



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	1.222.214,56	1.107,97	1.221.106,59	220.242,68	1.107,97	219.134,71	206.361,75		206.361,75
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.222.214,56	1.107,97	1.221.106,59	220.242,68	1.107,97	219.134,71	206.361,75		206.361,75
3	DESPESAS CORRENTES	1.222.214,56	1.107,97	1.221.106,59	220.242,68	1.107,97	219.134,71	206.361,75		206.361,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	927.000,00		927.000,00	121.902,59		121.902,59	121.902,59		121.902,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	927.000,00		927.000,00	121.902,59		121.902,59	121.902,59		121.902,59
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00		190.000,00	28.122,14		28.122,14	28.122,14		28.122,14
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00		190.000,00	28.122,14		28.122,14	28.122,14		28.122,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	497.000,00		497.000,00	62.928,40		62.928,40	62.928,40		62.928,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	217.000,00		217.000,00	25.596,21		25.596,21	25.596,21		25.596,21
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	280.000,00		280.000,00	37.332,19		37.332,19	37.332,19		37.332,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00		210.000,00	25.970,57		25.970,57	25.970,57		25.970,57
31901301	FGTS	58.000,00		58.000,00	7.164,30		7.164,30	7.164,30		7.164,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	152.000,00		152.000,00	18.806,27		18.806,27	18.806,27		18.806,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00	4.881,48		4.881,48	4.881,48		4.881,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.214,56	1.107,97	294.106,59	98.340,09	1.107,97	97.232,12	84.459,16		84.459,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	295.214,56	1.107,97	294.106,59	98.340,09	1.107,97	97.232,12	84.459,16		84.459,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.730,87	626,25	9.104,62	9.730,87	626,25	9.104,62	8.992,22		8.992,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9.730,87	626,25	9.104,62	9.730,87	626,25	9.104,62	8.992,22		8.992,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.695,60		23.695,60	2.167,02		2.167,02	2.167,02		2.167,02
33903001	Combustíveis Automotivos	10.876,80		10.876,80	1.149,62		1.149,62	1.149,62		1.149,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.227,45		11.227,45	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	25.122,34	481,72	24.640,62	8.081,67	481,72	7.599,95	7.599,95		7.599,95
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	5.122,34	481,72	4.640,62	5.122,34	481,72	4.640,62	4.640,62		4.640,62
33903607	ESTAGIÁRIOS	20.000,00		20.000,00	2.959,33		2.959,33	2.959,33		2.959,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.737,91		101.737,91	54.791,01		54.791,01	42.230,45		42.230,45
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	16.609,54		16.609,54	16.609,54		16.609,54	16.609,54		16.609,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	646,36		646,36	345,64		345,64	345,64		345,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16.495,00		16.495,00	2.920,00		2.920,00	2.920,00		2.920,00
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	2.212,17		2.212,17	1.376,71		1.376,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00		5.000,00	628,00		628,00	628,00		628,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.100,00		1.100,00	110,00		110,00	110,00		110,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.639,84		2.639,84	627,20		627,20	627,20		627,20
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.118,00		3.118,00	140,00		140,00	140,00		140,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	53,08		53,08	53,08		53,08	53,08		53,08
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	287,50		287,50	172,50		172,50	117,30		117,30
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.348,90		3.348,90	1.339,56		1.339,56	1.339,56		1.339,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00		5.000,00	993,64		993,64	993,64		993,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.246,69		29.246,69	22.171,68		22.171,68	10.501,78		10.501,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	77.809,80		77.809,80	13.990,73		13.990,73	13.990,73		13.990,73
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	49.417,40		49.417,40	7.583,33		7.583,33	7.583,33		7.583,33
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	5.512,50		5.512,50	3.622,50		3.622,50	3.622,50		3.622,50
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	17.400,00		17.400,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.070,00		5.070,00	275,00		275,00	275,00		275,00
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	409,90		409,90	409,90		409,90	409,90		409,90



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.538,00		38.538,00	6.101,85		6.101,85	6.101,85		6.101,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00		18.000,00	2.896,90		2.896,90	2.896,90		2.896,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	580,04		580,04	580,04		580,04	480,04		480,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	580,04		580,04	580,04		580,04	480,04		480,04
Total Grupo :		1.222.214,56	1.107,97	1.221.106,59	220.242,68	1.107,97	219.134,71	206.361,75	0,00	206.361,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	406.167,73
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	206.361,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	74.522,85
SALDO FINANCEIRO ATUAL	125.283,13



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JEQUERI										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	16.656,31		16.656,31	3.001,37	15,09	2.986,28	2.812,22		2.812,22
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.656,31		16.656,31	3.001,37	15,09	2.986,28	2.812,22		2.812,22
3	DESPESAS CORRENTES	16.656,31		16.656,31	3.001,37	15,09	2.986,28	2.812,22		2.812,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.633,16		12.633,16	1.661,28		1.661,28	1.661,28		1.661,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.633,16		12.633,16	1.661,28		1.661,28	1.661,28		1.661,28
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.589,32		2.589,32	383,25		383,25	383,25		383,25
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.589,32		2.589,32	383,25		383,25	383,25		383,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.773,12		6.773,12	857,59		857,59	857,59		857,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.957,28		2.957,28	348,82		348,82	348,82		348,82
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.815,84		3.815,84	508,77		508,77	508,77		508,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.861,88		2.861,88	353,92		353,92	353,92		353,92
31901301	FGTS	790,42		790,42	97,63		97,63	97,63		97,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.071,46		2.071,46	256,29		256,29	256,29		256,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	408,84		408,84	66,52		66,52	66,52		66,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.023,15		4.023,15	1.340,09	15,09	1.325,00	1.150,94		1.150,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.023,15		4.023,15	1.340,09	15,09	1.325,00	1.150,94		1.150,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	132,58		132,58	132,58	8,53	124,05	122,52		122,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	132,58		132,58	132,58	8,53	124,05	122,52		122,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	322,94		322,94	29,54		29,54	29,54		29,54
33903001	Combustíveis Automotivos	148,23		148,23	15,67		15,67	15,67		15,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	153,02		153,02	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	342,35		342,35	110,12	6,56	103,56	103,56		103,56
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	69,79		69,79	63,23	6,56	63,23	63,23		63,23
33903607	ESTAGIÁRIOS	272,56		272,56	40,33		40,33	40,33		40,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.386,49		1.386,49	746,63		746,63	575,46		575,46
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	226,36		226,36	226,36		226,36	226,36		226,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,81		8,81	4,71		4,71	4,71		4,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	224,79		224,79	39,79		39,79	39,79		39,79
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	30,15		30,15	18,76		18,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	68,14		68,14	8,56		8,56	8,56		8,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,99		14,99	1,50		1,50	1,50		1,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35,98		35,98	8,54		8,54	8,54		8,54
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	42,50		42,50	1,91		1,91	1,91		1,91
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,92		3,92	2,34		2,34	1,59		1,59
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45,64		45,64	18,26		18,26	18,26		18,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,14		68,14	13,54		13,54	13,54		13,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	398,57		398,57	302,11		302,11	143,08		143,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.060,40		1.060,40	190,68		190,68	190,68		190,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	673,46		673,46	103,36		103,36	103,36		103,36
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	75,12		75,12	49,37		49,37	49,37		49,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	237,13		237,13	28,62		28,62	28,62		28,62
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	69,10		69,10	3,74		3,74	3,74		3,74
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5,59		5,59	5,59		5,59	5,59		5,59



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JEQUERI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	525,19		525,19	83,16		83,16	83,16		83,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	245,30		245,30	39,48		39,48	39,48		39,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,90		7,90	7,90		7,90	6,54		6,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,90		7,90	7,90		7,90	6,54		6,54
Total Grupo :		16.656,31	0,00	16.656,31	3.001,37	15,09	2.986,28	2.812,22	0,00	2.812,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.144,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.812,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.063,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.267,97



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO DE PONTE NOVA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	57.846,20		57.846,20	10.423,91	52,44	10.371,47	9.766,94		9.766,94
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.846,20		57.846,20	10.423,91	52,44	10.371,47	9.766,94		9.766,94
3	DESPESAS CORRENTES	57.846,20		57.846,20	10.423,91	52,44	10.371,47	9.766,94		9.766,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.873,98		43.873,98	5.769,54		5.769,54	5.769,54		5.769,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43.873,98		43.873,98	5.769,54		5.769,54	5.769,54		5.769,54
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.992,51		8.992,51	1.330,99		1.330,99	1.330,99		1.330,99
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	8.992,51		8.992,51	1.330,99		1.330,99	1.330,99		1.330,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.522,51		23.522,51	2.978,34		2.978,34	2.978,34		2.978,34
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.270,39		10.270,39	1.211,45		1.211,45	1.211,45		1.211,45
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	13.252,12		13.252,12	1.766,89		1.766,89	1.766,89		1.766,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.939,09		9.939,09	1.229,17		1.229,17	1.229,17		1.229,17
31901301	FGTS	2.745,08		2.745,08	339,08		339,08	339,08		339,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	7.194,01		7.194,01	890,09		890,09	890,09		890,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.419,87		1.419,87	231,04		231,04	231,04		231,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.972,22		13.972,22	4.654,37	52,44	4.601,93	3.997,40		3.997,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.972,22		13.972,22	4.654,37	52,44	4.601,93	3.997,40		3.997,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	460,56		460,56	460,56	29,64	430,92	425,60		425,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	460,56		460,56	460,56	29,64	430,92	425,60		425,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.121,49		1.121,49	102,56		102,56	102,56		102,56
33903001	Combustíveis Automotivos	514,79		514,79	54,41		54,41	54,41		54,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	531,38		531,38	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	1.189,02		1.189,02	382,50	22,80	359,70	359,70		359,70
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	242,44		242,44	242,44	22,80	219,64	219,64		219,64
33903607	ESTAGIÁRIOS	946,58		946,58	140,06		140,06	140,06		140,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.815,16		4.815,16	2.593,22		2.593,22	1.998,74		1.998,74
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	786,12		786,12	786,12		786,12	786,12		786,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,59		30,59	16,36		16,36	16,36		16,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	780,69		780,69	138,19		138,19	138,19		138,19
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	104,70		104,70	65,16		65,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	236,65		236,65	29,72		29,72	29,72		29,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	52,06		52,06	5,20		5,20	5,20		5,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	124,94		124,94	29,69		29,69	29,69		29,69
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	147,57		147,57	6,63		6,63	6,63		6,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,61		13,61	8,16		8,16	5,55		5,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	158,50		158,50	63,40		63,40	63,40		63,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	236,65		236,65	47,03		47,03	47,03		47,03
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.384,22		1.384,22	1.049,39		1.049,39	497,06		497,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.682,65		3.682,65	662,17		662,17	662,17		662,17
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.338,87		2.338,87	358,91		358,91	358,91		358,91
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	260,90		260,90	171,45		171,45	171,45		171,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	823,52		823,52	99,39		99,39	99,39		99,39
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	239,96		239,96	13,02		13,02	13,02		13,02
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	19,40		19,40	19,40		19,40	19,40		19,40



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO DE PONTE NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.823,96		1.823,96	288,80		288,80	288,80		288,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	851,92		851,92	137,10		137,10	137,10		137,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,46		27,46	27,46		27,46	22,73		22,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,46		27,46	27,46		27,46	22,73		22,73
Total Grupo :		57.846,20	0,00	57.846,20	10.423,91	52,44	10.371,47	9.766,94	0,00	9.766,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	21.337,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.766,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.524,01
SALDO FINANCEIRO ATUAL	7.046,25



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

Departamento Municipal de Saneamento Urbano

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	83.737,56		83.737,56	15.089,49	75,91	15.013,58	13.720,92		13.720,92
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	83.737,56		83.737,56	15.089,49	75,91	15.013,58	13.720,92		13.720,92
3	DESPESAS CORRENTES	83.737,56		83.737,56	15.089,49	75,91	15.013,58	13.720,92		13.720,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.511,55		63.511,55	8.351,93		8.351,93	8.351,93		8.351,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	63.511,55		63.511,55	8.351,93		8.351,93	8.351,93		8.351,93
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.017,47		13.017,47	1.926,73		1.926,73	1.926,73		1.926,73
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	13.017,47		13.017,47	1.926,73		1.926,73	1.926,73		1.926,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.050,96		34.050,96	4.311,43		4.311,43	4.311,43		4.311,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.867,32		14.867,32	1.753,68		1.753,68	1.753,68		1.753,68
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	19.183,64		19.183,64	2.557,75		2.557,75	2.557,75		2.557,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.387,73		14.387,73	1.779,33		1.779,33	1.779,33		1.779,33
31901301	FGTS	3.973,75		3.973,75	490,85		490,85	490,85		490,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	10.413,98		10.413,98	1.288,48		1.288,48	1.288,48		1.288,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.055,39		2.055,39	334,44		334,44	334,44		334,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.226,01		20.226,01	6.737,56	75,91	6.661,65	5.368,99		5.368,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.226,01		20.226,01	6.737,56	75,91	6.661,65	5.368,99		5.368,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	666,66		666,66	666,66	42,91	623,75	616,05		616,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	666,66		666,66	666,66	42,91	623,75	616,05		616,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.623,45		1.623,45	148,47		148,47	148,47		148,47
33903001	Combustíveis Automotivos	745,20		745,20	78,76		78,76	78,76		78,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	769,22		769,22	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	1.721,20		1.721,20	553,69	33,00	520,69	520,69		520,69
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	350,94		350,94	317,94	33,00	317,94	317,94		317,94
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.370,26		1.370,26	202,75		202,75	202,75		202,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.970,39		6.970,39	3.753,93		3.753,93	2.475,82		2.475,82
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.137,97		1.137,97	1.137,97		1.137,97	1.137,97		1.137,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,28		44,28	23,68		23,68	23,68		23,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.130,12		1.130,12	200,06		200,06	-217,49		-217,49
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	151,56		151,56	94,32		94,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	342,56		342,56	43,03		43,03	43,03		43,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	75,36		75,36	7,54		7,54	7,54		7,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	180,87		180,87	42,98		42,98	42,98		42,98
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	213,63		213,63	9,59		9,59	9,59		9,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,64		3,64	3,64		3,64	3,64		3,64
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	19,70		19,70	11,82		11,82	8,04		8,04
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	229,44		229,44	91,78		91,78	91,78		91,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	342,56		342,56	68,07		68,07	68,07		68,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.003,80		2.003,80	1.519,06		1.519,06	719,52		719,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.330,98		5.330,98	958,54		958,54	958,54		958,54
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.385,73		3.385,73	519,55		519,55	519,55		519,55
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	377,68		377,68	248,19		248,19	248,19		248,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.192,13		1.192,13	143,88		143,88	143,88		143,88
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	347,36		347,36	18,84		18,84	18,84		18,84
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	28,08		28,08	28,08		28,08	28,08		28,08



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

Departamento Municipal de Saneamento Urbano

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.640,36		2.640,36	418,06		418,06	418,06		418,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.233,23		1.233,23	198,47		198,47	198,47		198,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,74		39,74	39,74		39,74	32,89		32,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,74		39,74	39,74		39,74	32,89		32,89
Total Grupo :		83.737,56	0,00	83.737,56	15.089,49	75,91	15.013,58	13.720,92	0,00	13.720,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	30.887,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.720,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.055,71
SALDO FINANCEIRO ATUAL	16.110,77



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	11.590,35		11.590,35	2.088,64	10,51	2.078,13	1.956,99		1.956,99
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.590,35		11.590,35	2.088,64	10,51	2.078,13	1.956,99		1.956,99
3	DESPESAS CORRENTES	11.590,35		11.590,35	2.088,64	10,51	2.078,13	1.956,99		1.956,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.790,74		8.790,74	1.156,01		1.156,01	1.156,01		1.156,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.790,74		8.790,74	1.156,01		1.156,01	1.156,01		1.156,01
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.801,77		1.801,77	266,69		266,69	266,69		266,69
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.801,77		1.801,77	266,69		266,69	266,69		266,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.713,05		4.713,05	596,75		596,75	596,75		596,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.057,81		2.057,81	242,73		242,73	242,73		242,73
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.655,24		2.655,24	354,02		354,02	354,02		354,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.991,43		1.991,43	246,28		246,28	246,28		246,28
31901301	FGTS	550,01		550,01	67,94		67,94	67,94		67,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.441,42		1.441,42	178,34		178,34	178,34		178,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	284,49		284,49	46,29		46,29	46,29		46,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.799,61		2.799,61	932,63	10,51	922,12	800,98		800,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.799,61		2.799,61	932,63	10,51	922,12	800,98		800,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	92,32		92,32	92,32	5,94	86,38	85,31		85,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	92,32		92,32	92,32	5,94	86,38	85,31		85,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	224,70		224,70	20,56		20,56	20,56		20,56
33903001	Combustíveis Automotivos	103,14		103,14	10,91		10,91	10,91		10,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,47		106,47	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	238,24		238,24	76,64	4,57	72,07	72,07		72,07
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	48,58		48,58	48,58	4,57	44,01	44,01		44,01
33903607	ESTAGIÁRIOS	189,66		189,66	28,06		28,06	28,06		28,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	964,82		964,82	519,61		519,61	400,49		400,49
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	157,51		157,51	157,51		157,51	157,51		157,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,13		6,13	3,28		3,28	3,28		3,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	156,42		156,42	27,69		27,69	27,69		27,69
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	20,97		20,97	13,05		13,05
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	47,41		47,41	5,95		5,95	5,95		5,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,43		10,43	1,04		1,04	1,04		1,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25,04		25,04	5,94		5,94	5,94		5,94
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	29,57		29,57	1,33		1,33	1,33		1,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,73		2,73	1,65		1,65	1,12		1,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31,76		31,76	12,70		12,70	12,70		12,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,41		47,41	9,42		9,42	9,42		9,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	277,38		277,38	210,29		210,29	99,62		99,62
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	737,88		737,88	132,67		132,67	132,67		132,67
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	468,63		468,63	71,91		71,91	71,91		71,91
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	52,28		52,28	34,35		34,35	34,35		34,35
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	165,00		165,00	19,92		19,92	19,92		19,92
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	48,08		48,08	2,60		2,60	2,60		2,60
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,89		3,89	3,89		3,89	3,89		3,89



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	365,46		365,46	57,86		57,86	57,86		57,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170,69		170,69	27,47		27,47	27,47		27,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,50		5,50	5,50		5,50	4,55		4,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,50		5,50	5,50		5,50	4,55		4,55
Total Grupo :		11.590,35	0,00	11.590,35	2.088,64	10,51	2.078,13	1.956,99	0,00	1.956,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.275,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.956,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	599,71
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.718,30



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	13.330,72		13.330,72	2.402,23	12,08	2.390,15	2.250,84		2.250,84
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.330,72		13.330,72	2.402,23	12,08	2.390,15	2.250,84		2.250,84
3	DESPESAS CORRENTES	13.330,72		13.330,72	2.402,23	12,08	2.390,15	2.250,84		2.250,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.110,79		10.110,79	1.329,61		1.329,61	1.329,61		1.329,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.110,79		10.110,79	1.329,61		1.329,61	1.329,61		1.329,61
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.072,33		2.072,33	306,73		306,73	306,73		306,73
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.072,33		2.072,33	306,73		306,73	306,73		306,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.420,78		5.420,78	686,36		686,36	686,36		686,36
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.366,82		2.366,82	279,18		279,18	279,18		279,18
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.053,96		3.053,96	407,18		407,18	407,18		407,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.290,47		2.290,47	283,28		283,28	283,28		283,28
31901301	FGTS	632,61		632,61	78,15		78,15	78,15		78,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.657,86		1.657,86	205,13		205,13	205,13		205,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	327,21		327,21	53,24		53,24	53,24		53,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.219,93		3.219,93	1.072,62	12,08	1.060,54	921,23		921,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.219,93		3.219,93	1.072,62	12,08	1.060,54	921,23		921,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	106,16		106,16	106,16	6,83	99,33	98,10		98,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	106,16		106,16	106,16	6,83	99,33	98,10		98,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	258,45		258,45	23,64		23,64	23,64		23,64
33903001	Combustíveis Automotivos	118,63		118,63	12,54		12,54	12,54		12,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	122,46		122,46	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	274,01		274,01	88,14	5,25	82,89	82,89		82,89
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	55,87		55,87	55,87	5,25	50,62	50,62		50,62
33903607	ESTAGIÁRIOS	218,14		218,14	32,27		32,27	32,27		32,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.109,64		1.109,64	597,62		597,62	460,63		460,63
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	181,16		181,16	181,16		181,16	181,16		181,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,05		7,05	3,77		3,77	3,77		3,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	179,92		179,92	31,85		31,85	31,85		31,85
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	24,13		24,13	15,02		15,02
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	54,53		54,53	6,85		6,85	6,85		6,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	12,00		12,00	1,20		1,20	1,20		1,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28,79		28,79	6,84		6,84	6,84		6,84
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	34,01		34,01	1,53		1,53	1,53		1,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,14		3,14	1,89		1,89	1,29		1,29
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	36,53		36,53	14,62		14,62	14,62		14,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54,53		54,53	10,84		10,84	10,84		10,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318,98		318,98	241,82		241,82	114,54		114,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	848,67		848,67	152,57		152,57	152,57		152,57
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	539,00		539,00	82,70		82,70	82,70		82,70
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	60,12		60,12	39,51		39,51	39,51		39,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	189,78		189,78	22,89		22,89	22,89		22,89
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	55,30		55,30	3,00		3,00	3,00		3,00
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,47		4,47	4,47		4,47	4,47		4,47



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420,34		420,34	66,56		66,56	66,56		66,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196,33		196,33	31,60		31,60	31,60		31,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,33		6,33	6,33		6,33	5,24		5,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,33		6,33	6,33		6,33	5,24		5,24
Total Grupo :		13.330,72	0,00	13.330,72	2.402,23	12,08	2.390,15	2.250,84	0,00	2.250,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.037,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.250,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	773,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.012,28



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	10.187,23		10.187,23	1.835,78	9,24	1.826,54	1.720,09		1.720,09
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.187,23		10.187,23	1.835,78	9,24	1.826,54	1.720,09		1.720,09
3	DESPESAS CORRENTES	10.187,23		10.187,23	1.835,78	9,24	1.826,54	1.720,09		1.720,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.726,54		7.726,54	1.016,07		1.016,07	1.016,07		1.016,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.726,54		7.726,54	1.016,07		1.016,07	1.016,07		1.016,07
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.583,65		1.583,65	234,40		234,40	234,40		234,40
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.583,65		1.583,65	234,40		234,40	234,40		234,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.142,49		4.142,49	524,52		524,52	524,52		524,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.808,69		1.808,69	213,35		213,35	213,35		213,35
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.333,80		2.333,80	311,17		311,17	311,17		311,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.750,35		1.750,35	216,46		216,46	216,46		216,46
31901301	FGTS	483,43		483,43	59,72		59,72	59,72		59,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.266,92		1.266,92	156,74		156,74	156,74		156,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250,05		250,05	40,69		40,69	40,69		40,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.460,69		2.460,69	819,71	9,24	810,47	704,02		704,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.460,69		2.460,69	819,71	9,24	810,47	704,02		704,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	81,15		81,15	81,15	5,22	75,93	74,99		74,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	81,15		81,15	81,15	5,22	75,93	74,99		74,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	197,50		197,50	18,06		18,06	18,06		18,06
33903001	Combustíveis Automotivos	90,66		90,66	9,58		9,58	9,58		9,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,58		93,58	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	209,40		209,40	67,37	4,02	63,35	63,35		63,35
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	42,70		42,70	42,70	4,02	38,68	38,68		38,68
33903607	ESTAGIÁRIOS	166,70		166,70	24,67		24,67	24,67		24,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	848,00		848,00	456,68		456,68	352,00		352,00
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	138,44		138,44	138,44		138,44	138,44		138,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,39		5,39	2,88		2,88	2,88		2,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	137,49		137,49	24,34		24,34	24,34		24,34
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	18,43		18,43	11,47		11,47
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41,67		41,67	5,23		5,23	5,23		5,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,17		9,17	0,92		0,92	0,92		0,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,00		22,00	5,23		5,23	5,23		5,23
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,99		25,99	1,17		1,17	1,17		1,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,40		2,40	1,44		1,44	0,98		0,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,91		27,91	11,16		11,16	11,16		11,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,67		41,67	8,29		8,29	8,29		8,29
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243,79		243,79	184,80		184,80	87,54		87,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	648,56		648,56	116,61		116,61	116,61		116,61
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	411,90		411,90	63,21		63,21	63,21		63,21
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	45,95		45,95	30,19		30,19	30,19		30,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	145,03		145,03	17,49		17,49	17,49		17,49
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	42,26		42,26	2,30		2,30	2,30		2,30
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	321,21		321,21	50,86		50,86	50,86		50,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150,03		150,03	24,14		24,14	24,14		24,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,84		4,84	4,84		4,84	4,01		4,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,84		4,84	4,84		4,84	4,01		4,01
Total Grupo :		10.187,23	0,00	10.187,23	1.835,78	9,24	1.826,54	1.720,09	0,00	1.720,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.720,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	526,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.246,95



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	11.167,50		11.167,50	2.012,46	10,12	2.002,34	1.885,63		1.885,63
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.167,50		11.167,50	2.012,46	10,12	2.002,34	1.885,63		1.885,63
3	DESPESAS CORRENTES	11.167,50		11.167,50	2.012,46	10,12	2.002,34	1.885,63		1.885,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.470,00		8.470,00	1.113,82		1.113,82	1.113,82		1.113,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.470,00		8.470,00	1.113,82		1.113,82	1.113,82		1.113,82
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.736,03		1.736,03	256,95		256,95	256,95		256,95
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.736,03		1.736,03	256,95		256,95	256,95		256,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.541,09		4.541,09	574,98		574,98	574,98		574,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.982,73		1.982,73	233,87		233,87	233,87		233,87
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.558,36		2.558,36	341,11		341,11	341,11		341,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.918,77		1.918,77	237,29		237,29	237,29		237,29
31901301	FGTS	529,95		529,95	65,46		65,46	65,46		65,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.388,82		1.388,82	171,83		171,83	171,83		171,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	274,11		274,11	44,60		44,60	44,60		44,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.697,50		2.697,50	898,64	10,12	888,52	771,81		771,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.697,50		2.697,50	898,64	10,12	888,52	771,81		771,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	88,97		88,97	88,97	5,72	83,25	82,22		82,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	88,97		88,97	88,97	5,72	83,25	82,22		82,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	216,51		216,51	19,81		19,81	19,81		19,81
33903001	Combustíveis Automotivos	99,38		99,38	10,51		10,51	10,51		10,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,59		102,59	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	229,56		229,56	73,86	4,40	69,46	69,46		69,46
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	46,82		46,82	42,42	4,40	42,42	42,42		42,42
33903607	ESTAGIÁRIOS	182,74		182,74	27,04		27,04	27,04		27,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	929,60		929,60	500,61		500,61	385,84		385,84
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	151,76		151,76	151,76		151,76	151,76		151,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,91		5,91	3,16		3,16	3,16		3,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	150,72		150,72	26,68		26,68	26,68		26,68
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	20,20		20,20	12,57		12,57
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	45,69		45,69	5,73		5,73	5,73		5,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,05		10,05	1,00		1,00	1,00		1,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24,12		24,12	5,73		5,73	5,73		5,73
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	28,49		28,49	1,28		1,28	1,28		1,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,63		2,63	1,59		1,59	1,08		1,08
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30,60		30,60	12,24		12,24	12,24		12,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,69		45,69	9,08		9,08	9,08		9,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	267,23		267,23	202,58		202,58	95,95		95,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	710,96		710,96	127,87		127,87	127,87		127,87
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	451,53		451,53	69,30		69,30	69,30		69,30
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	50,37		50,37	33,10		33,10	33,10		33,10
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	158,98		158,98	19,20		19,20	19,20		19,20
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,33		46,33	2,52		2,52	2,52		2,52
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	352,13		352,13	55,75		55,75	55,75		55,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	164,47		164,47	26,47		26,47	26,47		26,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,30		5,30	5,30		5,30	4,39		4,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,30		5,30	5,30		5,30	4,39		4,39
Total Grupo :		11.167,50	0,00	11.167,50	2.012,46	10,12	2.002,34	1.885,63	0,00	1.885,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.885,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	580,08
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.465,71



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	9.857,26		9.857,26	1.776,38	8,94	1.767,44	1.664,43		1.664,43
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.857,26		9.857,26	1.776,38	8,94	1.767,44	1.664,43		1.664,43
3	DESPESAS CORRENTES	9.857,26		9.857,26	1.776,38	8,94	1.767,44	1.664,43		1.664,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.476,26		7.476,26	983,15		983,15	983,15		983,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.476,26		7.476,26	983,15		983,15	983,15		983,15
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	226,81		226,81	226,81		226,81
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	226,81		226,81	226,81		226,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.008,31		4.008,31	507,51		507,51	507,51		507,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.750,11		1.750,11	206,43		206,43	206,43		206,43
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.258,20		2.258,20	301,08		301,08	301,08		301,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693,65		1.693,65	209,47		209,47	209,47		209,47
31901301	FGTS	467,77		467,77	57,79		57,79	57,79		57,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.225,88		1.225,88	151,68		151,68	151,68		151,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,95		241,95	39,36		39,36	39,36		39,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.381,00		2.381,00	793,23	8,94	784,29	681,28		681,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.381,00		2.381,00	793,23	8,94	784,29	681,28		681,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	78,53		78,53	78,53	5,05	73,48	72,57		72,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,53		78,53	78,53	5,05	73,48	72,57		72,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	191,09		191,09	17,48		17,48	17,48		17,48
33903001	Combustíveis Automotivos	87,72		87,72	9,27		9,27	9,27		9,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,54		90,54	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	202,64		202,64	65,21	3,89	61,32	61,32		61,32
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	41,34		41,34	41,34	3,89	37,45	37,45		37,45
33903607	ESTAGIÁRIOS	161,30		161,30	23,87		23,87	23,87		23,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	820,54		820,54	441,89		441,89	340,60		340,60
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	133,96		133,96	133,96		133,96	133,96		133,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,21		5,21	2,79		2,79	2,79		2,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	133,03		133,03	23,55		23,55	23,55		23,55
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	17,85		17,85	11,11		11,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,33		40,33	5,07		5,07	5,07		5,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,87		8,87	0,88		0,88	0,88		0,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,29		21,29	5,06		5,06	5,06		5,06
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,15		25,15	1,13		1,13	1,13		1,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,32		2,32	1,38		1,38	0,94		0,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,01		27,01	10,80		10,80	10,80		10,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,33		40,33	8,01		8,01	8,01		8,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	235,89		235,89	178,82		178,82	84,71		84,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	627,54		627,54	112,86		112,86	112,86		112,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	398,55		398,55	61,16		61,16	61,16		61,16
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44,46		44,46	29,22		29,22	29,22		29,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	140,33		140,33	16,95		16,95	16,95		16,95
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40,89		40,89	2,22		2,22	2,22		2,22
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81	49,21		49,21	49,21		49,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,17		145,17	23,37		23,37	23,37		23,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,68		4,68	4,68		4,68	3,87		3,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,68		4,68	4,68		4,68	3,87		3,87
Total Grupo :		9.857,26	0,00	9.857,26	1.776,38	8,94	1.767,44	1.664,43	0,00	1.664,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.636,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.664,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	601,84
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.369,73



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
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	10.007,44		10.007,44	1.803,31	9,07	1.794,24	1.689,65		1.689,65
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.007,44		10.007,44	1.803,31	9,07	1.794,24	1.689,65		1.689,65
3	DESPESAS CORRENTES	10.007,44		10.007,44	1.803,31	9,07	1.794,24	1.689,65		1.689,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.590,28		7.590,28	998,12		998,12	998,12		998,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.590,28		7.590,28	998,12		998,12	998,12		998,12
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.555,72		1.555,72	230,26		230,26	230,26		230,26
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.555,72		1.555,72	230,26		230,26	230,26		230,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.069,44		4.069,44	515,25		515,25	515,25		515,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.776,80		1.776,80	209,58		209,58	209,58		209,58
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.292,64		2.292,64	305,67		305,67	305,67		305,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.719,48		1.719,48	212,65		212,65	212,65		212,65
31901301	FGTS	474,90		474,90	58,66		58,66	58,66		58,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.244,58		1.244,58	153,99		153,99	153,99		153,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	245,64		245,64	39,96		39,96	39,96		39,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.417,16		2.417,16	805,19	9,07	796,12	691,53		691,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.417,16		2.417,16	805,19	9,07	796,12	691,53		691,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	79,65		79,65	79,65	5,13	74,52	73,60		73,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	79,65		79,65	79,65	5,13	74,52	73,60		73,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	194,02		194,02	17,75		17,75	17,75		17,75
33903001	Combustíveis Automotivos	89,06		89,06	9,42		9,42	9,42		9,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,93		91,93	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	205,69		205,69	66,16	3,94	62,22	62,22		62,22
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	41,93		41,93	41,93	3,94	37,99	37,99		37,99
33903607	ESTAGIÁRIOS	163,76		163,76	24,23		24,23	24,23		24,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	833,01		833,01	448,63		448,63	345,78		345,78
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	136,00		136,00	136,00		136,00	136,00		136,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,29		5,29	2,83		2,83	2,83		2,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	135,07		135,07	23,91		23,91	23,91		23,91
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	18,11		18,11	11,27		11,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,94		40,94	5,15		5,15	5,15		5,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,01		9,01	0,90		0,90	0,90		0,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,62		21,62	5,14		5,14	5,14		5,14
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,53		25,53	1,15		1,15	1,15		1,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,35		2,35	1,41		1,41	0,96		0,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,42		27,42	10,96		10,96	10,96		10,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,94		40,94	8,14		8,14	8,14		8,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239,45		239,45	181,54		181,54	85,98		85,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	637,11		637,11	114,56		114,56	114,56		114,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	404,63		404,63	62,09		62,09	62,09		62,09
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	45,14		45,14	29,66		29,66	29,66		29,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	142,47		142,47	17,19		17,19	17,19		17,19
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	41,51		41,51	2,26		2,26	2,26		2,26
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	315,55		315,55	49,97		49,97	49,97		49,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	147,38		147,38	23,72		23,72	23,72		23,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,75		4,75	4,75		4,75	3,93		3,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,75		4,75	4,75		4,75	3,93		3,93
Total Grupo :		10.007,44	0,00	10.007,44	1.803,31	9,07	1.794,24	1.689,65	0,00	1.689,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.691,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.689,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	409,54
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.592,31



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	9.857,26		9.857,26	1.776,38	8,94	1.767,44	1.664,43		1.664,43
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.857,26		9.857,26	1.776,38	8,94	1.767,44	1.664,43		1.664,43
3	DESPESAS CORRENTES	9.857,26		9.857,26	1.776,38	8,94	1.767,44	1.664,43		1.664,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.476,26		7.476,26	983,15		983,15	983,15		983,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.476,26		7.476,26	983,15		983,15	983,15		983,15
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	226,81		226,81	226,81		226,81
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	226,81		226,81	226,81		226,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.008,31		4.008,31	507,51		507,51	507,51		507,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.750,11		1.750,11	206,43		206,43	206,43		206,43
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.258,20		2.258,20	301,08		301,08	301,08		301,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693,65		1.693,65	209,47		209,47	209,47		209,47
31901301	FGTS	467,77		467,77	57,79		57,79	57,79		57,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.225,88		1.225,88	151,68		151,68	151,68		151,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,95		241,95	39,36		39,36	39,36		39,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.381,00		2.381,00	793,23	8,94	784,29	681,28		681,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.381,00		2.381,00	793,23	8,94	784,29	681,28		681,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	78,53		78,53	78,53	5,05	73,48	72,57		72,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,53		78,53	78,53	5,05	73,48	72,57		72,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	191,09		191,09	17,48		17,48	17,48		17,48
33903001	Combustíveis Automotivos	87,72		87,72	9,27		9,27	9,27		9,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,54		90,54	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	202,64		202,64	65,21	3,89	61,32	61,32		61,32
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	41,34		41,34	41,34	3,89	37,45	37,45		37,45
33903607	ESTAGIÁRIOS	161,30		161,30	23,87		23,87	23,87		23,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	820,54		820,54	441,89		441,89	340,60		340,60
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	133,96		133,96	133,96		133,96	133,96		133,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,21		5,21	2,79		2,79	2,79		2,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	133,03		133,03	23,55		23,55	23,55		23,55
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	17,85		17,85	11,11		11,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,33		40,33	5,07		5,07	5,07		5,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,87		8,87	0,88		0,88	0,88		0,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,29		21,29	5,06		5,06	5,06		5,06
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,15		25,15	1,13		1,13	1,13		1,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,32		2,32	1,38		1,38	0,94		0,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,01		27,01	10,80		10,80	10,80		10,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,33		40,33	8,01		8,01	8,01		8,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	235,89		235,89	178,82		178,82	84,71		84,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	627,54		627,54	112,86		112,86	112,86		112,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	398,55		398,55	61,16		61,16	61,16		61,16
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44,46		44,46	29,22		29,22	29,22		29,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	140,33		140,33	16,95		16,95	16,95		16,95
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40,89		40,89	2,22		2,22	2,22		2,22
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81	49,21		49,21	49,21		49,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,17		145,17	23,37		23,37	23,37		23,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,68		4,68	4,68		4,68	3,87		3,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,68		4,68	4,68		4,68	3,87		3,87
Total Grupo :		9.857,26	0,00	9.857,26	1.776,38	8,94	1.767,44	1.664,43	0,00	1.664,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.636,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.664,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	159,31
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.812,26



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	65.276,01		65.276,01	11.762,72	59,18	11.703,54	11.021,37		11.021,37
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.276,01		65.276,01	11.762,72	59,18	11.703,54	11.021,37		11.021,37
3	DESPESAS CORRENTES	65.276,01		65.276,01	11.762,72	59,18	11.703,54	11.021,37		11.021,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.509,22		49.509,22	6.510,59		6.510,59	6.510,59		6.510,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	49.509,22		49.509,22	6.510,59		6.510,59	6.510,59		6.510,59
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.147,52		10.147,52	1.501,95		1.501,95	1.501,95		1.501,95
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.147,52		10.147,52	1.501,95		1.501,95	1.501,95		1.501,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.543,78		26.543,78	3.360,89		3.360,89	3.360,89		3.360,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.589,54		11.589,54	1.367,05		1.367,05	1.367,05		1.367,05
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	14.954,24		14.954,24	1.993,84		1.993,84	1.993,84		1.993,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.215,68		11.215,68	1.387,03		1.387,03	1.387,03		1.387,03
31901301	FGTS	3.097,66		3.097,66	382,63		382,63	382,63		382,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	8.118,02		8.118,02	1.004,40		1.004,40	1.004,40		1.004,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.602,24		1.602,24	260,72		260,72	260,72		260,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.766,79		15.766,79	5.252,13	59,18	5.192,95	4.510,78		4.510,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.766,79		15.766,79	5.252,13	59,18	5.192,95	4.510,78		4.510,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	519,70		519,70	519,70	33,45	486,25	480,25		480,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	519,70		519,70	519,70	33,45	486,25	480,25		480,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.265,54		1.265,54	115,74		115,74	115,74		115,74
33903001	Combustíveis Automotivos	580,91		580,91	61,40		61,40	61,40		61,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	599,64		599,64	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	1.341,73		1.341,73	431,63	25,73	405,90	405,90		405,90
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	273,57		273,57	273,57	25,73	247,84	247,84		247,84
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.068,16		1.068,16	158,06		158,06	158,06		158,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.433,59		5.433,59	2.926,24		2.926,24	2.255,41		2.255,41
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	887,08		887,08	887,08		887,08	887,08		887,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,52		34,52	18,46		18,46	18,46		18,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	880,96		880,96	155,95		155,95	155,95		155,95
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	118,14		118,14	73,52		73,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	267,04		267,04	33,54		33,54	33,54		33,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	58,75		58,75	5,88		5,88	5,88		5,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	140,99		140,99	33,51		33,51	33,51		33,51
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	166,53		166,53	7,48		7,48	7,48		7,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,35		15,35	9,21		9,21	6,26		6,26
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	178,86		178,86	71,54		71,54	71,54		71,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	267,04		267,04	53,06		53,06	53,06		53,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.561,99		1.561,99	1.184,12		1.184,12	560,86		560,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.155,67		4.155,67	747,23		747,23	747,23		747,23
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.639,29		2.639,29	405,02		405,02	405,02		405,02
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	294,41		294,41	193,47		193,47	193,47		193,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	929,30		929,30	112,17		112,17	112,17		112,17
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	270,78		270,78	14,68		14,68	14,68		14,68
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21,89		21,89	21,89		21,89	21,89		21,89



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.058,24		2.058,24	325,89		325,89	325,89		325,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	961,34		961,34	154,72		154,72	154,72		154,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,98		30,98	30,98		30,98	25,64		25,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,98		30,98	30,98		30,98	25,64		25,64
Total Grupo :		65.276,01	0,00	65.276,01	11.762,72	59,18	11.703,54	11.021,37	0,00	11.021,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	24.078,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.021,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.134,33
SALDO FINANCEIRO ATUAL	7.922,30



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	9.857,26		9.857,26	1.776,38	8,94	1.767,44	1.664,43		1.664,43
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.857,26		9.857,26	1.776,38	8,94	1.767,44	1.664,43		1.664,43
3	DESPESAS CORRENTES	9.857,26		9.857,26	1.776,38	8,94	1.767,44	1.664,43		1.664,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.476,26		7.476,26	983,15		983,15	983,15		983,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.476,26		7.476,26	983,15		983,15	983,15		983,15
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	226,81		226,81	226,81		226,81
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	226,81		226,81	226,81		226,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.008,31		4.008,31	507,51		507,51	507,51		507,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.750,11		1.750,11	206,43		206,43	206,43		206,43
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.258,20		2.258,20	301,08		301,08	301,08		301,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693,65		1.693,65	209,47		209,47	209,47		209,47
31901301	FGTS	467,77		467,77	57,79		57,79	57,79		57,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.225,88		1.225,88	151,68		151,68	151,68		151,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,95		241,95	39,36		39,36	39,36		39,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.381,00		2.381,00	793,23	8,94	784,29	681,28		681,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.381,00		2.381,00	793,23	8,94	784,29	681,28		681,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	78,53		78,53	78,53	5,05	73,48	72,57		72,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,53		78,53	78,53	5,05	73,48	72,57		72,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	191,09		191,09	17,48		17,48	17,48		17,48
33903001	Combustíveis Automotivos	87,72		87,72	9,27		9,27	9,27		9,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,54		90,54	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	202,64		202,64	65,21	3,89	61,32	61,32		61,32
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	41,34		41,34	41,34	3,89	37,45	37,45		37,45
33903607	ESTAGIÁRIOS	161,30		161,30	23,87		23,87	23,87		23,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	820,54		820,54	441,89		441,89	340,60		340,60
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	133,96		133,96	133,96		133,96	133,96		133,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,21		5,21	2,79		2,79	2,79		2,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	133,03		133,03	23,55		23,55	23,55		23,55
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	17,85		17,85	11,11		11,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,33		40,33	5,07		5,07	5,07		5,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,87		8,87	0,88		0,88	0,88		0,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,29		21,29	5,06		5,06	5,06		5,06
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,15		25,15	1,13		1,13	1,13		1,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,32		2,32	1,38		1,38	0,94		0,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,01		27,01	10,80		10,80	10,80		10,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,33		40,33	8,01		8,01	8,01		8,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	235,89		235,89	178,82		178,82	84,71		84,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	627,54		627,54	112,86		112,86	112,86		112,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	398,55		398,55	61,16		61,16	61,16		61,16
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44,46		44,46	29,22		29,22	29,22		29,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	140,33		140,33	16,95		16,95	16,95		16,95
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40,89		40,89	2,22		2,22	2,22		2,22
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81	49,21		49,21	49,21		49,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,17		145,17	23,37		23,37	23,37		23,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,68		4,68	4,68		4,68	3,87		3,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,68		4,68	4,68		4,68	3,87		3,87
Total Grupo :		9.857,26	0,00	9.857,26	1.776,38	8,94	1.767,44	1.664,43	0,00	1.664,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.636,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.664,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	504,47
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.467,10



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	10.386,39		10.386,39	1.871,62	9,41	1.862,21	1.753,66		1.753,66
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.386,39		10.386,39	1.871,62	9,41	1.862,21	1.753,66		1.753,66
3	DESPESAS CORRENTES	10.386,39		10.386,39	1.871,62	9,41	1.862,21	1.753,66		1.753,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.877,65		7.877,65	1.035,93		1.035,93	1.035,93		1.035,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.877,65		7.877,65	1.035,93		1.035,93	1.035,93		1.035,93
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.614,62		1.614,62	238,98		238,98	238,98		238,98
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.614,62		1.614,62	238,98		238,98	238,98		238,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.223,51		4.223,51	534,77		534,77	534,77		534,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.844,07		1.844,07	217,52		217,52	217,52		217,52
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.379,44		2.379,44	317,25		317,25	317,25		317,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.784,58		1.784,58	220,70		220,70	220,70		220,70
31901301	FGTS	492,88		492,88	60,89		60,89	60,89		60,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.291,70		1.291,70	159,81		159,81	159,81		159,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	254,94		254,94	41,48		41,48	41,48		41,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.508,74		2.508,74	835,69	9,41	826,28	717,73		717,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.508,74		2.508,74	835,69	9,41	826,28	717,73		717,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	82,73		82,73	82,73	5,32	77,41	76,45		76,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	82,73		82,73	82,73	5,32	77,41	76,45		76,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	201,36		201,36	18,42		18,42	18,42		18,42
33903001	Combustíveis Automotivos	92,43		92,43	9,77		9,77	9,77		9,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,41		95,41	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	213,49		213,49	68,67	4,09	64,58	64,58		64,58
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	43,53		43,53	39,44	4,09	39,44	39,44		39,44
33903607	ESTAGIÁRIOS	169,96		169,96	25,14		25,14	25,14		25,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	864,56		864,56	465,59		465,59	358,85		358,85
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	141,14		141,14	141,14		141,14	141,14		141,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,49		5,49	2,93		2,93	2,93		2,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	140,18		140,18	24,81		24,81	24,81		24,81
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	18,80		18,80	11,70		11,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42,49		42,49	5,34		5,34	5,34		5,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,35		9,35	0,94		0,94	0,94		0,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,44		22,44	5,32		5,32	5,32		5,32
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	26,50		26,50	1,19		1,19	1,19		1,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,44		2,44	1,47		1,47	1,00		1,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28,46		28,46	11,38		11,38	11,38		11,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,49		42,49	8,45		8,45	8,45		8,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248,52		248,52	188,40		188,40	89,23		89,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	661,23		661,23	118,89		118,89	118,89		118,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	419,95		419,95	64,44		64,44	64,44		64,44
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	46,85		46,85	30,78		30,78	30,78		30,78
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	147,87		147,87	17,85		17,85	17,85		17,85
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	43,08		43,08	2,34		2,34	2,34		2,34
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,48		3,48	3,48		3,48	3,48		3,48



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	327,49		327,49	51,85		51,85	51,85		51,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	152,96		152,96	24,62		24,62	24,62		24,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,92		4,92	4,92		4,92	4,07		4,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,92		4,92	4,92		4,92	4,07		4,07
Total Grupo :		10.386,39	0,00	10.386,39	1.871,62	9,41	1.862,21	1.753,66	0,00	1.753,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.753,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	544,16
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.297,82



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	12.013,09		12.013,09	2.164,67	10,89	2.153,78	2.028,24		2.028,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.013,09		12.013,09	2.164,67	10,89	2.153,78	2.028,24		2.028,24
3	DESPESAS CORRENTES	12.013,09		12.013,09	2.164,67	10,89	2.153,78	2.028,24		2.028,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.111,48		9.111,48	1.198,16		1.198,16	1.198,16		1.198,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.111,48		9.111,48	1.198,16		1.198,16	1.198,16		1.198,16
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.867,51		1.867,51	276,41		276,41	276,41		276,41
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.867,51		1.867,51	276,41		276,41	276,41		276,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.885,01		4.885,01	618,51		618,51	618,51		618,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.132,89		2.132,89	251,58		251,58	251,58		251,58
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.752,12		2.752,12	366,93		366,93	366,93		366,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.064,09		2.064,09	255,26		255,26	255,26		255,26
31901301	FGTS	570,08		570,08	70,42		70,42	70,42		70,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.494,01		1.494,01	184,84		184,84	184,84		184,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	294,87		294,87	47,98		47,98	47,98		47,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.901,61		2.901,61	966,51	10,89	955,62	830,08		830,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.901,61		2.901,61	966,51	10,89	955,62	830,08		830,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	95,60		95,60	95,60	6,16	89,44	88,34		88,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	95,60		95,60	95,60	6,16	89,44	88,34		88,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	232,90		232,90	21,30		21,30	21,30		21,30
33903001	Combustíveis Automotivos	106,91		106,91	11,30		11,30	11,30		11,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,35		110,35	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	246,91		246,91	79,41	4,73	74,68	74,68		74,68
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	50,33		50,33	50,33	4,73	45,60	45,60		45,60
33903607	ESTAGIÁRIOS	196,58		196,58	29,08		29,08	29,08		29,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00	538,52		538,52	415,06		415,06
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	163,26		163,26	163,26		163,26	163,26		163,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,35		6,35	3,39		3,39	3,39		3,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	162,13		162,13	28,69		28,69	28,69		28,69
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	21,75		21,75	13,54		13,54
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	49,15		49,15	6,17		6,17	6,17		6,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,81		10,81	1,08		1,08	1,08		1,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25,95		25,95	6,17		6,17	6,17		6,17
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	30,64		30,64	1,38		1,38	1,38		1,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,83		2,83	1,71		1,71	1,16		1,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32,92		32,92	13,16		13,16	13,16		13,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,15		49,15	9,77		9,77	9,77		9,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	287,47		287,47	217,90		217,90	103,20		103,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	764,79		764,79	137,52		137,52	137,52		137,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	485,72		485,72	74,54		74,54	74,54		74,54
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	54,18		54,18	35,61		35,61	35,61		35,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	171,02		171,02	20,64		20,64	20,64		20,64
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	49,84		49,84	2,70		2,70	2,70		2,70
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	378,79		378,79	59,98		59,98	59,98		59,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	176,92		176,92	28,48		28,48	28,48		28,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,70		5,70	5,70		5,70	4,72		4,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,70		5,70	5,70		5,70	4,72		4,72
Total Grupo :		12.013,09	0,00	12.013,09	2.164,67	10,89	2.153,78	2.028,24	0,00	2.028,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.028,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	504,47
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.532,71



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	29.591,06		29.591,06	5.332,33	26,82	5.305,51	4.996,27		4.996,27
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.591,06		29.591,06	5.332,33	26,82	5.305,51	4.996,27		4.996,27
3	DESPESAS CORRENTES	29.591,06		29.591,06	5.332,33	26,82	5.305,51	4.996,27		4.996,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.443,60		22.443,60	2.951,38		2.951,38	2.951,38		2.951,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.443,60		22.443,60	2.951,38		2.951,38	2.951,38		2.951,38
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.600,09		4.600,09	680,86		680,86	680,86		680,86
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.600,09		4.600,09	680,86		680,86	680,86		680,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.032,87		12.032,87	1.523,56		1.523,56	1.523,56		1.523,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.253,79		5.253,79	619,71		619,71	619,71		619,71
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	6.779,08		6.779,08	903,85		903,85	903,85		903,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.084,31		5.084,31	628,78		628,78	628,78		628,78
31901301	FGTS	1.404,24		1.404,24	173,46		173,46	173,46		173,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.680,07		3.680,07	455,32		455,32	455,32		455,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	726,33		726,33	118,18		118,18	118,18		118,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.147,46		7.147,46	2.380,95	26,82	2.354,13	2.044,89		2.044,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.147,46		7.147,46	2.380,95	26,82	2.354,13	2.044,89		2.044,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	235,60		235,60	235,60	15,16	220,44	217,72		217,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	235,60		235,60	235,60	15,16	220,44	217,72		217,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	573,70		573,70	52,46		52,46	52,46		52,46
33903001	Combustíveis Automotivos	263,34		263,34	27,83		27,83	27,83		27,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	271,83		271,83	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	608,24		608,24	195,67	11,66	184,01	184,01		184,01
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	124,02		124,02	112,36	11,66	112,36	112,36		112,36
33903607	ESTAGIÁRIOS	484,22		484,22	71,65		71,65	71,65		71,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.463,17		2.463,17	1.326,56		1.326,56	1.022,46		1.022,46
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	402,13		402,13	402,13		402,13	402,13		402,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,65		15,65	8,37		8,37	8,37		8,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	399,36		399,36	70,69		70,69	70,69		70,69
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	53,57		53,57	33,34		33,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	121,06		121,06	15,20		15,20	15,20		15,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	26,63		26,63	2,66		2,66	2,66		2,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	63,91		63,91	15,18		15,18	15,18		15,18
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	75,48		75,48	3,39		3,39	3,39		3,39
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6,96		6,96	4,17		4,17	2,84		2,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	81,08		81,08	32,44		32,44	32,44		32,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	121,06		121,06	24,06		24,06	24,06		24,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708,09		708,09	536,81		536,81	254,27		254,27
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.883,85		1.883,85	338,74		338,74	338,74		338,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.196,45		1.196,45	183,61		183,61	183,61		183,61
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	133,46		133,46	87,70		87,70	87,70		87,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	421,27		421,27	50,85		50,85	50,85		50,85
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	122,75		122,75	6,66		6,66	6,66		6,66
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	9,92		9,92	9,92		9,92	9,92		9,92



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	933,05		933,05	147,73		147,73	147,73		147,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	435,80		435,80	70,14		70,14	70,14		70,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,05		14,05	14,05		14,05	11,63		11,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,05		14,05	14,05		14,05	11,63		11,63
Total Grupo :		29.591,06	0,00	29.591,06	5.332,33	26,82	5.305,51	4.996,27	0,00	4.996,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.914,93
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.996,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.146,84
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.771,82



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	9.857,26		9.857,26	1.776,38	8,94	1.767,44	1.664,43		1.664,43
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.857,26		9.857,26	1.776,38	8,94	1.767,44	1.664,43		1.664,43
3	DESPESAS CORRENTES	9.857,26		9.857,26	1.776,38	8,94	1.767,44	1.664,43		1.664,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.476,26		7.476,26	983,15		983,15	983,15		983,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.476,26		7.476,26	983,15		983,15	983,15		983,15
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	226,81		226,81	226,81		226,81
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	226,81		226,81	226,81		226,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.008,31		4.008,31	507,51		507,51	507,51		507,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.750,11		1.750,11	206,43		206,43	206,43		206,43
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.258,20		2.258,20	301,08		301,08	301,08		301,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693,65		1.693,65	209,47		209,47	209,47		209,47
31901301	FGTS	467,77		467,77	57,79		57,79	57,79		57,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.225,88		1.225,88	151,68		151,68	151,68		151,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,95		241,95	39,36		39,36	39,36		39,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.381,00		2.381,00	793,23	8,94	784,29	681,28		681,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.381,00		2.381,00	793,23	8,94	784,29	681,28		681,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	78,53		78,53	78,53	5,05	73,48	72,57		72,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,53		78,53	78,53	5,05	73,48	72,57		72,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	191,09		191,09	17,48		17,48	17,48		17,48
33903001	Combustíveis Automotivos	87,72		87,72	9,27		9,27	9,27		9,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,54		90,54	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	202,64		202,64	65,21	3,89	61,32	61,32		61,32
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	41,34		41,34	41,34	3,89	37,45	37,45		37,45
33903607	ESTAGIÁRIOS	161,30		161,30	23,87		23,87	23,87		23,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	820,54		820,54	441,89		441,89	340,60		340,60
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	133,96		133,96	133,96		133,96	133,96		133,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,21		5,21	2,79		2,79	2,79		2,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	133,03		133,03	23,55		23,55	23,55		23,55
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	17,85		17,85	11,11		11,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,33		40,33	5,07		5,07	5,07		5,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,87		8,87	0,88		0,88	0,88		0,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,29		21,29	5,06		5,06	5,06		5,06
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,15		25,15	1,13		1,13	1,13		1,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,32		2,32	1,38		1,38	0,94		0,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,01		27,01	10,80		10,80	10,80		10,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,33		40,33	8,01		8,01	8,01		8,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	235,89		235,89	178,82		178,82	84,71		84,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	627,54		627,54	112,86		112,86	112,86		112,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	398,55		398,55	61,16		61,16	61,16		61,16
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44,46		44,46	29,22		29,22	29,22		29,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	140,33		140,33	16,95		16,95	16,95		16,95
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40,89		40,89	2,22		2,22	2,22		2,22
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81	49,21		49,21	49,21		49,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,17		145,17	23,37		23,37	23,37		23,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,68		4,68	4,68		4,68	3,87		3,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,68		4,68	4,68		4,68	3,87		3,87
Total Grupo :		9.857,26	0,00	9.857,26	1.776,38	8,94	1.767,44	1.664,43	0,00	1.664,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.636,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.664,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	504,47
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.467,10



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	33.322,39		33.322,39	6.004,71	30,20	5.974,51	5.626,25		5.626,25
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.322,39		33.322,39	6.004,71	30,20	5.974,51	5.626,25		5.626,25
3	DESPESAS CORRENTES	33.322,39		33.322,39	6.004,71	30,20	5.974,51	5.626,25		5.626,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.273,73		25.273,73	3.323,57		3.323,57	3.323,57		3.323,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.273,73		25.273,73	3.323,57		3.323,57	3.323,57		3.323,57
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.180,16		5.180,16	766,73		766,73	766,73		766,73
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.180,16		5.180,16	766,73		766,73	766,73		766,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.550,21		13.550,21	1.715,69		1.715,69	1.715,69		1.715,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.916,29		5.916,29	697,86		697,86	697,86		697,86
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	7.633,92		7.633,92	1.017,83		1.017,83	1.017,83		1.017,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.725,44		5.725,44	708,06		708,06	708,06		708,06
31901301	FGTS	1.581,31		1.581,31	195,33		195,33	195,33		195,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.144,13		4.144,13	512,73		512,73	512,73		512,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	817,92		817,92	133,09		133,09	133,09		133,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.048,66		8.048,66	2.681,14	30,20	2.650,94	2.302,68		2.302,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.048,66		8.048,66	2.681,14	30,20	2.650,94	2.302,68		2.302,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	265,27		265,27	265,27	17,07	248,20	245,14		245,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	265,27		265,27	265,27	17,07	248,20	245,14		245,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	646,04		646,04	59,08		59,08	59,08		59,08
33903001	Combustíveis Automotivos	296,55		296,55	31,34		31,34	31,34		31,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	306,10		306,10	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	684,93		684,93	220,34	13,13	207,21	207,21		207,21
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	139,65		139,65	139,65	13,13	126,52	126,52		126,52
33903607	ESTAGIÁRIOS	545,28		545,28	80,69		80,69	80,69		80,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.773,75		2.773,75	1.493,84		1.493,84	1.151,37		1.151,37
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	452,85		452,85	452,85		452,85	452,85		452,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,62		17,62	9,42		9,42	9,42		9,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	449,72		449,72	79,62		79,62	79,62		79,62
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	60,31		60,31	37,53		37,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	136,32		136,32	17,13		17,13	17,13		17,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	29,99		29,99	3,00		3,00	3,00		3,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	71,97		71,97	17,09		17,09	17,09		17,09
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	85,00		85,00	3,82		3,82	3,82		3,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7,84		7,84	4,71		4,71	3,20		3,20
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	91,30		91,30	36,52		36,52	36,52		36,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	136,32		136,32	27,09		27,09	27,09		27,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	797,36		797,36	604,49		604,49	286,31		286,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.121,40		2.121,40	381,44		381,44	381,44		381,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.347,31		1.347,31	206,76		206,76	206,76		206,76
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	150,29		150,29	98,76		98,76	98,76		98,76
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	474,39		474,39	57,24		57,24	57,24		57,24
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	138,23		138,23	7,50		7,50	7,50		7,50
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11,18		11,18	11,18		11,18	11,18		11,18



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.050,70		1.050,70	166,36		166,36	166,36		166,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	490,75		490,75	78,99		78,99	78,99		78,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,82		15,82	15,82		15,82	13,09		13,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,82		15,82	15,82		15,82	13,09		13,09
Total Grupo :		33.322,39	0,00	33.322,39	6.004,71	30,20	5.974,51	5.626,25	0,00	5.626,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.626,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.464,74
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.090,99



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	11.167,50		11.167,50	2.012,46	10,12	2.002,34	1.885,63		1.885,63
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.167,50		11.167,50	2.012,46	10,12	2.002,34	1.885,63		1.885,63
3	DESPESAS CORRENTES	11.167,50		11.167,50	2.012,46	10,12	2.002,34	1.885,63		1.885,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.470,00		8.470,00	1.113,82		1.113,82	1.113,82		1.113,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.470,00		8.470,00	1.113,82		1.113,82	1.113,82		1.113,82
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.736,03		1.736,03	256,95		256,95	256,95		256,95
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.736,03		1.736,03	256,95		256,95	256,95		256,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.541,09		4.541,09	574,98		574,98	574,98		574,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.982,73		1.982,73	233,87		233,87	233,87		233,87
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.558,36		2.558,36	341,11		341,11	341,11		341,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.918,77		1.918,77	237,29		237,29	237,29		237,29
31901301	FGTS	529,95		529,95	65,46		65,46	65,46		65,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.388,82		1.388,82	171,83		171,83	171,83		171,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	274,11		274,11	44,60		44,60	44,60		44,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.697,50		2.697,50	898,64	10,12	888,52	771,81		771,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.697,50		2.697,50	898,64	10,12	888,52	771,81		771,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	88,97		88,97	88,97	5,72	83,25	82,22		82,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	88,97		88,97	88,97	5,72	83,25	82,22		82,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	216,51		216,51	19,81		19,81	19,81		19,81
33903001	Combustíveis Automotivos	99,38		99,38	10,51		10,51	10,51		10,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,59		102,59	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	229,56		229,56	73,86	4,40	69,46	69,46		69,46
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	46,82		46,82	42,42	4,40	42,42	42,42		42,42
33903607	ESTAGIÁRIOS	182,74		182,74	27,04		27,04	27,04		27,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	929,60		929,60	500,61		500,61	385,84		385,84
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	151,76		151,76	151,76		151,76	151,76		151,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,91		5,91	3,16		3,16	3,16		3,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	150,72		150,72	26,68		26,68	26,68		26,68
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	20,20		20,20	12,57		12,57
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	45,69		45,69	5,73		5,73	5,73		5,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,05		10,05	1,00		1,00	1,00		1,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24,12		24,12	5,73		5,73	5,73		5,73
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	28,49		28,49	1,28		1,28	1,28		1,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,63		2,63	1,59		1,59	1,08		1,08
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30,60		30,60	12,24		12,24	12,24		12,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,69		45,69	9,08		9,08	9,08		9,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	267,23		267,23	202,58		202,58	95,95		95,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	710,96		710,96	127,87		127,87	127,87		127,87
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	451,53		451,53	69,30		69,30	69,30		69,30
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	50,37		50,37	33,10		33,10	33,10		33,10
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	158,98		158,98	19,20		19,20	19,20		19,20
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,33		46,33	2,52		2,52	2,52		2,52
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	352,13		352,13	55,75		55,75	55,75		55,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	164,47		164,47	26,47		26,47	26,47		26,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,30		5,30	5,30		5,30	4,39		4,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,30		5,30	5,30		5,30	4,39		4,39
Total Grupo :		11.167,50	0,00	11.167,50	2.012,46	10,12	2.002,34	1.885,63	0,00	1.885,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.119,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.885,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	608,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.624,93



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	9.857,26		9.857,26	1.776,38	8,94	1.767,44	1.664,43		1.664,43
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.857,26		9.857,26	1.776,38	8,94	1.767,44	1.664,43		1.664,43
3	DESPESAS CORRENTES	9.857,26		9.857,26	1.776,38	8,94	1.767,44	1.664,43		1.664,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.476,26		7.476,26	983,15		983,15	983,15		983,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.476,26		7.476,26	983,15		983,15	983,15		983,15
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	226,81		226,81	226,81		226,81
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	226,81		226,81	226,81		226,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.008,31		4.008,31	507,51		507,51	507,51		507,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.750,11		1.750,11	206,43		206,43	206,43		206,43
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.258,20		2.258,20	301,08		301,08	301,08		301,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693,65		1.693,65	209,47		209,47	209,47		209,47
31901301	FGTS	467,77		467,77	57,79		57,79	57,79		57,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.225,88		1.225,88	151,68		151,68	151,68		151,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,95		241,95	39,36		39,36	39,36		39,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.381,00		2.381,00	793,23	8,94	784,29	681,28		681,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.381,00		2.381,00	793,23	8,94	784,29	681,28		681,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	78,53		78,53	78,53	5,05	73,48	72,57		72,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,53		78,53	78,53	5,05	73,48	72,57		72,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	191,09		191,09	17,48		17,48	17,48		17,48
33903001	Combustíveis Automotivos	87,72		87,72	9,27		9,27	9,27		9,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,54		90,54	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	202,64		202,64	65,21	3,89	61,32	61,32		61,32
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	41,34		41,34	41,34	3,89	37,45	37,45		37,45
33903607	ESTAGIÁRIOS	161,30		161,30	23,87		23,87	23,87		23,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	820,54		820,54	441,89		441,89	340,60		340,60
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	133,96		133,96	133,96		133,96	133,96		133,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,21		5,21	2,79		2,79	2,79		2,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	133,03		133,03	23,55		23,55	23,55		23,55
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	17,85		17,85	11,11		11,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,33		40,33	5,07		5,07	5,07		5,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,87		8,87	0,88		0,88	0,88		0,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,29		21,29	5,06		5,06	5,06		5,06
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,15		25,15	1,13		1,13	1,13		1,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,32		2,32	1,38		1,38	0,94		0,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,01		27,01	10,80		10,80	10,80		10,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,33		40,33	8,01		8,01	8,01		8,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	235,89		235,89	178,82		178,82	84,71		84,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	627,54		627,54	112,86		112,86	112,86		112,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	398,55		398,55	61,16		61,16	61,16		61,16
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44,46		44,46	29,22		29,22	29,22		29,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	140,33		140,33	16,95		16,95	16,95		16,95
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40,89		40,89	2,22		2,22	2,22		2,22
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81	49,21		49,21	49,21		49,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,17		145,17	23,37		23,37	23,37		23,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,68		4,68	4,68		4,68	3,87		3,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,68		4,68	4,68		4,68	3,87		3,87
Total Grupo :		9.857,26	0,00	9.857,26	1.776,38	8,94	1.767,44	1.664,43	0,00	1.664,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.424,10
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.664,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	504,47
SALDO FINANCEIRO ATUAL	255,20



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	9.857,26		9.857,26	1.776,38	8,94	1.767,44	1.664,43		1.664,43
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.857,26		9.857,26	1.776,38	8,94	1.767,44	1.664,43		1.664,43
3	DESPESAS CORRENTES	9.857,26		9.857,26	1.776,38	8,94	1.767,44	1.664,43		1.664,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.476,26		7.476,26	983,15		983,15	983,15		983,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.476,26		7.476,26	983,15		983,15	983,15		983,15
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	226,81		226,81	226,81		226,81
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	226,81		226,81	226,81		226,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.008,31		4.008,31	507,51		507,51	507,51		507,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.750,11		1.750,11	206,43		206,43	206,43		206,43
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.258,20		2.258,20	301,08		301,08	301,08		301,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693,65		1.693,65	209,47		209,47	209,47		209,47
31901301	FGTS	467,77		467,77	57,79		57,79	57,79		57,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.225,88		1.225,88	151,68		151,68	151,68		151,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,95		241,95	39,36		39,36	39,36		39,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.381,00		2.381,00	793,23	8,94	784,29	681,28		681,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.381,00		2.381,00	793,23	8,94	784,29	681,28		681,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	78,53		78,53	78,53	5,05	73,48	72,57		72,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,53		78,53	78,53	5,05	73,48	72,57		72,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	191,09		191,09	17,48		17,48	17,48		17,48
33903001	Combustíveis Automotivos	87,72		87,72	9,27		9,27	9,27		9,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,54		90,54	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	202,64		202,64	65,21	3,89	61,32	61,32		61,32
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	41,34		41,34	41,34	3,89	37,45	37,45		37,45
33903607	ESTAGIÁRIOS	161,30		161,30	23,87		23,87	23,87		23,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	820,54		820,54	441,89		441,89	340,60		340,60
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	133,96		133,96	133,96		133,96	133,96		133,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,21		5,21	2,79		2,79	2,79		2,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	133,03		133,03	23,55		23,55	23,55		23,55
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	17,85		17,85	11,11		11,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,33		40,33	5,07		5,07	5,07		5,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,87		8,87	0,88		0,88	0,88		0,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,29		21,29	5,06		5,06	5,06		5,06
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,15		25,15	1,13		1,13	1,13		1,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,32		2,32	1,38		1,38	0,94		0,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,01		27,01	10,80		10,80	10,80		10,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,33		40,33	8,01		8,01	8,01		8,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	235,89		235,89	178,82		178,82	84,71		84,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	627,54		627,54	112,86		112,86	112,86		112,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	398,55		398,55	61,16		61,16	61,16		61,16
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44,46		44,46	29,22		29,22	29,22		29,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	140,33		140,33	16,95		16,95	16,95		16,95
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40,89		40,89	2,22		2,22	2,22		2,22
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81	49,21		49,21	49,21		49,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,17		145,17	23,37		23,37	23,37		23,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,68		4,68	4,68		4,68	3,87		3,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,68		4,68	4,68		4,68	3,87		3,87
Total Grupo :		9.857,26	0,00	9.857,26	1.776,38	8,94	1.767,44	1.664,43	0,00	1.664,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.636,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.664,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	504,47
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.467,10



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	13.659,44		13.659,44	2.461,39	12,38	2.449,01	2.306,26		2.306,26
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.659,44		13.659,44	2.461,39	12,38	2.449,01	2.306,26		2.306,26
3	DESPESAS CORRENTES	13.659,44		13.659,44	2.461,39	12,38	2.449,01	2.306,26		2.306,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.360,15		10.360,15	1.362,38		1.362,38	1.362,38		1.362,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.360,15		10.360,15	1.362,38		1.362,38	1.362,38		1.362,38
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.123,44		2.123,44	314,29		314,29	314,29		314,29
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.123,44		2.123,44	314,29		314,29	314,29		314,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.554,47		5.554,47	703,28		703,28	703,28		703,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.425,19		2.425,19	286,06		286,06	286,06		286,06
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.129,28		3.129,28	417,22		417,22	417,22		417,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.346,96		2.346,96	290,25		290,25	290,25		290,25
31901301	FGTS	648,21		648,21	80,07		80,07	80,07		80,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.698,75		1.698,75	210,18		210,18	210,18		210,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	335,28		335,28	54,56		54,56	54,56		54,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.299,29		3.299,29	1.099,01	12,38	1.086,63	943,88		943,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.299,29		3.299,29	1.099,01	12,38	1.086,63	943,88		943,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	108,76		108,76	108,76	7,00	101,76	100,50		100,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	108,76		108,76	108,76	7,00	101,76	100,50		100,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	264,82		264,82	24,22		24,22	24,22		24,22
33903001	Combustíveis Automotivos	121,56		121,56	12,85		12,85	12,85		12,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125,48		125,48	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	280,76		280,76	90,31	5,38	84,93	84,93		84,93
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	57,24		57,24	57,24	5,38	51,86	51,86		51,86
33903607	ESTAGIÁRIOS	223,52		223,52	33,07		33,07	33,07		33,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.136,99		1.136,99	612,30		612,30	471,93		471,93
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	185,62		185,62	185,62		185,62	185,62		185,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,22		7,22	3,87		3,87	3,87		3,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	184,35		184,35	32,62		32,62	32,62		32,62
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	24,73		24,73	15,39		15,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	55,88		55,88	7,02		7,02	7,02		7,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	12,29		12,29	1,22		1,22	1,22		1,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29,50		29,50	7,01		7,01	7,01		7,01
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	34,84		34,84	1,56		1,56	1,56		1,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,21		3,21	1,92		1,92	1,31		1,31
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	37,43		37,43	14,98		14,98	14,98		14,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,88		55,88	11,11		11,11	11,11		11,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326,86		326,86	247,77		247,77	117,35		117,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	869,60		869,60	156,36		156,36	156,36		156,36
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	552,29		552,29	84,75		84,75	84,75		84,75
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	61,61		61,61	40,49		40,49	40,49		40,49
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	194,46		194,46	23,46		23,46	23,46		23,46
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	56,66		56,66	3,08		3,08	3,08		3,08
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,58		4,58	4,58		4,58	4,58		4,58



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	430,70		430,70	68,19		68,19	68,19		68,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201,17		201,17	32,38		32,38	32,38		32,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,49		6,49	6,49		6,49	5,37		5,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,49		6,49	6,49		6,49	5,37		5,37
Total Grupo :		13.659,44	0,00	13.659,44	2.461,39	12,38	2.449,01	2.306,26	0,00	2.306,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.306,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	857,52
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.163,78



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	14.631,15		14.631,15	2.636,55	13,27	2.623,28	2.470,37		2.470,37
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.631,15		14.631,15	2.636,55	13,27	2.623,28	2.470,37		2.470,37
3	DESPESAS CORRENTES	14.631,15		14.631,15	2.636,55	13,27	2.623,28	2.470,37		2.470,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.097,12		11.097,12	1.459,28		1.459,28	1.459,28		1.459,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.097,12		11.097,12	1.459,28		1.459,28	1.459,28		1.459,28
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.274,49		2.274,49	336,65		336,65	336,65		336,65
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.274,49		2.274,49	336,65		336,65	336,65		336,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.949,59		5.949,59	753,31		753,31	753,31		753,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.597,71		2.597,71	306,41		306,41	306,41		306,41
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.351,88		3.351,88	446,90		446,90	446,90		446,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.513,91		2.513,91	310,89		310,89	310,89		310,89
31901301	FGTS	694,32		694,32	85,77		85,77	85,77		85,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.819,59		1.819,59	225,12		225,12	225,12		225,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	359,13		359,13	58,43		58,43	58,43		58,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.534,03		3.534,03	1.177,27	13,27	1.164,00	1.011,09		1.011,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.534,03		3.534,03	1.177,27	13,27	1.164,00	1.011,09		1.011,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	116,52		116,52	116,52	7,50	109,02	107,67		107,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	116,52		116,52	116,52	7,50	109,02	107,67		107,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	283,67		283,67	25,95		25,95	25,95		25,95
33903001	Combustíveis Automotivos	130,21		130,21	13,77		13,77	13,77		13,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	134,41		134,41	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	300,74		300,74	96,74	5,77	90,97	90,97		90,97
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	61,32		61,32	61,32	5,77	55,55	55,55		55,55
33903607	ESTAGIÁRIOS	239,42		239,42	35,42		35,42	35,42		35,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.217,87		1.217,87	655,90		655,90	505,54		505,54
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	198,83		198,83	198,83		198,83	198,83		198,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,74		7,74	4,14		4,14	4,14		4,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	197,46		197,46	34,96		34,96	34,96		34,96
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	26,48		26,48	16,48		16,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,85		59,85	7,52		7,52	7,52		7,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	13,17		13,17	1,32		1,32	1,32		1,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,60		31,60	7,49		7,49	7,49		7,49
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	37,32		37,32	1,68		1,68	1,68		1,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,44		3,44	2,07		2,07	1,41		1,41
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40,09		40,09	16,04		16,04	16,04		16,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,85		59,85	11,89		11,89	11,89		11,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	350,09		350,09	265,41		265,41	125,71		125,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	931,47		931,47	167,49		167,49	167,49		167,49
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	591,58		591,58	90,78		90,78	90,78		90,78
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	65,99		65,99	43,36		43,36	43,36		43,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	208,30		208,30	25,14		25,14	25,14		25,14
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	60,69		60,69	3,30		3,30	3,30		3,30
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	461,33		461,33	73,04		73,04	73,04		73,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215,48		215,48	34,68		34,68	34,68		34,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,95		6,95	6,95		6,95	5,75		5,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,95		6,95	6,95		6,95	5,75		5,75
Total Grupo :		14.631,15	0,00	14.631,15	2.636,55	13,27	2.623,28	2.470,37	0,00	2.470,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.397,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.470,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	931,06
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.995,57



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	9.857,26		9.857,26	1.776,38	8,94	1.767,44	1.664,43		1.664,43
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.857,26		9.857,26	1.776,38	8,94	1.767,44	1.664,43		1.664,43
3	DESPESAS CORRENTES	9.857,26		9.857,26	1.776,38	8,94	1.767,44	1.664,43		1.664,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.476,26		7.476,26	983,15		983,15	983,15		983,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.476,26		7.476,26	983,15		983,15	983,15		983,15
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	226,81		226,81	226,81		226,81
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	226,81		226,81	226,81		226,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.008,31		4.008,31	507,51		507,51	507,51		507,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.750,11		1.750,11	206,43		206,43	206,43		206,43
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.258,20		2.258,20	301,08		301,08	301,08		301,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693,65		1.693,65	209,47		209,47	209,47		209,47
31901301	FGTS	467,77		467,77	57,79		57,79	57,79		57,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.225,88		1.225,88	151,68		151,68	151,68		151,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,95		241,95	39,36		39,36	39,36		39,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.381,00		2.381,00	793,23	8,94	784,29	681,28		681,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.381,00		2.381,00	793,23	8,94	784,29	681,28		681,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	78,53		78,53	78,53	5,05	73,48	72,57		72,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,53		78,53	78,53	5,05	73,48	72,57		72,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	191,09		191,09	17,48		17,48	17,48		17,48
33903001	Combustíveis Automotivos	87,72		87,72	9,27		9,27	9,27		9,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,54		90,54	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	202,64		202,64	65,21	3,89	61,32	61,32		61,32
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	41,34		41,34	41,34	3,89	37,45	37,45		37,45
33903607	ESTAGIÁRIOS	161,30		161,30	23,87		23,87	23,87		23,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	820,54		820,54	441,89		441,89	340,60		340,60
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	133,96		133,96	133,96		133,96	133,96		133,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,21		5,21	2,79		2,79	2,79		2,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	133,03		133,03	23,55		23,55	23,55		23,55
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	17,85		17,85	11,11		11,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,33		40,33	5,07		5,07	5,07		5,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,87		8,87	0,88		0,88	0,88		0,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,29		21,29	5,06		5,06	5,06		5,06
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,15		25,15	1,13		1,13	1,13		1,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,32		2,32	1,38		1,38	0,94		0,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,01		27,01	10,80		10,80	10,80		10,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,33		40,33	8,01		8,01	8,01		8,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	235,89		235,89	178,82		178,82	84,71		84,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	627,54		627,54	112,86		112,86	112,86		112,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	398,55		398,55	61,16		61,16	61,16		61,16
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44,46		44,46	29,22		29,22	29,22		29,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	140,33		140,33	16,95		16,95	16,95		16,95
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40,89		40,89	2,22		2,22	2,22		2,22
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81	49,21		49,21	49,21		49,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,17		145,17	23,37		23,37	23,37		23,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,68		4,68	4,68		4,68	3,87		3,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,68		4,68	4,68		4,68	3,87		3,87
Total Grupo :		9.857,26	0,00	9.857,26	1.776,38	8,94	1.767,44	1.664,43	0,00	1.664,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.636,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.664,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	504,47
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.467,10



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	9.857,26		9.857,26	1.776,38	8,94	1.767,44	1.664,43		1.664,43
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.857,26		9.857,26	1.776,38	8,94	1.767,44	1.664,43		1.664,43
3	DESPESAS CORRENTES	9.857,26		9.857,26	1.776,38	8,94	1.767,44	1.664,43		1.664,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.476,26		7.476,26	983,15		983,15	983,15		983,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.476,26		7.476,26	983,15		983,15	983,15		983,15
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	226,81		226,81	226,81		226,81
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	226,81		226,81	226,81		226,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.008,31		4.008,31	507,51		507,51	507,51		507,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.750,11		1.750,11	206,43		206,43	206,43		206,43
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.258,20		2.258,20	301,08		301,08	301,08		301,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693,65		1.693,65	209,47		209,47	209,47		209,47
31901301	FGTS	467,77		467,77	57,79		57,79	57,79		57,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.225,88		1.225,88	151,68		151,68	151,68		151,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,95		241,95	39,36		39,36	39,36		39,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.381,00		2.381,00	793,23	8,94	784,29	681,28		681,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.381,00		2.381,00	793,23	8,94	784,29	681,28		681,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	78,53		78,53	78,53	5,05	73,48	72,57		72,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,53		78,53	78,53	5,05	73,48	72,57		72,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	191,09		191,09	17,48		17,48	17,48		17,48
33903001	Combustíveis Automotivos	87,72		87,72	9,27		9,27	9,27		9,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,54		90,54	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	202,64		202,64	65,21	3,89	61,32	61,32		61,32
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	41,34		41,34	41,34	3,89	37,45	37,45		37,45
33903607	ESTAGIÁRIOS	161,30		161,30	23,87		23,87	23,87		23,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	820,54		820,54	441,89		441,89	340,60		340,60
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	133,96		133,96	133,96		133,96	133,96		133,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,21		5,21	2,79		2,79	2,79		2,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	133,03		133,03	23,55		23,55	23,55		23,55
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	17,85		17,85	11,11		11,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,33		40,33	5,07		5,07	5,07		5,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,87		8,87	0,88		0,88	0,88		0,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,29		21,29	5,06		5,06	5,06		5,06
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,15		25,15	1,13		1,13	1,13		1,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,32		2,32	1,38		1,38	0,94		0,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,01		27,01	10,80		10,80	10,80		10,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,33		40,33	8,01		8,01	8,01		8,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	235,89		235,89	178,82		178,82	84,71		84,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	627,54		627,54	112,86		112,86	112,86		112,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	398,55		398,55	61,16		61,16	61,16		61,16
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44,46		44,46	29,22		29,22	29,22		29,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	140,33		140,33	16,95		16,95	16,95		16,95
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40,89		40,89	2,22		2,22	2,22		2,22
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81	49,21		49,21	49,21		49,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,17		145,17	23,37		23,37	23,37		23,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,68		4,68	4,68		4,68	3,87		3,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,68		4,68	4,68		4,68	3,87		3,87
Total Grupo :		9.857,26	0,00	9.857,26	1.776,38	8,94	1.767,44	1.664,43	0,00	1.664,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.636,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.664,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	504,47
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.467,10



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	12.623,07		12.623,07	2.274,65	11,45	2.263,20	2.131,29		2.131,29
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.623,07		12.623,07	2.274,65	11,45	2.263,20	2.131,29		2.131,29
3	DESPESAS CORRENTES	12.623,07		12.623,07	2.274,65	11,45	2.263,20	2.131,29		2.131,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.574,06		9.574,06	1.259,02		1.259,02	1.259,02		1.259,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.574,06		9.574,06	1.259,02		1.259,02	1.259,02		1.259,02
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.962,32		1.962,32	290,44		290,44	290,44		290,44
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.962,32		1.962,32	290,44		290,44	290,44		290,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.133,02		5.133,02	649,93		649,93	649,93		649,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.241,18		2.241,18	264,36		264,36	264,36		264,36
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.891,84		2.891,84	385,57		385,57	385,57		385,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.168,88		2.168,88	268,23		268,23	268,23		268,23
31901301	FGTS	599,02		599,02	74,00		74,00	74,00		74,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.569,86		1.569,86	194,23		194,23	194,23		194,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	309,84		309,84	50,42		50,42	50,42		50,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.049,01		3.049,01	1.015,63	11,45	1.004,18	872,27		872,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.049,01		3.049,01	1.015,63	11,45	1.004,18	872,27		872,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,49		100,49	100,49	6,47	94,02	92,86		92,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,49		100,49	100,49	6,47	94,02	92,86		92,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	244,74		244,74	22,39		22,39	22,39		22,39
33903001	Combustíveis Automotivos	112,34		112,34	11,88		11,88	11,88		11,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	115,96		115,96	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	259,46		259,46	83,46	4,98	78,48	78,48		78,48
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	52,90		52,90	52,90	4,98	47,92	47,92		47,92
33903607	ESTAGIÁRIOS	206,56		206,56	30,56		30,56	30,56		30,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,79		1.050,79	565,86		565,86	436,14		436,14
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	171,55		171,55	171,55		171,55	171,55		171,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,68		6,68	3,57		3,57	3,57		3,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	170,36		170,36	30,15		30,15	30,15		30,15
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	22,85		22,85	14,22		14,22
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	51,64		51,64	6,48		6,48	6,48		6,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	11,36		11,36	1,14		1,14	1,14		1,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,27		27,27	6,48		6,48	6,48		6,48
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	32,20		32,20	1,45		1,45	1,45		1,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,97		2,97	1,77		1,77	1,20		1,20
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34,59		34,59	13,84		13,84	13,84		13,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,64		51,64	10,26		10,26	10,26		10,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302,08		302,08	228,97		228,97	108,45		108,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	803,61		803,61	144,50		144,50	144,50		144,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	510,38		510,38	78,33		78,33	78,33		78,33
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	56,93		56,93	37,41		37,41	37,41		37,41
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	179,71		179,71	21,69		21,69	21,69		21,69
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	52,36		52,36	2,84		2,84	2,84		2,84
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,23		4,23	4,23		4,23	4,23		4,23



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	398,02		398,02	63,02		63,02	63,02		63,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	185,90		185,90	29,91		29,91	29,91		29,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,00		6,00	6,00		6,00	4,97		4,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,00		6,00	6,00		6,00	4,97		4,97
Total Grupo :		12.623,07	0,00	12.623,07	2.274,65	11,45	2.263,20	2.131,29	0,00	2.131,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.786,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.131,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	780,74
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.873,97



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO GARAMBEU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	9.857,26		9.857,26	1.776,38	8,94	1.767,44	1.664,43		1.664,43
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.857,26		9.857,26	1.776,38	8,94	1.767,44	1.664,43		1.664,43
3	DESPESAS CORRENTES	9.857,26		9.857,26	1.776,38	8,94	1.767,44	1.664,43		1.664,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.476,26		7.476,26	983,15		983,15	983,15		983,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.476,26		7.476,26	983,15		983,15	983,15		983,15
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	226,81		226,81	226,81		226,81
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.532,35		1.532,35	226,81		226,81	226,81		226,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.008,31		4.008,31	507,51		507,51	507,51		507,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.750,11		1.750,11	206,43		206,43	206,43		206,43
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.258,20		2.258,20	301,08		301,08	301,08		301,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693,65		1.693,65	209,47		209,47	209,47		209,47
31901301	FGTS	467,77		467,77	57,79		57,79	57,79		57,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.225,88		1.225,88	151,68		151,68	151,68		151,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,95		241,95	39,36		39,36	39,36		39,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.381,00		2.381,00	793,23	8,94	784,29	681,28		681,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.381,00		2.381,00	793,23	8,94	784,29	681,28		681,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	78,53		78,53	78,53	5,05	73,48	72,57		72,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,53		78,53	78,53	5,05	73,48	72,57		72,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	191,09		191,09	17,48		17,48	17,48		17,48
33903001	Combustíveis Automotivos	87,72		87,72	9,27		9,27	9,27		9,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,54		90,54	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	202,64		202,64	65,21	3,89	61,32	61,32		61,32
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	41,34		41,34	41,34	3,89	37,45	37,45		37,45
33903607	ESTAGIÁRIOS	161,30		161,30	23,87		23,87	23,87		23,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	820,54		820,54	441,89		441,89	340,60		340,60
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	133,96		133,96	133,96		133,96	133,96		133,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,21		5,21	2,79		2,79	2,79		2,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	133,03		133,03	23,55		23,55	23,55		23,55
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	17,85		17,85	11,11		11,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,33		40,33	5,07		5,07	5,07		5,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,87		8,87	0,88		0,88	0,88		0,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,29		21,29	5,06		5,06	5,06		5,06
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,15		25,15	1,13		1,13	1,13		1,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,32		2,32	1,38		1,38	0,94		0,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,01		27,01	10,80		10,80	10,80		10,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,33		40,33	8,01		8,01	8,01		8,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	235,89		235,89	178,82		178,82	84,71		84,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	627,54		627,54	112,86		112,86	112,86		112,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	398,55		398,55	61,16		61,16	61,16		61,16
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44,46		44,46	29,22		29,22	29,22		29,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	140,33		140,33	16,95		16,95	16,95		16,95
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40,89		40,89	2,22		2,22	2,22		2,22
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO GARAMBEU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81	49,21		49,21	49,21		49,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,17		145,17	23,37		23,37	23,37		23,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,68		4,68	4,68		4,68	3,87		3,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,68		4,68	4,68		4,68	3,87		3,87
Total Grupo :		9.857,26	0,00	9.857,26	1.776,38	8,94	1.767,44	1.664,43	0,00	1.664,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.636,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.664,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	504,47
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.467,10



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	12.464,27		12.464,27	2.246,16	11,30	2.234,86	2.104,59		2.104,59
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.464,27		12.464,27	2.246,16	11,30	2.234,86	2.104,59		2.104,59
3	DESPESAS CORRENTES	12.464,27		12.464,27	2.246,16	11,30	2.234,86	2.104,59		2.104,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.453,55		9.453,55	1.243,16		1.243,16	1.243,16		1.243,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.453,55		9.453,55	1.243,16		1.243,16	1.243,16		1.243,16
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.937,62		1.937,62	286,79		286,79	286,79		286,79
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.937,62		1.937,62	286,79		286,79	286,79		286,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.068,41		5.068,41	641,74		641,74	641,74		641,74
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.212,97		2.212,97	261,03		261,03	261,03		261,03
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.855,44		2.855,44	380,71		380,71	380,71		380,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.141,58		2.141,58	264,85		264,85	264,85		264,85
31901301	FGTS	591,48		591,48	73,06		73,06	73,06		73,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.550,10		1.550,10	191,79		191,79	191,79		191,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	305,94		305,94	49,78		49,78	49,78		49,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.010,72		3.010,72	1.003,00	11,30	991,70	861,43		861,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.010,72		3.010,72	1.003,00	11,30	991,70	861,43		861,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	99,31		99,31	99,31	6,39	92,92	91,77		91,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	99,31		99,31	99,31	6,39	92,92	91,77		91,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	241,64		241,64	22,10		22,10	22,10		22,10
33903001	Combustíveis Automotivos	110,92		110,92	11,72		11,72	11,72		11,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	114,49		114,49	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	256,21		256,21	82,43	4,91	77,52	77,52		77,52
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	52,25		52,25	52,25	4,91	47,34	47,34		47,34
33903607	ESTAGIÁRIOS	203,96		203,96	30,18		30,18	30,18		30,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.037,55		1.037,55	558,80		558,80	430,70		430,70
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	169,38		169,38	169,38		169,38	169,38		169,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,59		6,59	3,53		3,53	3,53		3,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	168,21		168,21	29,77		29,77	29,77		29,77
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	22,56		22,56	14,04		14,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	50,99		50,99	6,41		6,41	6,41		6,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	11,22		11,22	1,12		1,12	1,12		1,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26,93		26,93	6,39		6,39	6,39		6,39
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	31,80		31,80	1,43		1,43	1,43		1,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,93		2,93	1,77		1,77	1,20		1,20
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34,15		34,15	13,66		13,66	13,66		13,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,99		50,99	10,14		10,14	10,14		10,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298,29		298,29	226,14		226,14	107,13		107,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	793,52		793,52	142,67		142,67	142,67		142,67
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	503,96		503,96	77,33		77,33	77,33		77,33
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	56,22		56,22	36,94		36,94	36,94		36,94
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	177,45		177,45	21,42		21,42	21,42		21,42
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	51,71		51,71	2,80		2,80	2,80		2,80
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	393,02		393,02	62,23		62,23	62,23		62,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	183,56		183,56	29,55		29,55	29,55		29,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,91		5,91	5,91		5,91	4,89		4,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,91		5,91	5,91		5,91	4,89		4,89
Total Grupo :		12.464,27	0,00	12.464,27	2.246,16	11,30	2.234,86	2.104,59	0,00	2.104,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.597,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.104,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	812,20
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.680,71



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	14.737,63		14.737,63	2.655,82	13,36	2.642,46	2.488,45		2.488,45
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.737,63		14.737,63	2.655,82	13,36	2.642,46	2.488,45		2.488,45
3	DESPESAS CORRENTES	14.737,63		14.737,63	2.655,82	13,36	2.642,46	2.488,45		2.488,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.177,77		11.177,77	1.469,90		1.469,90	1.469,90		1.469,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.177,77		11.177,77	1.469,90		1.469,90	1.469,90		1.469,90
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.291,02		2.291,02	339,09		339,09	339,09		339,09
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.291,02		2.291,02	339,09		339,09	339,09		339,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.992,83		5.992,83	758,79		758,79	758,79		758,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.616,59		2.616,59	308,64		308,64	308,64		308,64
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.376,24		3.376,24	450,15		450,15	450,15		450,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.532,18		2.532,18	313,16		313,16	313,16		313,16
31901301	FGTS	699,36		699,36	86,40		86,40	86,40		86,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.832,82		1.832,82	226,76		226,76	226,76		226,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	361,74		361,74	58,86		58,86	58,86		58,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.559,86		3.559,86	1.185,92	13,36	1.172,56	1.018,55		1.018,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.559,86		3.559,86	1.185,92	13,36	1.172,56	1.018,55		1.018,55
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	117,43		117,43	117,43	7,55	109,88	108,52		108,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	117,43		117,43	117,43	7,55	109,88	108,52		108,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	285,72		285,72	26,13		26,13	26,13		26,13
33903001	Combustíveis Automotivos	131,15		131,15	13,86		13,86	13,86		13,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	135,38		135,38	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	302,94		302,94	97,47	5,81	91,66	91,66		91,66
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	61,78		61,78	61,78	5,81	55,97	55,97		55,97
33903607	ESTAGIÁRIOS	241,16		241,16	35,69		35,69	35,69		35,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.226,80		1.226,80	660,68		660,68	509,24		509,24
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	200,28		200,28	200,28		200,28	200,28		200,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,79		7,79	4,17		4,17	4,17		4,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	198,90		198,90	35,21		35,21	35,21		35,21
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	26,67		26,67	16,60		16,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	60,29		60,29	7,57		7,57	7,57		7,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	13,26		13,26	1,32		1,32	1,32		1,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,84		31,84	7,57		7,57	7,57		7,57
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	37,60		37,60	1,69		1,69	1,69		1,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,47		3,47	2,07		2,07	1,41		1,41
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40,38		40,38	16,16		16,16	16,16		16,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,29		60,29	11,97		11,97	11,97		11,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	352,69		352,69	267,37		267,37	126,66		126,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	938,24		938,24	168,71		168,71	168,71		168,71
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	595,88		595,88	91,45		91,45	91,45		91,45
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	66,47		66,47	43,68		43,68	43,68		43,68
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	209,81		209,81	25,32		25,32	25,32		25,32
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	61,14		61,14	3,32		3,32	3,32		3,32
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,94		4,94	4,94		4,94	4,94		4,94



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
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	464,69		464,69	73,57		73,57	73,57		73,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	217,04		217,04	34,93		34,93	34,93		34,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,00		7,00	7,00		7,00	5,79		5,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,00		7,00	7,00		7,00	5,79		5,79
Total Grupo :		14.737,63	0,00	14.737,63	2.655,82	13,36	2.642,46	2.488,45	0,00	2.488,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.436,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.488,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	504,37
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.443,18



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	32.359,35		32.359,35	5.831,18	29,33	5.801,85	5.463,67		5.463,67
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.359,35		32.359,35	5.831,18	29,33	5.801,85	5.463,67		5.463,67
3	DESPESAS CORRENTES	32.359,35		32.359,35	5.831,18	29,33	5.801,85	5.463,67		5.463,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.543,25		24.543,25	3.227,50		3.227,50	3.227,50		3.227,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.543,25		24.543,25	3.227,50		3.227,50	3.227,50		3.227,50
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.030,44		5.030,44	744,56		744,56	744,56		744,56
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.030,44		5.030,44	744,56		744,56	744,56		744,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.158,57		13.158,57	1.666,09		1.666,09	1.666,09		1.666,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.745,29		5.745,29	677,68		677,68	677,68		677,68
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	7.413,28		7.413,28	988,41		988,41	988,41		988,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.559,96		5.559,96	687,61		687,61	687,61		687,61
31901301	FGTS	1.535,61		1.535,61	189,69		189,69	189,69		189,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.024,35		4.024,35	497,92		497,92	497,92		497,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	794,28		794,28	129,24		129,24	129,24		129,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.816,10		7.816,10	2.603,68	29,33	2.574,35	2.236,17		2.236,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.816,10		7.816,10	2.603,68	29,33	2.574,35	2.236,17		2.236,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	257,66		257,66	257,66	16,58	241,08	238,10		238,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	257,66		257,66	257,66	16,58	241,08	238,10		238,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	627,35		627,35	57,38		57,38	57,38		57,38
33903001	Combustíveis Automotivos	287,97		287,97	30,44		30,44	30,44		30,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	297,25		297,25	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	665,14		665,14	213,98	12,75	201,23	201,23		201,23
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	135,62		135,62	135,62	12,75	122,87	122,87		122,87
33903607	ESTAGIÁRIOS	529,52		529,52	78,36		78,36	78,36		78,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.693,61		2.693,61	1.450,65		1.450,65	1.118,10		1.118,10
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	439,75		439,75	439,75		439,75	439,75		439,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,11		17,11	9,15		9,15	9,15		9,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	436,72		436,72	77,32		77,32	77,32		77,32
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	58,57		58,57	36,45		36,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	132,38		132,38	16,63		16,63	16,63		16,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	29,12		29,12	2,92		2,92	2,92		2,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	69,89		69,89	16,61		16,61	16,61		16,61
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	82,56		82,56	3,71		3,71	3,71		3,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7,61		7,61	4,56		4,56	3,10		3,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	88,67		88,67	35,46		35,46	35,46		35,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	132,38		132,38	26,31		26,31	26,31		26,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	774,33		774,33	587,00		587,00	278,03		278,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.060,09		2.060,09	370,41		370,41	370,41		370,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.308,37		1.308,37	200,78		200,78	200,78		200,78
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	145,95		145,95	95,91		95,91	95,91		95,91
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	460,68		460,68	55,59		55,59	55,59		55,59
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	134,24		134,24	7,28		7,28	7,28		7,28
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10,85		10,85	10,85		10,85	10,85		10,85



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.020,33		1.020,33	161,55		161,55	161,55		161,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	476,57		476,57	76,70		76,70	76,70		76,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,35		15,35	15,35		15,35	12,70		12,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,35		15,35	15,35		15,35	12,70		12,70
Total Grupo :		32.359,35	0,00	32.359,35	5.831,18	29,33	5.801,85	5.463,67	0,00	5.463,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.936,07
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.463,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.416,08
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.056,32



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SENADOR FIRMINO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	17.863,87		17.863,87	3.219,08	16,19	3.202,89	3.016,20		3.016,20
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.863,87		17.863,87	3.219,08	16,19	3.202,89	3.016,20		3.016,20
3	DESPESAS CORRENTES	17.863,87		17.863,87	3.219,08	16,19	3.202,89	3.016,20		3.016,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.549,03		13.549,03	1.781,74		1.781,74	1.781,74		1.781,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.549,03		13.549,03	1.781,74		1.781,74	1.781,74		1.781,74
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.777,04		2.777,04	411,04		411,04	411,04		411,04
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.777,04		2.777,04	411,04		411,04	411,04		411,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.264,15		7.264,15	919,76		919,76	919,76		919,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.171,67		3.171,67	374,11		374,11	374,11		374,11
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.092,48		4.092,48	545,65		545,65	545,65		545,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.069,36		3.069,36	379,60		379,60	379,60		379,60
31901301	FGTS	847,73		847,73	104,72		104,72	104,72		104,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.221,63		2.221,63	274,88		274,88	274,88		274,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	438,48		438,48	71,34		71,34	71,34		71,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.314,84		4.314,84	1.437,34	16,19	1.421,15	1.234,46		1.234,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.314,84		4.314,84	1.437,34	16,19	1.421,15	1.234,46		1.234,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	142,22		142,22	142,22	9,15	133,07	131,43		131,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	142,22		142,22	142,22	9,15	133,07	131,43		131,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	346,33		346,33	31,67		31,67	31,67		31,67
33903001	Combustíveis Automotivos	158,98		158,98	16,80		16,80	16,80		16,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	164,09		164,09	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	367,18		367,18	118,11	7,04	111,07	111,07		111,07
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	74,86		74,86	74,86	7,04	67,82	67,82		67,82
33903607	ESTAGIÁRIOS	292,32		292,32	43,25		43,25	43,25		43,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.486,99		1.486,99	800,85		800,85	617,26		617,26
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	242,76		242,76	242,76		242,76	242,76		242,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,45		9,45	5,05		5,05	5,05		5,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	241,09		241,09	42,68		42,68	42,68		42,68
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	32,34		32,34	20,13		20,13
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	73,08		73,08	9,18		9,18	9,18		9,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,08		16,08	1,60		1,60	1,60		1,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38,58		38,58	9,17		9,17	9,17		9,17
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	45,57		45,57	2,05		2,05	2,05		2,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,20		4,20	2,52		2,52	1,71		1,71
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	48,95		48,95	19,58		19,58	19,58		19,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,08		73,08	14,52		14,52	14,52		14,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	427,47		427,47	324,09		324,09	153,52		153,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.137,27		1.137,27	204,48		204,48	204,48		204,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	722,28		722,28	110,83		110,83	110,83		110,83
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	80,57		80,57	52,95		52,95	52,95		52,95
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	254,32		254,32	30,69		30,69	30,69		30,69
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	74,11		74,11	4,02		4,02	4,02		4,02
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	5,99		5,99	5,99		5,99	5,99		5,99



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SENADOR FIRMINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	563,28		563,28	89,19		89,19	89,19		89,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	263,09		263,09	42,34		42,34	42,34		42,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,48		8,48	8,48		8,48	7,02		7,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,48		8,48	8,48		8,48	7,02		7,02
Total Grupo :		17.863,87	0,00	17.863,87	3.219,08	16,19	3.202,89	3.016,20	0,00	3.016,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.589,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.016,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.097,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.475,36



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	63.555,08		63.555,08	11.452,51	57,61	11.394,90	10.730,71		10.730,71
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	63.555,08		63.555,08	11.452,51	57,61	11.394,90	10.730,71		10.730,71
3	DESPESAS CORRENTES	63.555,08		63.555,08	11.452,51	57,61	11.394,90	10.730,71		10.730,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.204,00		48.204,00	6.338,93		6.338,93	6.338,93		6.338,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	48.204,00		48.204,00	6.338,93		6.338,93	6.338,93		6.338,93
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.880,00		9.880,00	1.462,34		1.462,34	1.462,34		1.462,34
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.880,00		9.880,00	1.462,34		1.462,34	1.462,34		1.462,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.844,00		25.844,00	3.272,28		3.272,28	3.272,28		3.272,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.284,00		11.284,00	1.331,01		1.331,01	1.331,01		1.331,01
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	14.560,00		14.560,00	1.941,27		1.941,27	1.941,27		1.941,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.920,00		10.920,00	1.350,47		1.350,47	1.350,47		1.350,47
31901301	FGTS	3.016,00		3.016,00	372,54		372,54	372,54		372,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	7.904,00		7.904,00	977,93		977,93	977,93		977,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.560,00		1.560,00	253,84		253,84	253,84		253,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.351,08		15.351,08	5.113,58	57,61	5.055,97	4.391,78		4.391,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.351,08		15.351,08	5.113,58	57,61	5.055,97	4.391,78		4.391,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	505,93		505,93	505,93	32,56	473,37	467,53		467,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	505,93		505,93	505,93	32,56	473,37	467,53		467,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.232,17		1.232,17	112,68		112,68	112,68		112,68
33903001	Combustíveis Automotivos	565,59		565,59	59,78		59,78	59,78		59,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	583,83		583,83	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	1.306,35		1.306,35	420,23	25,05	395,18	395,18		395,18
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	266,35		266,35	266,35	25,05	241,30	241,30		241,30
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.040,00		1.040,00	153,88		153,88	153,88		153,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.290,39		5.290,39	2.849,13		2.849,13	2.195,98		2.195,98
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	863,70		863,70	863,70		863,70	863,70		863,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,61		33,61	17,97		17,97	17,97		17,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	857,74		857,74	151,84		151,84	151,84		151,84
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	115,02		115,02	71,58		71,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	260,00		260,00	32,66		32,66	32,66		32,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	57,20		57,20	5,72		5,72	5,72		5,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	137,27		137,27	32,60		32,60	32,60		32,60
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	162,14		162,14	7,28		7,28	7,28		7,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		2,76
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,95		14,95	8,97		8,97	6,10		6,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	174,14		174,14	69,66		69,66	69,66		69,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	260,00		260,00	51,67		51,67	51,67		51,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520,84		1.520,84	1.152,94		1.152,94	546,10		546,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.046,10		4.046,10	727,51		727,51	727,51		727,51
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.569,70		2.569,70	394,33		394,33	394,33		394,33
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	286,65		286,65	188,37		188,37	188,37		188,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	904,80		904,80	109,20		109,20	109,20		109,20
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	263,64		263,64	14,30		14,30	14,30		14,30
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21,31		21,31	21,31		21,31	21,31		21,31



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.003,98		2.003,98	317,30		317,30	317,30		317,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	936,00		936,00	150,64		150,64	150,64		150,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,16		30,16	30,16		30,16	24,96		24,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,16		30,16	30,16		30,16	24,96		24,96
Total Grupo :		63.555,08	0,00	63.555,08	11.452,51	57,61	11.394,90	10.730,71	0,00	10.730,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	23.443,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.730,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.025,84
SALDO FINANCEIRO ATUAL	7.686,65



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR VALADARES										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	124.574,27		124.574,27	22.446,81	112,92	22.333,89	21.449,46		21.449,46
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.574,27		124.574,27	22.446,81	112,92	22.333,89	21.449,46		21.449,46
3	DESPESAS CORRENTES	124.574,27		124.574,27	22.446,81	112,92	22.333,89	21.449,46		21.449,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.485,34		94.485,34	12.424,85		12.424,85	12.424,85		12.424,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	94.485,34		94.485,34	12.424,85		12.424,85	12.424,85		12.424,85
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.365,94		19.365,94	2.866,35		2.866,35	2.866,35		2.866,35
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	19.365,94		19.365,94	2.866,35		2.866,35	2.866,35		2.866,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.657,16		50.657,16	6.414,04		6.414,04	6.414,04		6.414,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.117,88		22.117,88	2.608,91		2.608,91	2.608,91		2.608,91
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	28.539,28		28.539,28	3.805,13		3.805,13	3.805,13		3.805,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.404,46		21.404,46	2.646,80		2.646,80	2.646,80		2.646,80
31901301	FGTS	5.911,72		5.911,72	730,06		730,06	730,06		730,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15.492,74		15.492,74	1.916,74		1.916,74	1.916,74		1.916,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.057,78		3.057,78	497,66		497,66	497,66		497,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.088,93		30.088,93	10.021,96	112,92	9.909,04	9.024,61		9.024,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.088,93		30.088,93	10.021,96	112,92	9.909,04	9.024,61		9.024,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	991,18		991,18	991,18	63,84	927,34	915,93		915,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	991,18		991,18	991,18	63,84	927,34	915,93		915,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.415,36		2.415,36	220,80		220,80	220,80		220,80
33903001	Combustíveis Automotivos	1.108,63		1.108,63	117,18		117,18	117,18		117,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.144,50		1.144,50	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	2.560,39		2.560,39	823,50	49,08	774,42	774,42		774,42
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	521,87		521,87	521,87	49,08	472,79	472,79		472,79
33903607	ESTAGIÁRIOS	2.038,52		2.038,52	301,63		301,63	301,63		301,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.369,47		10.369,47	5.584,57		5.584,57	4.721,75		4.721,75
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.692,90		1.692,90	1.692,90		1.692,90	1.692,90		1.692,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65,91		65,91	35,20		35,20	35,20		35,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.681,30		1.681,30	297,69		297,69	715,24		715,24
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	225,44		225,44	140,26		140,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	509,57		509,57	63,97		63,97	63,97		63,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	112,13		112,13	11,30		11,30	11,30		11,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	269,04		269,04	63,95		63,95	63,95		63,95
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	317,78		317,78	14,21		14,21	14,21		14,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	29,27		29,27	17,61		17,61	11,96		11,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	341,32		341,32	136,52		136,52	136,52		136,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	509,57		509,57	101,30		101,30	101,30		101,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.980,88		2.980,88	2.259,79		2.259,79	1.070,25		1.070,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.930,78		7.930,78	1.425,69		1.425,69	1.425,69		1.425,69
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.036,93		5.036,93	772,86		772,86	772,86		772,86
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	561,84		561,84	369,19		369,19	369,19		369,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.773,54		1.773,54	213,93		213,93	213,93		213,93
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	516,72		516,72	27,96		27,96	27,96		27,96
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	41,75		41,75	41,75		41,75	41,75		41,75



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR VALADARES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.927,98		3.927,98	621,93		621,93	621,93		621,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.834,68		1.834,68	295,20		295,20	295,20		295,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,09		59,09	59,09		59,09	48,89		48,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,09		59,09	59,09		59,09	48,89		48,89
Total Grupo :		124.574,27	0,00	124.574,27	22.446,81	112,92	22.333,89	21.449,46	0,00	21.449,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	45.951,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	21.449,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.796,85
SALDO FINANCEIRO ATUAL	18.704,69



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAMBACURI										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	28.267,34		28.267,34	5.093,73	25,62	5.068,11	4.772,70		4.772,70
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.267,34		28.267,34	5.093,73	25,62	5.068,11	4.772,70		4.772,70
3	DESPESAS CORRENTES	28.267,34		28.267,34	5.093,73	25,62	5.068,11	4.772,70		4.772,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.439,66		21.439,66	2.819,36		2.819,36	2.819,36		2.819,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.439,66		21.439,66	2.819,36		2.819,36	2.819,36		2.819,36
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.394,32		4.394,32	650,41		650,41	650,41		650,41
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.394,32		4.394,32	650,41		650,41	650,41		650,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.494,62		11.494,62	1.455,41		1.455,41	1.455,41		1.455,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.018,78		5.018,78	591,99		591,99	591,99		591,99
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	6.475,84		6.475,84	863,42		863,42	863,42		863,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.856,88		4.856,88	600,65		600,65	600,65		600,65
31901301	FGTS	1.341,42		1.341,42	165,69		165,69	165,69		165,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.515,46		3.515,46	434,96		434,96	434,96		434,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	693,84		693,84	112,89		112,89	112,89		112,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.827,68		6.827,68	2.274,37	25,62	2.248,75	1.953,34		1.953,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.827,68		6.827,68	2.274,37	25,62	2.248,75	1.953,34		1.953,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	225,03		225,03	225,03	14,48	210,55	207,95		207,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	225,03		225,03	225,03	14,48	210,55	207,95		207,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	548,02		548,02	50,12		50,12	50,12		50,12
33903001	Combustíveis Automotivos	251,56		251,56	26,59		26,59	26,59		26,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	259,66		259,66	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	581,03		581,03	186,92	11,14	175,78	175,78		175,78
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	118,47		118,47	107,33	11,14	107,33	107,33		107,33
33903607	ESTAGIÁRIOS	462,56		462,56	68,45		68,45	68,45		68,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.353,00		2.353,00	1.267,17		1.267,17	976,67		976,67
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	384,15		384,15	384,15		384,15	384,15		384,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,95		14,95	7,99		7,99	7,99		7,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	381,50		381,50	67,53		67,53	67,53		67,53
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	51,16		51,16	31,84		31,84
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	115,64		115,64	14,52		14,52	14,52		14,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	25,44		25,44	2,54		2,54	2,54		2,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	61,06		61,06	14,51		14,51	14,51		14,51
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	72,11		72,11	3,24		3,24	3,24		3,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6,65		6,65	3,99		3,99	2,71		2,71
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	77,45		77,45	30,98		30,98	30,98		30,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	115,64		115,64	22,97		22,97	22,97		22,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	676,41		676,41	512,77		512,77	242,87		242,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.799,58		1.799,58	323,59		323,59	323,59		323,59
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.142,92		1.142,92	175,40		175,40	175,40		175,40
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	127,49		127,49	83,78		83,78	83,78		83,78
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	402,43		402,43	48,57		48,57	48,57		48,57
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	117,26		117,26	6,36		6,36	6,36		6,36
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9,48		9,48	9,48		9,48	9,48		9,48



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAMBACURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	891,31		891,31	141,13		141,13	141,13		141,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	416,30		416,30	67,00		67,00	67,00		67,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,41		13,41	13,41		13,41	11,10		11,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,41		13,41	13,41		13,41	11,10		11,10
Total Grupo :		28.267,34	0,00	28.267,34	5.093,73	25,62	5.068,11	4.772,70	0,00	4.772,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.426,68
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.772,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.027,53
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.626,45



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AIMORÉS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	39.525,05		39.525,05	7.122,35	35,83	7.086,52	6.673,46		6.673,46
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.525,05		39.525,05	7.122,35	35,83	7.086,52	6.673,46		6.673,46
3	DESPESAS CORRENTES	39.525,05		39.525,05	7.122,35	35,83	7.086,52	6.673,46		6.673,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.978,25		29.978,25	3.942,23		3.942,23	3.942,23		3.942,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29.978,25		29.978,25	3.942,23		3.942,23	3.942,23		3.942,23
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.144,41		6.144,41	909,45		909,45	909,45		909,45
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.144,41		6.144,41	909,45		909,45	909,45		909,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.072,48		16.072,48	2.035,05		2.035,05	2.035,05		2.035,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.017,56		7.017,56	827,76		827,76	827,76		827,76
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	9.054,92		9.054,92	1.207,29		1.207,29	1.207,29		1.207,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.791,19		6.791,19	839,87		839,87	839,87		839,87
31901301	FGTS	1.875,66		1.875,66	231,69		231,69	231,69		231,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.915,53		4.915,53	608,18		608,18	608,18		608,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	970,17		970,17	157,86		157,86	157,86		157,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.546,80		9.546,80	3.180,12	35,83	3.144,29	2.731,23		2.731,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.546,80		9.546,80	3.180,12	35,83	3.144,29	2.731,23		2.731,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	314,59		314,59	314,59	20,25	294,34	290,71		290,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	314,59		314,59	314,59	20,25	294,34	290,71		290,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	766,28		766,28	70,08		70,08	70,08		70,08
33903001	Combustíveis Automotivos	351,74		351,74	37,18		37,18	37,18		37,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	363,08		363,08	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	812,41		812,41	261,33	15,58	245,75	245,75		245,75
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	165,63		165,63	165,63	15,58	150,05	150,05		150,05
33903607	ESTAGIÁRIOS	646,78		646,78	95,70		95,70	95,70		95,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.290,08		3.290,08	1.771,89		1.771,89	1.365,69		1.365,69
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	537,14		537,14	537,14		537,14	537,14		537,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,90		20,90	11,18		11,18	11,18		11,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	533,43		533,43	94,44		94,44	94,44		94,44
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	71,54		71,54	44,52		44,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	161,70		161,70	20,31		20,31	20,31		20,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	35,57		35,57	3,56		3,56	3,56		3,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	85,37		85,37	20,29		20,29	20,29		20,29
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	100,83		100,83	4,53		4,53	4,53		4,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,30		9,30	5,58		5,58	3,79		3,79
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	108,30		108,30	43,32		43,32	43,32		43,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	161,70		161,70	32,14		32,14	32,14		32,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	945,78		945,78	716,97		716,97	339,58		339,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.516,30		2.516,30	452,46		452,46	452,46		452,46
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.598,11		1.598,11	245,23		245,23	245,23		245,23
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	178,27		178,27	117,15		117,15	117,15		117,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	562,70		562,70	67,92		67,92	67,92		67,92
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	163,96		163,96	8,90		8,90	8,90		8,90
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13,26		13,26	13,26		13,26	13,26		13,26



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AIMORÉS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.246,28		1.246,28	197,33		197,33	197,33		197,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	582,10		582,10	93,68		93,68	93,68		93,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,76		18,76	18,76		18,76	15,53		15,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,76		18,76	18,76		18,76	15,53		15,53
Total Grupo :		39.525,05	0,00	39.525,05	7.122,35	35,83	7.086,52	6.673,46	0,00	6.673,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.579,13
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.673,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.315,01
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.590,66



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CONSELHEIRO PENA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	36.233,69		36.233,69	6.529,28	32,85	6.496,43	6.117,78		6.117,78
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.233,69		36.233,69	6.529,28	32,85	6.496,43	6.117,78		6.117,78
3	DESPESAS CORRENTES	36.233,69		36.233,69	6.529,28	32,85	6.496,43	6.117,78		6.117,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.481,84		27.481,84	3.613,95		3.613,95	3.613,95		3.613,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.481,84		27.481,84	3.613,95		3.613,95	3.613,95		3.613,95
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.632,74		5.632,74	833,70		833,70	833,70		833,70
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.632,74		5.632,74	833,70		833,70	833,70		833,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.734,06		14.734,06	1.865,59		1.865,59	1.865,59		1.865,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.433,18		6.433,18	758,83		758,83	758,83		758,83
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	8.300,88		8.300,88	1.106,76		1.106,76	1.106,76		1.106,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.225,66		6.225,66	769,94		769,94	769,94		769,94
31901301	FGTS	1.719,47		1.719,47	212,40		212,40	212,40		212,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.506,19		4.506,19	557,54		557,54	557,54		557,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	889,38		889,38	144,72		144,72	144,72		144,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.751,85		8.751,85	2.915,33	32,85	2.882,48	2.503,83		2.503,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.751,85		8.751,85	2.915,33	32,85	2.882,48	2.503,83		2.503,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	288,43		288,43	288,43	18,57	269,86	266,53		266,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	288,43		288,43	288,43	18,57	269,86	266,53		266,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	702,47		702,47	64,24		64,24	64,24		64,24
33903001	Combustíveis Automotivos	322,45		322,45	34,08		34,08	34,08		34,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	332,84		332,84	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	744,76		744,76	239,57	14,28	225,29	225,29		225,29
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	151,84		151,84	151,84	14,28	137,56	137,56		137,56
33903607	ESTAGIÁRIOS	592,92		592,92	87,73		87,73	87,73		87,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.016,12		3.016,12	1.624,34		1.624,34	1.251,98		1.251,98
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	492,41		492,41	492,41		492,41	492,41		492,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,16		19,16	10,25		10,25	10,25		10,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	489,01		489,01	86,56		86,56	86,56		86,56
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	65,59		65,59	40,82		40,82
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	148,23		148,23	18,62		18,62	18,62		18,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	32,61		32,61	3,26		3,26	3,26		3,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	78,26		78,26	18,59		18,59	18,59		18,59
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	92,44		92,44	4,15		4,15	4,15		4,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	8,52		8,52	5,10		5,10	3,47		3,47
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	99,28		99,28	39,72		39,72	39,72		39,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	148,23		148,23	29,46		29,46	29,46		29,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	867,05		867,05	657,31		657,31	311,35		311,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.306,75		2.306,75	414,77		414,77	414,77		414,77
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.465,03		1.465,03	224,82		224,82	224,82		224,82
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	163,42		163,42	107,39		107,39	107,39		107,39
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	515,84		515,84	62,25		62,25	62,25		62,25
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	150,31		150,31	8,16		8,16	8,16		8,16
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12,15		12,15	12,15		12,15	12,15		12,15



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CONSELHEIRO PENA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.142,50		1.142,50	180,90		180,90	180,90		180,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	533,63		533,63	85,89		85,89	85,89		85,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,19		17,19	17,19		17,19	14,23		14,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,19		17,19	17,19		17,19	14,23		14,23
Total Grupo :		36.233,69	0,00	36.233,69	6.529,28	32,85	6.496,43	6.117,78	0,00	6.117,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	13.365,48
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.117,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.696,90
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.550,80



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAMPRUCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	10.963,31		10.963,31	1.975,66	9,94	1.965,72	1.851,15		1.851,15
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.963,31		10.963,31	1.975,66	9,94	1.965,72	1.851,15		1.851,15
3	DESPESAS CORRENTES	10.963,31		10.963,31	1.975,66	9,94	1.965,72	1.851,15		1.851,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.315,19		8.315,19	1.093,49		1.093,49	1.093,49		1.093,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.315,19		8.315,19	1.093,49		1.093,49	1.093,49		1.093,49
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.704,30		1.704,30	252,25		252,25	252,25		252,25
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.704,30		1.704,30	252,25		252,25	252,25		252,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.458,09		4.458,09	564,47		564,47	564,47		564,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.946,49		1.946,49	229,60		229,60	229,60		229,60
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.511,60		2.511,60	334,87		334,87	334,87		334,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.883,70		1.883,70	232,97		232,97	232,97		232,97
31901301	FGTS	520,26		520,26	64,27		64,27	64,27		64,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.363,44		1.363,44	168,70		168,70	168,70		168,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	269,10		269,10	43,80		43,80	43,80		43,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.648,12		2.648,12	882,17	9,94	872,23	757,66		757,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.648,12		2.648,12	882,17	9,94	872,23	757,66		757,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	87,30		87,30	87,30	5,62	81,68	80,67		80,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	87,30		87,30	87,30	5,62	81,68	80,67		80,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	212,54		212,54	19,44		19,44	19,44		19,44
33903001	Combustíveis Automotivos	97,56		97,56	10,31		10,31	10,31		10,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,71		100,71	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	225,34		225,34	72,49	4,32	68,17	68,17		68,17
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	45,94		45,94	45,94	4,32	41,62	41,62		41,62
33903607	ESTAGIÁRIOS	179,40		179,40	26,55		26,55	26,55		26,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	912,61		912,61	491,50		491,50	378,84		378,84
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	148,99		148,99	148,99		148,99	148,99		148,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,80		5,80	3,10		3,10	3,10		3,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,96		147,96	26,20		26,20	26,20		26,20
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	19,84		19,84	12,35		12,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,85		44,85	5,64		5,64	5,64		5,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,87		9,87	0,98		0,98	0,98		0,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23,68		23,68	5,63		5,63	5,63		5,63
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	27,97		27,97	1,26		1,26	1,26		1,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,58		2,58	1,56		1,56	1,06		1,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30,04		30,04	12,02		12,02	12,02		12,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,85		44,85	8,91		8,91	8,91		8,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262,36		262,36	198,88		198,88	94,21		94,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	697,97		697,97	125,50		125,50	125,50		125,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	443,28		443,28	68,03		68,03	68,03		68,03
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	49,45		49,45	32,49		32,49	32,49		32,49
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	156,08		156,08	18,84		18,84	18,84		18,84
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	45,48		45,48	2,46		2,46	2,46		2,46
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAMPRUCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	345,69		345,69	54,74		54,74	54,74		54,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	161,46		161,46	25,99		25,99	25,99		25,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,21		5,21	5,21		5,21	4,31		4,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,21		5,21	5,21		5,21	4,31		4,31
Total Grupo :		10.963,31	0,00	10.963,31	1.975,66	9,94	1.965,72	1.851,15	0,00	1.851,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.044,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.851,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	280,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.912,53



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANTENA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	39.363,86		39.363,86	7.093,31	35,68	7.057,63	6.646,24		6.646,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.363,86		39.363,86	7.093,31	35,68	7.057,63	6.646,24		6.646,24
3	DESPESAS CORRENTES	39.363,86		39.363,86	7.093,31	35,68	7.057,63	6.646,24		6.646,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.855,89		29.855,89	3.926,11		3.926,11	3.926,11		3.926,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29.855,89		29.855,89	3.926,11		3.926,11	3.926,11		3.926,11
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.119,33		6.119,33	905,73		905,73	905,73		905,73
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.119,33		6.119,33	905,73		905,73	905,73		905,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.006,88		16.006,88	2.026,74		2.026,74	2.026,74		2.026,74
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.988,92		6.988,92	824,38		824,38	824,38		824,38
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	9.017,96		9.017,96	1.202,36		1.202,36	1.202,36		1.202,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.763,47		6.763,47	836,42		836,42	836,42		836,42
31901301	FGTS	1.868,01		1.868,01	230,73		230,73	230,73		230,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.895,46		4.895,46	605,69		605,69	605,69		605,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	966,21		966,21	157,22		157,22	157,22		157,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.507,97		9.507,97	3.167,20	35,68	3.131,52	2.720,13		2.720,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.507,97		9.507,97	3.167,20	35,68	3.131,52	2.720,13		2.720,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	313,40		313,40	313,40	20,17	293,23	289,61		289,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	313,40		313,40	313,40	20,17	293,23	289,61		289,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	763,17		763,17	69,79		69,79	69,79		69,79
33903001	Combustíveis Automotivos	350,31		350,31	37,02		37,02	37,02		37,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	361,61		361,61	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	809,12		809,12	260,29	15,51	244,78	244,78		244,78
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	164,98		164,98	164,98	15,51	149,47	149,47		149,47
33903607	ESTAGIÁRIOS	644,14		644,14	95,31		95,31	95,31		95,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.276,66		3.276,66	1.764,64		1.764,64	1.360,09		1.360,09
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	534,94		534,94	534,94		534,94	534,94		534,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,82		20,82	11,13		11,13	11,13		11,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	531,25		531,25	94,03		94,03	94,03		94,03
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	71,25		71,25	44,34		44,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	161,03		161,03	20,22		20,22	20,22		20,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	35,43		35,43	3,54		3,54	3,54		3,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	85,02		85,02	20,21		20,21	20,21		20,21
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	100,42		100,42	4,51		4,51	4,51		4,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,26		9,26	5,55		5,55	3,77		3,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	107,86		107,86	43,14		43,14	43,14		43,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	161,03		161,03	32,00		32,00	32,00		32,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	941,94		941,94	714,09		714,09	338,23		338,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.506,02		2.506,02	450,58		450,58	450,58		450,58
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.591,59		1.591,59	244,23		244,23	244,23		244,23
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	177,54		177,54	116,67		116,67	116,67		116,67
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	560,40		560,40	67,62		67,62	67,62		67,62
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	163,29		163,29	8,86		8,86	8,86		8,86
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13,20		13,20	13,20		13,20	13,20		13,20



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANTENA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.241,19		1.241,19	196,52		196,52	196,52		196,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	579,73		579,73	93,30		93,30	93,30		93,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,68		18,68	18,68		18,68	15,46		15,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,68		18,68	18,68		18,68	15,46		15,46
Total Grupo :		39.363,86	0,00	39.363,86	7.093,31	35,68	7.057,63	6.646,24	0,00	6.646,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.519,61
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.646,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.980,90
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.892,47



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	18.951,60	1.107,97	17.843,63	3.415,06	17,18	3.397,88	3.199,83		3.199,83
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.951,60	1.107,97	17.843,63	3.415,06	17,18	3.397,88	3.199,83		3.199,83
3	DESPESAS CORRENTES	18.951,60	1.107,97	17.843,63	3.415,06	17,18	3.397,88	3.199,83		3.199,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.374,06		14.374,06	1.890,23		1.890,23	1.890,23		1.890,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.374,06		14.374,06	1.890,23		1.890,23	1.890,23		1.890,23
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.946,14		2.946,14	436,07		436,07	436,07		436,07
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.946,14		2.946,14	436,07		436,07	436,07		436,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.706,48		7.706,48	975,78		975,78	975,78		975,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.364,80		3.364,80	396,90		396,90	396,90		396,90
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.341,68		4.341,68	578,88		578,88	578,88		578,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.256,26		3.256,26	402,69		402,69	402,69		402,69
31901301	FGTS	899,35		899,35	111,08		111,08	111,08		111,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.356,91		2.356,91	291,61		291,61	291,61		291,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	465,18		465,18	75,69		75,69	75,69		75,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.577,54	1.107,97	3.469,57	1.524,83	17,18	1.507,65	1.309,60		1.309,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.577,54	1.107,97	3.469,57	1.524,83	17,18	1.507,65	1.309,60		1.309,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150,85	626,25	-475,40	150,85	9,71	141,14	139,40		139,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	150,85	626,25	-475,40	150,85	9,71	141,14	139,40		139,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	367,44		367,44	33,61		33,61	33,61		33,61
33903001	Combustíveis Automotivos	168,66		168,66	17,83		17,83	17,83		17,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	174,10		174,10	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	389,54	481,72	-92,18	125,31	7,47	117,84	117,84		117,84
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	79,42	481,72	-402,30	79,42	7,47	71,95	71,95		71,95
33903607	ESTAGIÁRIOS	310,12		310,12	45,89		45,89	45,89		45,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.577,52		1.577,52	849,59		849,59	654,83		654,83
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	257,54		257,54	257,54		257,54	257,54		257,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,02		10,02	5,36		5,36	5,36		5,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	255,77		255,77	45,28		45,28	45,28		45,28
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	34,30		34,30	21,35		21,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	77,53		77,53	9,74		9,74	9,74		9,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	17,06		17,06	1,70		1,70	1,70		1,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	40,93		40,93	9,73		9,73	9,73		9,73
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	48,34		48,34	2,17		2,17	2,17		2,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,46		4,46	2,67		2,67	1,82		1,82
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	51,93		51,93	20,78		20,78	20,78		20,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,53		77,53	15,41		15,41	15,41		15,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	453,48		453,48	343,79		343,79	162,83		162,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.206,51		1.206,51	216,93		216,93	216,93		216,93
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	766,26		766,26	117,59		117,59	117,59		117,59
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	85,48		85,48	56,17		56,17	56,17		56,17
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	269,80		269,80	32,55		32,55	32,55		32,55
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	78,61		78,61	4,26		4,26	4,26		4,26
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6,36		6,36	6,36		6,36	6,36		6,36



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	597,57		597,57	94,62		94,62	94,62		94,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	279,11		279,11	44,92		44,92	44,92		44,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,00		9,00	9,00		9,00	7,45		7,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,00		9,00	9,00		9,00	7,45		7,45
Total Grupo :		18.951,60	1.107,97	17.843,63	3.415,06	17,18	3.397,88	3.199,83	0,00	3.199,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.990,33
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.199,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.251,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.539,05



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
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE FERVEDOURO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	14.021,23		14.021,23	2.526,62	12,71	2.513,91	2.367,37		2.367,37
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.021,23		14.021,23	2.526,62	12,71	2.513,91	2.367,37		2.367,37
3	DESPESAS CORRENTES	14.021,23		14.021,23	2.526,62	12,71	2.513,91	2.367,37		2.367,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.634,54		10.634,54	1.398,49		1.398,49	1.398,49		1.398,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.634,54		10.634,54	1.398,49		1.398,49	1.398,49		1.398,49
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.179,68		2.179,68	322,62		322,62	322,62		322,62
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.179,68		2.179,68	322,62		322,62	322,62		322,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.701,58		5.701,58	721,92		721,92	721,92		721,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.489,42		2.489,42	293,64		293,64	293,64		293,64
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.212,16		3.212,16	428,28		428,28	428,28		428,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.409,12		2.409,12	297,95		297,95	297,95		297,95
31901301	FGTS	665,38		665,38	82,19		82,19	82,19		82,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.743,74		1.743,74	215,76		215,76	215,76		215,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	344,16		344,16	56,00		56,00	56,00		56,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.386,69		3.386,69	1.128,13	12,71	1.115,42	968,88		968,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.386,69		3.386,69	1.128,13	12,71	1.115,42	968,88		968,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	111,61		111,61	111,61	7,18	104,43	103,14		103,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	111,61		111,61	111,61	7,18	104,43	103,14		103,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	271,83		271,83	24,85		24,85	24,85		24,85
33903001	Combustíveis Automotivos	124,78		124,78	13,18		13,18	13,18		13,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,79		128,79	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	288,20		288,20	92,71	5,53	87,18	87,18		87,18
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	58,76		58,76	58,76	5,53	53,23	53,23		53,23
33903607	ESTAGIÁRIOS	229,44		229,44	33,95		33,95	33,95		33,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.167,16		1.167,16	628,58		628,58	484,48		484,48
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	190,54		190,54	190,54		190,54	190,54		190,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,42		7,42	3,96		3,96	3,96		3,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	189,22		189,22	33,49		33,49	33,49		33,49
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	25,37		25,37	15,79		15,79
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	57,36		57,36	7,21		7,21	7,21		7,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	12,62		12,62	1,26		1,26	1,26		1,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,28		30,28	7,18		7,18	7,18		7,18
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	35,77		35,77	1,61		1,61	1,61		1,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,30		3,30	1,98		1,98	1,35		1,35
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	38,42		38,42	15,36		15,36	15,36		15,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,36		57,36	11,40		11,40	11,40		11,40
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	335,54		335,54	254,40		254,40	120,51		120,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	892,63		892,63	160,50		160,50	160,50		160,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	566,92		566,92	86,99		86,99	86,99		86,99
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	63,24		63,24	41,56		41,56	41,56		41,56
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	199,61		199,61	24,09		24,09	24,09		24,09
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	58,16		58,16	3,16		3,16	3,16		3,16
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70



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
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE FERVEDOURO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	442,11		442,11	70,00		70,00	70,00		70,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	206,50		206,50	33,23		33,23	33,23		33,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,65		6,65	6,65		6,65	5,50		5,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,65		6,65	6,65		6,65	5,50		5,50
Total Grupo :		14.021,23	0,00	14.021,23	2.526,62	12,71	2.513,91	2.367,37	0,00	2.367,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.172,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.367,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	817,05
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.987,58



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPANEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	31.794,59		31.794,59	5.729,32	28,82	5.700,50	5.368,23		5.368,23
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.794,59		31.794,59	5.729,32	28,82	5.700,50	5.368,23		5.368,23
3	DESPESAS CORRENTES	31.794,59		31.794,59	5.729,32	28,82	5.700,50	5.368,23		5.368,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.114,98		24.114,98	3.171,16		3.171,16	3.171,16		3.171,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.114,98		24.114,98	3.171,16		3.171,16	3.171,16		3.171,16
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.942,66		4.942,66	731,58		731,58	731,58		731,58
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.942,66		4.942,66	731,58		731,58	731,58		731,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.928,96		12.928,96	1.637,00		1.637,00	1.637,00		1.637,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.645,04		5.645,04	665,85		665,85	665,85		665,85
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	7.283,92		7.283,92	971,15		971,15	971,15		971,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.462,94		5.462,94	675,60		675,60	675,60		675,60
31901301	FGTS	1.508,81		1.508,81	186,37		186,37	186,37		186,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.954,13		3.954,13	489,23		489,23	489,23		489,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	780,42		780,42	126,98		126,98	126,98		126,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.679,61		7.679,61	2.558,16	28,82	2.529,34	2.197,07		2.197,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.679,61		7.679,61	2.558,16	28,82	2.529,34	2.197,07		2.197,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	253,10		253,10	253,10	16,29	236,81	233,89		233,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	253,10		253,10	253,10	16,29	236,81	233,89		233,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	616,41		616,41	56,37		56,37	56,37		56,37
33903001	Combustíveis Automotivos	282,95		282,95	29,90		29,90	29,90		29,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	292,06		292,06	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	653,53		653,53	210,23	12,53	197,70	197,70		197,70
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	133,25		133,25	133,25	12,53	120,72	120,72		120,72
33903607	ESTAGIÁRIOS	520,28		520,28	76,98		76,98	76,98		76,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.646,58		2.646,58	1.425,32		1.425,32	1.098,57		1.098,57
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	432,08		432,08	432,08		432,08	432,08		432,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,81		16,81	8,99		8,99	8,99		8,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	429,10		429,10	75,96		75,96	75,96		75,96
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	57,54		57,54	35,81		35,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	130,07		130,07	16,34		16,34	16,34		16,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	28,62		28,62	2,86		2,86	2,86		2,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	68,67		68,67	16,31		16,31	16,31		16,31
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	81,11		81,11	3,64		3,64	3,64		3,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7,48		7,48	4,50		4,50	3,06		3,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	87,12		87,12	34,84		34,84	34,84		34,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	130,07		130,07	25,85		25,85	25,85		25,85
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	760,80		760,80	576,77		576,77	273,19		273,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.024,13		2.024,13	363,97		363,97	363,97		363,97
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.285,54		1.285,54	197,28		197,28	197,28		197,28
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	143,40		143,40	94,24		94,24	94,24		94,24
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	452,64		452,64	54,63		54,63	54,63		54,63
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	131,89		131,89	7,16		7,16	7,16		7,16
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10,66		10,66	10,66		10,66	10,66		10,66



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPANEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.002,53		1.002,53	158,73		158,73	158,73		158,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	468,25		468,25	75,36		75,36	75,36		75,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,08		15,08	15,08		15,08	12,48		12,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,08		15,08	15,08		15,08	12,48		12,48
Total Grupo :		31.794,59	0,00	31.794,59	5.729,32	28,82	5.700,50	5.368,23	0,00	5.368,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.727,75
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.368,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.342,47
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.017,05



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
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LAJINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	19.775,48		19.775,48	3.563,60	17,92	3.545,68	3.339,01		3.339,01
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.775,48		19.775,48	3.563,60	17,92	3.545,68	3.339,01		3.339,01
3	DESPESAS CORRENTES	19.775,48		19.775,48	3.563,60	17,92	3.545,68	3.339,01		3.339,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.998,86		14.998,86	1.972,39		1.972,39	1.972,39		1.972,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.998,86		14.998,86	1.972,39		1.972,39	1.972,39		1.972,39
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.074,20		3.074,20	455,02		455,02	455,02		455,02
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.074,20		3.074,20	455,02		455,02	455,02		455,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.041,46		8.041,46	1.018,18		1.018,18	1.018,18		1.018,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.511,06		3.511,06	414,15		414,15	414,15		414,15
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.530,40		4.530,40	604,03		604,03	604,03		604,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.397,80		3.397,80	420,21		420,21	420,21		420,21
31901301	FGTS	938,44		938,44	115,92		115,92	115,92		115,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.459,36		2.459,36	304,29		304,29	304,29		304,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	485,40		485,40	78,98		78,98	78,98		78,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.776,62		4.776,62	1.591,21	17,92	1.573,29	1.366,62		1.366,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.776,62		4.776,62	1.591,21	17,92	1.573,29	1.366,62		1.366,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	157,48		157,48	157,48	10,13	147,35	145,53		145,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	157,48		157,48	157,48	10,13	147,35	145,53		145,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	383,40		383,40	35,06		35,06	35,06		35,06
33903001	Combustíveis Automotivos	175,99		175,99	18,60		18,60	18,60		18,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	181,66		181,66	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	406,48		406,48	130,76	7,79	122,97	122,97		122,97
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	82,88		82,88	82,88	7,79	75,09	75,09		75,09
33903607	ESTAGIÁRIOS	323,60		323,60	47,88		47,88	47,88		47,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.646,13		1.646,13	886,56		886,56	683,33		683,33
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	268,75		268,75	268,75		268,75	268,75		268,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,46		10,46	5,60		5,60	5,60		5,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	266,89		266,89	47,25		47,25	47,25		47,25
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	35,79		35,79	22,27		22,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	80,90		80,90	10,16		10,16	10,16		10,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	17,80		17,80	1,78		1,78	1,78		1,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	42,71		42,71	10,14		10,14	10,14		10,14
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	50,45		50,45	2,27		2,27	2,27		2,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,65		4,65	2,79		2,79	1,90		1,90
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	54,19		54,19	21,68		21,68	21,68		21,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,90		80,90	16,08		16,08	16,08		16,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	473,21		473,21	358,76		358,76	169,94		169,94
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.258,96		1.258,96	226,36		226,36	226,36		226,36
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	799,57		799,57	122,69		122,69	122,69		122,69
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	89,19		89,19	58,61		58,61	58,61		58,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	281,53		281,53	33,99		33,99	33,99		33,99
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	82,04		82,04	4,44		4,44	4,44		4,44
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6,63		6,63	6,63		6,63	6,63		6,63



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
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LAJINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	623,54		623,54	98,73		98,73	98,73		98,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	291,24		291,24	46,87		46,87	46,87		46,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,39		9,39	9,39		9,39	7,77		7,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,39		9,39	9,39		9,39	7,77		7,77
Total Grupo :		19.775,48	0,00	19.775,48	3.563,60	17,92	3.545,68	3.339,01	0,00	3.339,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.294,44
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.339,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.328,59
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.626,84



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	66.010,57		66.010,57	11.895,09	59,84	11.835,25	11.145,39		11.145,39
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	66.010,57		66.010,57	11.895,09	59,84	11.835,25	11.145,39		11.145,39
3	DESPESAS CORRENTES	66.010,57		66.010,57	11.895,09	59,84	11.835,25	11.145,39		11.145,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.066,34		50.066,34	6.583,86		6.583,86	6.583,86		6.583,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	50.066,34		50.066,34	6.583,86		6.583,86	6.583,86		6.583,86
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.261,71		10.261,71	1.518,84		1.518,84	1.518,84		1.518,84
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.261,71		10.261,71	1.518,84		1.518,84	1.518,84		1.518,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.842,47		26.842,47	3.398,71		3.398,71	3.398,71		3.398,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.719,95		11.719,95	1.382,43		1.382,43	1.382,43		1.382,43
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	15.122,52		15.122,52	2.016,28		2.016,28	2.016,28		2.016,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.341,89		11.341,89	1.402,65		1.402,65	1.402,65		1.402,65
31901301	FGTS	3.132,52		3.132,52	386,94		386,94	386,94		386,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	8.209,37		8.209,37	1.015,71		1.015,71	1.015,71		1.015,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.620,27		1.620,27	263,66		263,66	263,66		263,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.944,23		15.944,23	5.311,23	59,84	5.251,39	4.561,53		4.561,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.944,23		15.944,23	5.311,23	59,84	5.251,39	4.561,53		4.561,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	525,51		525,51	525,51	33,82	491,69	485,62		485,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	525,51		525,51	525,51	33,82	491,69	485,62		485,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.279,78		1.279,78	117,04		117,04	117,04		117,04
33903001	Combustíveis Automotivos	587,45		587,45	62,09		62,09	62,09		62,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	606,38		606,38	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	1.356,82		1.356,82	436,47	26,02	410,45	410,45		410,45
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	276,64		276,64	276,64	26,02	250,62	250,62		250,62
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.080,18		1.080,18	159,83		159,83	159,83		159,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.494,81		5.494,81	2.959,24		2.959,24	2.280,85		2.280,85
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	897,07		897,07	897,07		897,07	897,07		897,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,91		34,91	18,67		18,67	18,67		18,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	890,88		890,88	157,70		157,70	157,70		157,70
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	119,48		119,48	74,36		74,36
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	270,05		270,05	33,91		33,91	33,91		33,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	59,41		59,41	5,94		5,94	5,94		5,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	142,58		142,58	33,87		33,87	33,87		33,87
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	168,40		168,40	7,56		7,56	7,56		7,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,53		15,53	9,33		9,33	6,34		6,34
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	180,87		180,87	72,34		72,34	72,34		72,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	270,05		270,05	53,67		53,67	53,67		53,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.579,60		1.579,60	1.197,50		1.197,50	567,22		567,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.202,43		4.202,43	755,65		755,65	755,65		755,65
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.668,99		2.668,99	409,57		409,57	409,57		409,57
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	297,72		297,72	195,65		195,65	195,65		195,65
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	939,76		939,76	113,43		113,43	113,43		113,43
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	273,82		273,82	14,86		14,86	14,86		14,86
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	22,14		22,14	22,14		22,14	22,14		22,14



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.081,40		2.081,40	329,55		329,55	329,55		329,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	972,16		972,16	156,45		156,45	156,45		156,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,32		31,32	31,32		31,32	25,92		25,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,32		31,32	31,32		31,32	25,92		25,92
Total Grupo :		66.010,57	0,00	66.010,57	11.895,09	59,84	11.835,25	11.145,39	0,00	11.145,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	24.348,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.145,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.198,43
SALDO FINANCEIRO ATUAL	8.004,78



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RAUL SOARES										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	31.706,81		31.706,81	5.713,68	28,75	5.684,93	5.353,57		5.353,57
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.706,81		31.706,81	5.713,68	28,75	5.684,93	5.353,57		5.353,57
3	DESPESAS CORRENTES	31.706,81		31.706,81	5.713,68	28,75	5.684,93	5.353,57		5.353,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.048,23		24.048,23	3.162,39		3.162,39	3.162,39		3.162,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.048,23		24.048,23	3.162,39		3.162,39	3.162,39		3.162,39
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.928,98		4.928,98	729,54		729,54	729,54		729,54
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.928,98		4.928,98	729,54		729,54	729,54		729,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.893,17		12.893,17	1.632,48		1.632,48	1.632,48		1.632,48
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.629,41		5.629,41	664,01		664,01	664,01		664,01
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	7.263,76		7.263,76	968,47		968,47	968,47		968,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.447,82		5.447,82	673,73		673,73	673,73		673,73
31901301	FGTS	1.504,64		1.504,64	185,86		185,86	185,86		185,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.943,18		3.943,18	487,87		487,87	487,87		487,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	778,26		778,26	126,64		126,64	126,64		126,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.658,58		7.658,58	2.551,29	28,75	2.522,54	2.191,18		2.191,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.658,58		7.658,58	2.551,29	28,75	2.522,54	2.191,18		2.191,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	252,54		252,54	252,54	16,25	236,29	233,37		233,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	252,54		252,54	252,54	16,25	236,29	233,37		233,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	614,71		614,71	56,21		56,21	56,21		56,21
33903001	Combustíveis Automotivos	282,17		29,82	29,82		29,82	29,82		29,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	291,26		291,26	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	651,75		651,75	209,68	12,50	197,18	197,18		197,18
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	132,91		132,91	132,91	12,50	120,41	120,41		120,41
33903607	ESTAGIÁRIOS	518,84		518,84	76,77		76,77	76,77		76,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.639,29		2.639,29	1.421,43		1.421,43	1.095,58		1.095,58
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	430,88		430,88	430,88		430,88	430,88		430,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,77		16,77	8,97		8,97	8,97		8,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	427,91		427,91	75,75		75,75	75,75		75,75
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		57,39	57,39		57,39	35,72		35,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	129,71		129,71	16,29		16,29	16,29		16,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	28,54		28,54	2,86		2,86	2,86		2,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	68,48		68,48	16,26		16,26	16,26		16,26
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	80,89		80,89	3,63		3,63	3,63		3,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7,46		7,46	4,47		4,47	3,04		3,04
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	86,88		86,88	34,76		34,76	34,76		34,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	129,71		129,71	25,78		25,78	25,78		25,78
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	758,72		758,72	575,22		575,22	272,47		272,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.018,53		2.018,53	362,94		362,94	362,94		362,94
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.281,98		1.281,98	196,72		196,72	196,72		196,72
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	143,01		143,01	93,97		93,97	93,97		93,97
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	451,39		54,48	54,48		54,48	54,48		54,48
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	131,52		131,52	7,14		7,14	7,14		7,14
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	10,63		10,63	10,63		10,63	10,63		10,63



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
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RAUL SOARES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	999,75		999,75	158,29		158,29	158,29		158,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	466,96		466,96	75,15		75,15	75,15		75,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,05		15,05	15,05		15,05	12,46		12,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,05		15,05	15,05		15,05	12,46		12,46
Total Grupo :		31.706,81	0,00	31.706,81	5.713,68	28,75	5.684,93	5.353,57	0,00	5.353,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.695,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.353,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.310,07
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.031,56



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RECREIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	20.448,90		20.448,90	3.684,84	18,54	3.666,30	3.452,61		3.452,61
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.448,90		20.448,90	3.684,84	18,54	3.666,30	3.452,61		3.452,61
3	DESPESAS CORRENTES	20.448,90		20.448,90	3.684,84	18,54	3.666,30	3.452,61		3.452,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.509,64		15.509,64	2.039,53		2.039,53	2.039,53		2.039,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.509,64		15.509,64	2.039,53		2.039,53	2.039,53		2.039,53
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.178,89		3.178,89	470,50		470,50	470,50		470,50
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.178,89		3.178,89	470,50		470,50	470,50		470,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.315,31		8.315,31	1.052,85		1.052,85	1.052,85		1.052,85
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.630,63		3.630,63	428,25		428,25	428,25		428,25
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.684,68		4.684,68	624,60		624,60	624,60		624,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.513,51		3.513,51	434,52		434,52	434,52		434,52
31901301	FGTS	970,40		970,40	119,87		119,87	119,87		119,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.543,11		2.543,11	314,65		314,65	314,65		314,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	501,93		501,93	81,66		81,66	81,66		81,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.939,26		4.939,26	1.645,31	18,54	1.626,77	1.413,08		1.413,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.939,26		4.939,26	1.645,31	18,54	1.626,77	1.413,08		1.413,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	162,83		162,83	162,83	10,48	152,35	150,47		150,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	162,83		162,83	162,83	10,48	152,35	150,47		150,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	396,45		396,45	36,25		36,25	36,25		36,25
33903001	Combustíveis Automotivos	181,98		181,98	19,23		19,23	19,23		19,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	187,85		187,85	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	420,32		420,32	135,21	8,06	127,15	127,15		127,15
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	85,70		85,70	77,64	8,06	77,64	77,64		77,64
33903607	ESTAGIÁRIOS	334,62		334,62	49,51		49,51	49,51		49,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.702,18		1.702,18	916,67		916,67	706,53		706,53
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	277,90		277,90	277,90		277,90	277,90		277,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,81		10,81	5,78		5,78	5,78		5,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	275,97		275,97	48,85		48,85	48,85		48,85
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	37,02		37,02	23,04		23,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	83,66		83,66	10,50		10,50	10,50		10,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	18,40		18,40	1,84		1,84	1,84		1,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44,17		44,17	10,49		10,49	10,49		10,49
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	52,17		52,17	2,34		2,34	2,34		2,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,81		4,81	2,88		2,88	1,96		1,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	56,03		56,03	22,42		22,42	22,42		22,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	83,66		83,66	16,62		16,62	16,62		16,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	489,32		489,32	370,92		370,92	175,68		175,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.301,84		1.301,84	234,09		234,09	234,09		234,09
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	826,80		826,80	126,89		126,89	126,89		126,89
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	92,23		92,23	60,61		60,61	60,61		60,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	291,12		291,12	35,13		35,13	35,13		35,13
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	84,83		84,83	4,60		4,60	4,60		4,60
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6,86		6,86	6,86		6,86	6,86		6,86



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RECREIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	644,78		644,78	102,09		102,09	102,09		102,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	301,16		301,16	48,47		48,47	48,47		48,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,70		9,70	9,70		9,70	8,03		8,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,70		9,70	9,70		9,70	8,03		8,03
Total Grupo :		20.448,90	0,00	20.448,90	3.684,84	18,54	3.666,30	3.452,61	0,00	3.452,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.558,98
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.452,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.386,89
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.719,48



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE REDUTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	14.590,76		14.590,76	2.629,28	13,23	2.616,05	2.463,57		2.463,57
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.590,76		14.590,76	2.629,28	13,23	2.616,05	2.463,57		2.463,57
3	DESPESAS CORRENTES	14.590,76		14.590,76	2.629,28	13,23	2.616,05	2.463,57		2.463,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.066,53		11.066,53	1.455,24		1.455,24	1.455,24		1.455,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.066,53		11.066,53	1.455,24		1.455,24	1.455,24		1.455,24
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.268,22		2.268,22	335,71		335,71	335,71		335,71
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.268,22		2.268,22	335,71		335,71	335,71		335,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.933,19		5.933,19	751,24		751,24	751,24		751,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.590,55		2.590,55	305,57		305,57	305,57		305,57
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.342,64		3.342,64	445,67		445,67	445,67		445,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.506,98		2.506,98	310,02		310,02	310,02		310,02
31901301	FGTS	692,40		692,40	85,52		85,52	85,52		85,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.814,58		1.814,58	224,50		224,50	224,50		224,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	358,14		358,14	58,27		58,27	58,27		58,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.524,23		3.524,23	1.174,04	13,23	1.160,81	1.008,33		1.008,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.524,23		3.524,23	1.174,04	13,23	1.160,81	1.008,33		1.008,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	116,17		116,17	116,17	7,48	108,69	107,35		107,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	116,17		116,17	116,17	7,48	108,69	107,35		107,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	282,87		282,87	25,88		25,88	25,88		25,88
33903001	Combustíveis Automotivos	129,85		129,85	13,73		13,73	13,73		13,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	134,02		134,02	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	299,90		299,90	96,46	5,75	90,71	90,71		90,71
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	61,14		61,14	61,14	5,75	55,39	55,39		55,39
33903607	ESTAGIÁRIOS	238,76		238,76	35,32		35,32	35,32		35,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214,54		1.214,54	654,16		654,16	504,21		504,21
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	198,28		198,28	198,28		198,28	198,28		198,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,72		7,72	4,13		4,13	4,13		4,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	196,92		196,92	34,86		34,86	34,86		34,86
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	26,40		26,40	16,43		16,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,69		59,69	7,50		7,50	7,50		7,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	13,13		13,13	1,32		1,32	1,32		1,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,52		31,52	7,49		7,49	7,49		7,49
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	37,22		37,22	1,67		1,67	1,67		1,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,43		3,43	2,07		2,07	1,41		1,41
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	39,98		39,98	16,00		16,00	16,00		16,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,69		59,69	11,86		11,86	11,86		11,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349,14		349,14	264,73		264,73	125,41		125,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	928,89		928,89	167,03		167,03	167,03		167,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	589,94		589,94	90,53		90,53	90,53		90,53
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	65,81		65,81	43,25		43,25	43,25		43,25
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	207,72		207,72	25,08		25,08	25,08		25,08
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	60,53		60,53	3,28		3,28	3,28		3,28
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE REDUTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	460,06		460,06	72,84		72,84	72,84		72,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	214,88		214,88	34,58		34,58	34,58		34,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,92		6,92	6,92		6,92	5,73		5,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,92		6,92	6,92		6,92	5,73		5,73
Total Grupo :		14.590,76	0,00	14.590,76	2.629,28	13,23	2.616,05	2.463,57	0,00	2.463,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.463,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	828,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.291,71



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAPARUBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	11.402,08		11.402,08	2.054,71	10,33	2.044,38	1.925,22		1.925,22
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.402,08		11.402,08	2.054,71	10,33	2.044,38	1.925,22		1.925,22
3	DESPESAS CORRENTES	11.402,08		11.402,08	2.054,71	10,33	2.044,38	1.925,22		1.925,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.647,98		8.647,98	1.137,24		1.137,24	1.137,24		1.137,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.647,98		8.647,98	1.137,24		1.137,24	1.137,24		1.137,24
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.772,51		1.772,51	262,35		262,35	262,35		262,35
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.772,51		1.772,51	262,35		262,35	262,35		262,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.636,51		4.636,51	587,06		587,06	587,06		587,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.024,39		2.024,39	238,79		238,79	238,79		238,79
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.612,12		2.612,12	348,27		348,27	348,27		348,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.959,09		1.959,09	242,29		242,29	242,29		242,29
31901301	FGTS	541,08		541,08	66,84		66,84	66,84		66,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.418,01		1.418,01	175,45		175,45	175,45		175,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	279,87		279,87	45,54		45,54	45,54		45,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.754,10		2.754,10	917,47	10,33	907,14	787,98		787,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.754,10		2.754,10	917,47	10,33	907,14	787,98		787,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	90,82		90,82	90,82	5,84	84,98	83,93		83,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	90,82		90,82	90,82	5,84	84,98	83,93		83,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	221,06		221,06	20,21		20,21	20,21		20,21
33903001	Combustíveis Automotivos	101,47		101,47	10,72		10,72	10,72		10,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,74		104,74	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	234,37		234,37	75,40	4,49	70,91	70,91		70,91
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,79		47,79	47,79	4,49	43,30	43,30		43,30
33903607	ESTAGIÁRIOS	186,58		186,58	27,61		27,61	27,61		27,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	949,11		949,11	511,16		511,16	393,98		393,98
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	154,96		154,96	154,96		154,96	154,96		154,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,03		6,03	3,23		3,23	3,23		3,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	153,88		153,88	27,23		27,23	27,23		27,23
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	20,63		20,63	12,84		12,84
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	46,65		46,65	5,86		5,86	5,86		5,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,26		10,26	1,02		1,02	1,02		1,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24,63		24,63	5,86		5,86	5,86		5,86
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	29,09		29,09	1,31		1,31	1,31		1,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,68		2,68	1,62		1,62	1,10		1,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31,24		31,24	12,50		12,50	12,50		12,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,65		46,65	9,27		9,27	9,27		9,27
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	272,82		272,82	206,83		206,83	97,96		97,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	725,88		725,88	130,51		130,51	130,51		130,51
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	461,01		461,01	70,75		70,75	70,75		70,75
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	51,43		51,43	33,79		33,79	33,79		33,79
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	162,32		162,32	19,59		19,59	19,59		19,59
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	47,30		47,30	2,56		2,56	2,56		2,56
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,82		3,82	3,82		3,82	3,82		3,82



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAPARUBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	359,52		359,52	56,92		56,92	56,92		56,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167,92		167,92	27,03		27,03	27,03		27,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,42		5,42	5,42		5,42	4,49		4,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,42		5,42	5,42		5,42	4,49		4,49
Total Grupo :		11.402,08	0,00	11.402,08	2.054,71	10,33	2.044,38	1.925,22	0,00	1.925,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.206,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.925,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	623,26
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.657,52



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TOMBOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	18.610,64		18.610,64	3.353,60	16,88	3.336,72	3.142,24		3.142,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.610,64		18.610,64	3.353,60	16,88	3.336,72	3.142,24		3.142,24
3	DESPESAS CORRENTES	18.610,64		18.610,64	3.353,60	16,88	3.336,72	3.142,24		3.142,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.115,43		14.115,43	1.856,22		1.856,22	1.856,22		1.856,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.115,43		14.115,43	1.856,22		1.856,22	1.856,22		1.856,22
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.893,13		2.893,13	428,22		428,22	428,22		428,22
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.893,13		2.893,13	428,22		428,22	428,22		428,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.567,82		7.567,82	958,22		958,22	958,22		958,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.304,26		3.304,26	389,76		389,76	389,76		389,76
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.263,56		4.263,56	568,46		568,46	568,46		568,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.197,67		3.197,67	395,46		395,46	395,46		395,46
31901301	FGTS	883,17		883,17	109,10		109,10	109,10		109,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.314,50		2.314,50	286,36		286,36	286,36		286,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	456,81		456,81	74,32		74,32	74,32		74,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.495,21		4.495,21	1.497,38	16,88	1.480,50	1.286,02		1.286,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.495,21		4.495,21	1.497,38	16,88	1.480,50	1.286,02		1.286,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	148,15		148,15	148,15	9,54	138,61	136,90		136,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	148,15		148,15	148,15	9,54	138,61	136,90		136,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	360,82		360,82	33,00		33,00	33,00		33,00
33903001	Combustíveis Automotivos	165,62		165,62	17,51		17,51	17,51		17,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	170,97		170,97	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	382,55		382,55	123,07	7,34	115,73	115,73		115,73
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	78,01		78,01	70,67	7,34	70,67	70,67		70,67
33903607	ESTAGIÁRIOS	304,54		304,54	45,06		45,06	45,06		45,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.549,14		1.549,14	834,28		834,28	643,03		643,03
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	252,91		252,91	252,91		252,91	252,91		252,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,84		9,84	5,26		5,26	5,26		5,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	251,17		251,17	44,46		44,46	44,46		44,46
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	33,69		33,69	20,97		20,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	76,14		76,14	9,56		9,56	9,56		9,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,75		16,75	1,68		1,68	1,68		1,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	40,19		40,19	9,55		9,55	9,55		9,55
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	47,47		47,47	2,13		2,13	2,13		2,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,38		4,38	2,64		2,64	1,80		1,80
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	50,99		50,99	20,40		20,40	20,40		20,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,14		76,14	15,13		15,13	15,13		15,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	445,33		445,33	337,58		337,58	159,89		159,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.184,81		1.184,81	213,03		213,03	213,03		213,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	752,48		752,48	115,47		115,47	115,47		115,47
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	83,94		83,94	55,16		55,16	55,16		55,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	264,95		264,95	31,98		31,98	31,98		31,98
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	77,20		77,20	4,18		4,18	4,18		4,18
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6,24		6,24	6,24		6,24	6,24		6,24



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TOMBOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	586,82		586,82	92,91		92,91	92,91		92,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	274,09		274,09	44,11		44,11	44,11		44,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,83		8,83	8,83		8,83	7,31		7,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,83		8,83	8,83		8,83	7,31		7,31
Total Grupo :		18.610,64	0,00	18.610,64	3.353,60	16,88	3.336,72	3.142,24	0,00	3.142,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.142,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.239,26
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.381,50



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VERMELHO NOVO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	10.194,55		10.194,55	1.837,17	9,24	1.827,93	1.721,40		1.721,40
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.194,55		10.194,55	1.837,17	9,24	1.827,93	1.721,40		1.721,40
3	DESPESAS CORRENTES	10.194,55		10.194,55	1.837,17	9,24	1.827,93	1.721,40		1.721,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.732,11		7.732,11	1.016,82		1.016,82	1.016,82		1.016,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.732,11		7.732,11	1.016,82		1.016,82	1.016,82		1.016,82
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.584,79		1.584,79	234,58		234,58	234,58		234,58
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.584,79		1.584,79	234,58		234,58	234,58		234,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.145,48		4.145,48	524,89		524,89	524,89		524,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.810,00		1.810,00	213,50		213,50	213,50		213,50
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.335,48		2.335,48	311,39		311,39	311,39		311,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.751,61		1.751,61	216,63		216,63	216,63		216,63
31901301	FGTS	483,78		483,78	59,76		59,76	59,76		59,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.267,83		1.267,83	156,87		156,87	156,87		156,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	250,23		250,23	40,72		40,72	40,72		40,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.462,44		2.462,44	820,35	9,24	811,11	704,58		704,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.462,44		2.462,44	820,35	9,24	811,11	704,58		704,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	81,20		81,20	81,20	5,22	75,98	75,04		75,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	81,20		81,20	81,20	5,22	75,98	75,04		75,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	197,64		197,64	18,08		18,08	18,08		18,08
33903001	Combustíveis Automotivos	90,72		90,72	9,59		9,59	9,59		9,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,65		93,65	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	209,56		209,56	67,43	4,02	63,41	63,41		63,41
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	42,74		42,74	42,74	4,02	38,72	38,72		38,72
33903607	ESTAGIÁRIOS	166,82		166,82	24,69		24,69	24,69		24,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	848,60		848,60	457,03		457,03	352,27		352,27
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	138,54		138,54	138,54		138,54	138,54		138,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,39		5,39	2,88		2,88	2,88		2,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	137,58		137,58	24,36		24,36	24,36		24,36
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	18,46		18,46	11,49		11,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41,70		41,70	5,24		5,24	5,24		5,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,18		9,18	0,92		0,92	0,92		0,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,02		22,02	5,24		5,24	5,24		5,24
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	26,01		26,01	1,17		1,17	1,17		1,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,40		2,40	1,44		1,44	0,98		0,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,93		27,93	11,18		11,18	11,18		11,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,70		41,70	8,29		8,29	8,29		8,29
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	243,96		243,96	184,92		184,92	87,59		87,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	649,01		649,01	116,71		116,71	116,71		116,71
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	412,19		412,19	63,25		63,25	63,25		63,25
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	45,98		45,98	30,22		30,22	30,22		30,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	145,13		145,13	17,52		17,52	17,52		17,52
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	42,29		42,29	2,30		2,30	2,30		2,30
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VERMELHO NOVO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	321,45		321,45	50,90		50,90	50,90		50,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150,14		150,14	24,16		24,16	24,16		24,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,84		4,84	4,84		4,84	4,01		4,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,84		4,84	4,84		4,84	4,01		4,01
Total Grupo :		10.194,55	0,00	10.194,55	1.837,17	9,24	1.827,93	1.721,40	0,00	1.721,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.760,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.721,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	520,99
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.518,11



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
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA CARANGOLA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	38.890,88		38.890,88	7.008,11	35,26	6.972,85	6.566,41		6.566,41
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.890,88		38.890,88	7.008,11	35,26	6.972,85	6.566,41		6.566,41
3	DESPESAS CORRENTES	38.890,88		38.890,88	7.008,11	35,26	6.972,85	6.566,41		6.566,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.497,14		29.497,14	3.878,94		3.878,94	3.878,94		3.878,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29.497,14		29.497,14	3.878,94		3.878,94	3.878,94		3.878,94
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.045,80		6.045,80	894,85		894,85	894,85		894,85
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.045,80		6.045,80	894,85		894,85	894,85		894,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.814,54		15.814,54	2.002,38		2.002,38	2.002,38		2.002,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.904,94		6.904,94	814,47		814,47	814,47		814,47
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	8.909,60		8.909,60	1.187,91		1.187,91	1.187,91		1.187,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.682,20		6.682,20	826,38		826,38	826,38		826,38
31901301	FGTS	1.845,56		1.845,56	227,97		227,97	227,97		227,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.836,64		4.836,64	598,41		598,41	598,41		598,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	954,60		954,60	155,33		155,33	155,33		155,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.393,74		9.393,74	3.129,17	35,26	3.093,91	2.687,47		2.687,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.393,74		9.393,74	3.129,17	35,26	3.093,91	2.687,47		2.687,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	309,67		309,67	309,67	19,93	289,74	286,16		286,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	309,67		309,67	309,67	19,93	289,74	286,16		286,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	753,99		753,99	68,95		68,95	68,95		68,95
33903001	Combustíveis Automotivos	346,10		346,10	36,58		36,58	36,58		36,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	357,25		357,25	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	799,40		799,40	257,16	15,33	241,83	241,83		241,83
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	163,00		163,00	163,00	15,33	147,67	147,67		147,67
33903607	ESTAGIÁRIOS	636,40		636,40	94,16		94,16	94,16		94,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.237,28		3.237,28	1.743,41		1.743,41	1.343,73		1.343,73
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	528,51		528,51	528,51		528,51	528,51		528,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,57		20,57	11,00		11,00	11,00		11,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	524,87		524,87	92,91		92,91	92,91		92,91
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	70,39		70,39	43,81		43,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	159,10		159,10	19,98		19,98	19,98		19,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	35,00		35,00	3,50		3,50	3,50		3,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	84,00		84,00	19,95		19,95	19,95		19,95
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	99,22		99,22	4,45		4,45	4,45		4,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,15		9,15	5,49		5,49	3,73		3,73
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	106,56		106,56	42,62		42,62	42,62		42,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	159,10		159,10	31,62		31,62	31,62		31,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	930,61		930,61	705,49		705,49	334,15		334,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.475,91		2.475,91	445,19		445,19	445,19		445,19
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.572,47		1.572,47	241,31		241,31	241,31		241,31
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	175,41		175,41	115,27		115,27	115,27		115,27
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	553,67		553,67	66,81		66,81	66,81		66,81
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	161,32		161,32	8,76		8,76	8,76		8,76
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13,04		13,04	13,04		13,04	13,04		13,04



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA CARANGOLA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.226,28		1.226,28	194,16		194,16	194,16		194,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	572,76		572,76	92,18		92,18	92,18		92,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,45		18,45	18,45		18,45	15,27		15,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,45		18,45	18,45		18,45	15,27		15,27
Total Grupo :		38.890,88	0,00	38.890,88	7.008,11	35,26	6.972,85	6.566,41	0,00	6.566,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.346,63
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.566,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.923,97
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.856,25