2.893,13		2.893,13						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.567,82		7.567,82						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.304,26		3.304,26						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.263,56		4.263,56						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.197,67		3.197,67						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	883,17		883,17						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.314,50		2.314,50						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	456,81		456,81						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.665,45		3.665,45	509,18	16,88	492,30	486,06		486,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.665,45		3.665,45	509,18	16,88	492,30	486,06		486,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	69,44		69,44	69,44	9,54	59,90	59,90		59,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,44		69,44	69,44	9,54	59,90	59,90		59,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	211,86		211,86	15,49		15,49	15,49		15,49
33903001	Combustíveis Automotivos	165,62		165,62						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,01		22,01	15,49		15,49	15,49		15,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,23		24,23						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	336,33		336,33	31,79	7,34	24,45	24,45		24,45
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	31,79		31,79	31,79	7,34	24,45	24,45		24,45
33903607	ESTAGIÁRIOS	304,54		304,54						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.054,18		1.054,18	323,79		323,79	323,79		323,79
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	176,77		176,77	176,77		176,77	176,77		176,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,84		9,84						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,10		20,10	20,10		20,10	20,10		20,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26,27		26,27						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	98,48		98,48	98,48		98,48	98,48		98,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	152,27		152,27						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	76,14		76,14						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,75		16,75						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	40,19		40,19	1,90		1,90	1,90		1,90
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	47,47		47,47						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,38		4,38	0,88		0,88	0,88		0,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	50,99		50,99						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,14		76,14	4,40		4,40	4,40		4,40
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	258,39		258,39	21,26		21,26	21,26		21,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	1.132,73		1.132,73	68,67		68,67	62,43		62,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	752,48		752,48	51,77		51,77	51,77		51,77
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	83,94		83,94						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	264,95		264,95	10,66		10,66	10,66		10,66
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	25,12		25,12						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	6,24		6,24	6,24		6,24			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	586,82		586,82						



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
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	274,09		274,09						
Total Grupo :		17.780,88	0,00	17.780,88	509,18	16,88	492,30	486,06	0,00	486,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	486,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.142,80
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.628,86



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
JANEIRO 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	9.739,97		9.739,97	278,94	9,24	269,70	266,28		266,28
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.739,97		9.739,97	278,94	9,24	269,70	266,28		266,28
3	DESPESAS CORRENTES	9.739,97		9.739,97	278,94	9,24	269,70	266,28		266,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.732,11		7.732,11						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.732,11		7.732,11						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.584,79		1.584,79						
31900499	OUTROS	1.584,79		1.584,79						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.145,48		4.145,48						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.810,00		1.810,00						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.335,48		2.335,48						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.751,61		1.751,61						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	483,78		483,78						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.267,83		1.267,83						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	250,23		250,23						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.007,86		2.007,86	278,94	9,24	269,70	266,28		266,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.007,86		2.007,86	278,94	9,24	269,70	266,28		266,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,04		38,04	38,04	5,22	32,82	32,82		32,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,04		38,04	38,04	5,22	32,82	32,82		32,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	116,05		116,05	8,49		8,49	8,49		8,49
33903001	Combustíveis Automotivos	90,72		90,72						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,06		12,06	8,49		8,49	8,49		8,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,27		13,27						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	184,23		184,23	17,41	4,02	13,39	13,39		13,39
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	17,41		17,41	17,41	4,02	13,39	13,39		13,39
33903607	ESTAGIÁRIOS	166,82		166,82						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	577,47		577,47	177,38		177,38	177,38		177,38
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	96,84		96,84	96,84		96,84	96,84		96,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,39		5,39						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,01		11,01	11,01		11,01	11,01		11,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,39		14,39						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	53,95		53,95	53,95		53,95	53,95		53,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,41		83,41						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41,70		41,70						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,18		9,18						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,02		22,02	1,04		1,04	1,04		1,04
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	26,01		26,01						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,40		2,40	0,48		0,48	0,48		0,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,93		27,93						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,70		41,70	2,41		2,41	2,41		2,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	141,54		141,54	11,65		11,65	11,65		11,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	620,48		620,48	37,62		34,20	34,20		34,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	412,19		412,19	28,36		28,36	28,36		28,36
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	45,98		45,98						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	145,13		145,13	5,84		5,84	5,84		5,84
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13,76		13,76						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	3,42		3,42	3,42		3,42			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	321,45		321,45						



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
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150,14		150,14						
Total Grupo :		9.739,97	0,00	9.739,97	278,94	9,24	269,70	266,28	0,00	266,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	266,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	480,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-746,72



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
JANEIRO 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	37.156,89		37.156,89	1.064,05	35,26	1.028,79	1.015,75		1.015,75
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.156,89		37.156,89	1.064,05	35,26	1.028,79	1.015,75		1.015,75
3	DESPESAS CORRENTES	37.156,89		37.156,89	1.064,05	35,26	1.028,79	1.015,75		1.015,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.497,14		29.497,14						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29.497,14		29.497,14						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.045,80		6.045,80						
31900499	OUTROS	6.045,80		6.045,80						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.814,54		15.814,54						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.904,94		6.904,94						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	8.909,60		8.909,60						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.682,20		6.682,20						
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.845,56		1.845,56						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.836,64		4.836,64						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	954,60		954,60						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.659,75		7.659,75	1.064,05	35,26	1.028,79	1.015,75		1.015,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.659,75		7.659,75	1.064,05	35,26	1.028,79	1.015,75		1.015,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	145,12		145,12	145,12	19,93	125,19	125,19		125,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	145,12		145,12	145,12	19,93	125,19	125,19		125,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	442,71		442,71	32,37		32,37	32,37		32,37
33903001	Combustíveis Automotivos	346,10		346,10						
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,97		45,97	32,37		32,37	32,37		32,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50,64		50,64						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	702,82		702,82	66,42	15,33	51,09	51,09		51,09
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	66,42		66,42	66,42	15,33	51,09	51,09		51,09
33903607	ESTAGIÁRIOS	636,40		636,40						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.202,97		2.202,97	676,64		676,64	676,64		676,64
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	369,41		369,41	369,41		369,41	369,41		369,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,57		20,57						
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	42,00		42,00	42,00		42,00	42,00		42,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	54,89		54,89						
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	205,81		205,81	205,81		205,81	205,81		205,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	318,20		318,20						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	159,10		159,10						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	35,00		35,00						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	84,00		84,00	3,97		3,97	3,97		3,97
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	99,22		99,22						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,15		9,15	1,83		1,83	1,83		1,83
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	106,56		106,56						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	159,10		159,10	9,20		9,20	9,20		9,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	539,96		539,96	44,42		44,42	44,42		44,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	2.367,09		2.367,09	143,50		143,50	130,46		130,46
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.572,47		1.572,47	108,19		108,19	108,19		108,19
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	175,41		175,41						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	553,67		553,67	22,27		22,27	22,27		22,27
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	52,50		52,50						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	13,04		13,04	13,04		13,04			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.226,28		1.226,28						



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	572,76		572,76						
Total Grupo :		37.156,89	0,00	37.156,89	1.064,05	35,26	1.028,79	1.015,75	0,00	1.015,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.782,21
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.015,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.696,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.070,10