



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

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	560.456,01	448.269,73	112.186,28	127.518,21	7.210,79	120.307,42	123.294,32		123.294,32
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	560.456,01	448.269,73	112.186,28	127.518,21	7.210,79	120.307,42	123.294,32		123.294,32
3	DESPESAS CORRENTES	560.456,01	448.269,73	112.186,28	127.518,21	7.210,79	120.307,42	123.294,32		123.294,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.558,16	310.558,16	100.000,00	74.319,38	167,09	74.152,29	74.152,29		74.152,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	410.558,16	310.558,16	100.000,00	74.319,38	167,09	74.152,29	74.152,29		74.152,29
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.578,23	37.578,23	100.000,00	31.847,35		31.847,35	31.847,35		31.847,35
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	137.578,23	37.578,23	100.000,00	31.847,35		31.847,35	31.847,35		31.847,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.500,93	184.500,93		24.486,42	167,09	24.319,33	24.319,33		24.319,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72.741,32	72.741,32	0,00	15.627,56		15.627,56	15.627,56		15.627,56
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	111.759,61	111.759,61	0,00	8.858,86	167,09	8.691,77	8.691,77		8.691,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.385,10	77.385,10		16.593,96		16.593,96	16.593,96		16.593,96
31901301	FGTS	20.029,36	20.029,36	0,00	4.852,21		4.852,21	4.852,21		4.852,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	57.355,74	57.355,74	0,00	11.741,75		11.741,75	11.741,75		11.741,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.093,90	11.093,90	0,00	1.391,65		1.391,65	1.391,65		1.391,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.897,85	137.711,57	12.186,28	53.198,83	7.043,70	46.155,13	49.142,03		49.142,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	149.897,85	137.711,57	12.186,28	53.198,83	7.043,70	46.155,13	49.142,03		49.142,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.305,10		5.305,10	5.305,10		5.305,10	5.305,10		5.305,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5.305,10		5.305,10	5.305,10		5.305,10	5.305,10		5.305,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.232,89	23.689,66	-6.456,77	536,49		536,49	536,49		536,49
33903001	Combustíveis Automotivos	7.070,83	14.102,92	-7.032,09	38,74		38,74	38,74		38,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.235,26	8.235,26	0,00	351,50		351,50	351,50		351,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	996,00		996,00						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	359,50	359,50	0,00						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	146,25	146,25	0,00	146,25		146,25	146,25		146,25
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	420,68	841,36	-420,68						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,37	4,37							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.075,00	6.075,00	0,00	4.575,00		4.575,00	4.575,00		4.575,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	6.075,00	6.075,00	0,00	4.575,00		4.575,00	4.575,00		4.575,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6.722,08	3.668,01	3.054,07	2.181,94		2.181,94	2.181,94		2.181,94
33903607	ESTAGIÁRIOS	6.722,08	3.668,01	3.054,07	2.181,94		2.181,94	2.181,94		2.181,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	55.795,02	46.993,68	8.801,34	14.887,99		14.887,99	14.067,99		14.067,99
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.214,00		0,00	938,00		938,00			938,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21.816,10	11.100,00	10.716,10	3.700,00		3.700,00	3.700,00		3.700,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7.913,00	7.913,00	0,00	2.610,00		2.610,00	1.790,00		1.790,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.408,20	4.408,20	2.000,00	4.370,93		4.370,93	4.370,93		4.370,93
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.732,98	5.332,98	-2.600,00	72,26		72,26	72,26		72,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	385,00	385,00	0,00						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.487,75	2.181,57	-693,82	99,67		99,67	99,67		99,67
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.758,00	2.758,00	0,00						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.695,50	1.695,50	0,00	1.127,00		1.127,00	1.127,00		1.127,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.165,10	2.165,10	0,00	720,65		720,65	720,65		720,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.620,94	2.241,88	-620,94	340,30		340,30	340,30		340,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.598,45	4.598,45		909,18		909,18	909,18		909,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	34.978,26	34.978,26	0,00	12.805,83		12.805,83	9.569,03		9.569,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.950,76	15.950,76	0,00	10.983,33		10.983,33	7.746,53		7.746,53
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.890,00	1.890,00	0,00						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	15.300,00	15.300,00	0,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00		1.400,00



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.837,50	1.837,50		422,50		422,50	422,50		422,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.265,80	11.265,80	0,00	3.532,65		3.532,65	3.532,65		3.532,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.797,46	3.997,46	800,00	1.647,59		1.647,59	1.647,59		1.647,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.726,24	7.043,70	682,54	7.726,24	7.043,70	682,54	7.726,24		7.726,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.726,24	7.043,70	682,54	7.726,24	7.043,70	682,54	7.726,24		7.726,24
Total Grupo :		560.456,01	448.269,73	112.186,28	127.518,21	7.210,79	120.307,42	123.294,32	0,00	123.294,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	314.241,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	146.596,52
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	123.294,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	337.543,96



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

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JEQUERI										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	7.455,76	5.987,39	1.468,37	1.696,38	96,77	1.599,61	1.640,19		1.640,19
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.455,76	5.987,39	1.468,37	1.696,38	96,77	1.599,61	1.640,19		1.640,19
3	DESPESAS CORRENTES	7.455,76	5.987,39	1.468,37	1.696,38	96,77	1.599,61	1.640,19		1.640,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.461,65	4.168,62	1.293,03	988,65	2,22	986,43	986,43		986,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.461,65	4.168,62	1.293,03	988,65	2,22	986,43	986,43		986,43
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.830,20	504,41	1.325,79	423,66		423,66	423,66		423,66
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.830,20	504,41	1.325,79	423,66		423,66	423,66		423,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.454,42	2.476,56	-22,14	325,74	2,22	323,52	323,52		323,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	967,68	976,41	-8,73	207,89		207,89	207,89		207,89
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.486,74	1.500,15	-13,41	117,85	2,22	115,63	115,63		115,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.029,45	1.038,74	-9,29	220,74		220,74	220,74		220,74
31901301	FGTS	266,45	268,85	-2,40	64,54		64,54	64,54		64,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	763,00	769,89	-6,89	156,20		156,20	156,20		156,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	147,58	148,91	-1,33	18,51		18,51	18,51		18,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.994,11	1.818,77	175,34	707,73	94,55	613,18	653,76		653,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.994,11	1.818,77	175,34	707,73	94,55	613,18	653,76		653,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70,60		70,60	70,60		70,60	70,60		70,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,60		70,60	70,60		70,60	70,60		70,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	229,24	313,90	-84,66	7,15		7,15	7,15		7,15
33903001	Combustíveis Automotivos	94,06	188,46	-94,40	0,52		0,52	0,52		0,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,55	107,36	2,19	4,68		4,68	4,68		4,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,25		13,25						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,78	4,83	-0,05						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,95	1,96	-0,01	1,95		1,95	1,95		1,95
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,59	11,23	-5,64						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,06	0,06							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80,81	81,54	-0,73	60,85		60,85	60,85		60,85
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	80,81	81,54	-0,73	60,85		60,85	60,85		60,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89,43	49,24	40,19	29,02		29,02	29,02		29,02
33903607	ESTAGIÁRIOS	89,43	49,24	40,19	29,02		29,02	29,02		29,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	742,24	627,48	114,76	198,07		198,07	187,16		187,16
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	29,71	29,71	-0,26	12,48		12,48	12,48		12,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	290,22	149,00	141,22	49,22		49,22	49,22		49,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	105,27	106,22	-0,95	34,73		34,73	23,82		23,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	85,25	59,17	26,08	58,14		58,14	58,14		58,14
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	36,36	71,27	-34,91	0,96		0,96	0,96		0,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,12	5,17	-0,05						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19,79	29,20	-9,41	1,33		1,33	1,33		1,33
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	36,69	34,17	2,52						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	22,56	22,76	-0,20	14,99		14,99	14,99		14,99
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28,80	29,06	-0,26	9,59		9,59	9,59		9,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,56	30,02	-8,46	4,53		4,53	4,53		4,53
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61,17	61,73	-0,56	12,10		12,10	12,10		12,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	465,32	447,18	18,14	170,35		170,35	127,29		127,29
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	212,19	216,89	-4,70	146,11		146,11	103,05		103,05
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	25,14	0,25	24,89						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	203,54	205,37	-1,83	18,62		18,62	18,62		18,62



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

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JEQUERI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	24,45	24,67	-0,22	5,62		5,62	5,62		5,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	149,87	151,22	-1,35	46,99		46,99	46,99		46,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63,82	53,66	10,16	21,92		21,92	21,92		21,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,78	94,55	8,23	102,78	94,55	8,23	102,78		102,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,78	94,55	8,23	102,78	94,55	8,23	102,78		102,78
Total Grupo :		7.455,76	5.987,39	1.468,37	1.696,38	96,77	1.599,61	1.640,19	0,00	1.640,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	1.225,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.048,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.640,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.633,80



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
NOVEMBRO DE 2023

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO DE PONTE NOVA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	25.891,95	20.792,92	5.099,03	5.891,08	336,06	5.555,02	5.695,95		5.695,95
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.891,95	20.792,92	5.099,03	5.891,08	336,06	5.555,02	5.695,95		5.695,95
3	DESPESAS CORRENTES	25.891,95	20.792,92	5.099,03	5.891,08	336,06	5.555,02	5.695,95		5.695,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.966,97	14.476,67	4.490,30	3.433,40	7,72	3.425,68	3.425,68		3.425,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.966,97	14.476,67	4.490,30	3.433,40	7,72	3.425,68	3.425,68		3.425,68
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.355,84	1.751,71	4.604,13	1.471,29		1.471,29	1.471,29		1.471,29
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.355,84	1.751,71	4.604,13	1.471,29		1.471,29	1.471,29		1.471,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.523,57	8.600,51	-76,94	1.131,22	7,72	1.123,50	1.123,50		1.123,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.360,50	3.390,84	-30,34	721,96		721,96	721,96		721,96
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.163,07	5.209,67	-46,60	409,26	7,72	401,54	401,54		401,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.575,04	3.607,31	-32,27	766,60		766,60	766,60		766,60
31901301	FGTS	925,32	933,67	-8,35	224,16		224,16	224,16		224,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.649,72	2.673,64	-23,92	542,44		542,44	542,44		542,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	512,52	517,14	-4,62	64,29		64,29	64,29		64,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.924,98	6.316,25	608,73	2.457,68	328,34	2.129,34	2.270,27		2.270,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.924,98	6.316,25	608,73	2.457,68	328,34	2.129,34	2.270,27		2.270,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	245,09		245,09	245,09		245,09	245,09		245,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	245,09		245,09	245,09		245,09	245,09		245,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	796,12	1.090,13	-294,01	24,79		24,79	24,79		24,79
33903001	Combustíveis Automotivos	326,66	654,48	-327,82	1,79		1,79	1,79		1,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	380,45	372,83	7,62	16,24		16,24	16,24		16,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,01		46,01						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,61	16,76	-0,15						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,76	6,82	-0,06	6,76		6,76	6,76		6,76
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	19,43	39,04	-19,61						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,20	0,20							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	280,65	283,19	-2,54	211,36		211,36	211,36		211,36
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	280,65	283,19	-2,54	211,36		211,36	211,36		211,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310,54	170,98	139,56	100,80		100,80	100,80		100,80
33903607	ESTAGIÁRIOS	310,54	170,98	139,56	100,80		100,80	100,80		100,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.577,63	2.179,11	398,52	687,78		687,78	649,90		649,90
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	102,28	103,21	-0,93	43,33		43,33	43,33		43,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.007,86	517,43	490,43	170,93		170,93	170,93		170,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	365,56	368,86	-3,30	120,57		120,57	82,69		82,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	296,05	205,49	90,56	201,93		201,93	201,93		201,93
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	126,26	247,51	-121,25	3,34		3,34	3,34		3,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	17,79	17,95	-0,16						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	68,73	101,40	-32,67	4,60		4,60	4,60		4,60
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	127,42	118,68	8,74						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	78,33	79,04	-0,71	52,06		52,06	52,06		52,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	100,02	100,93	-0,91	33,29		33,29	33,29		33,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	74,88	104,25	-29,37	15,72		15,72	15,72		15,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212,45	214,36	-1,91	42,01		42,01	42,01		42,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.615,92	1.553,00	62,92	591,60		591,60	442,07		442,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	736,89	753,25	-16,36	507,40		507,40	357,87		357,87
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	87,31	0,88	86,43						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	706,83	713,21	-6,38	64,68		64,68	64,68		64,68



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
NOVEMBRO DE 2023

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO DE PONTE NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	84,89	85,66	-0,77	19,52		19,52	19,52		19,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	520,46	525,16	-4,70	163,20		163,20	163,20		163,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	221,63	186,34	35,29	76,12		76,12	76,12		76,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	356,94	328,34	28,60	356,94	328,34	28,60	356,94		356,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	356,94	328,34	28,60	356,94	328,34	28,60	356,94		356,94
Total Grupo :		25.891,95	20.792,92	5.099,03	5.891,08	336,06	5.555,02	5.695,95	0,00	5.695,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	17.606,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.112,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.695,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	19.023,11



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
NOVEMBRO DE 2023

Departamento Municipal de Saneamento Urbano

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	37.481,02	30.099,45	7.381,57	8.527,93	486,47	8.041,46	8.245,45		8.245,45
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.481,02	30.099,45	7.381,57	8.527,93	486,47	8.041,46	8.245,45		8.245,45
3	DESPESAS CORRENTES	37.481,02	30.099,45	7.381,57	8.527,93	486,47	8.041,46	8.245,45		8.245,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.456,49	20.956,16	6.500,33	4.970,21	11,17	4.959,04	4.959,04		4.959,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.456,49	20.956,16	6.500,33	4.970,21	11,17	4.959,04	4.959,04		4.959,04
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.200,68	2.535,74	6.664,94	2.129,83		2.129,83	2.129,83		2.129,83
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.200,68	2.535,74	6.664,94	2.129,83		2.129,83	2.129,83		2.129,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.338,69	12.449,94	-111,25	1.637,56	11,17	1.626,39	1.626,39		1.626,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.864,65	4.908,51	-43,86	1.045,11		1.045,11	1.045,11		1.045,11
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	7.474,04	7.541,43	-67,39	592,45	11,17	581,28	581,28		581,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.175,20	5.221,87	-46,67	1.109,75		1.109,75	1.109,75		1.109,75
31901301	FGTS	1.339,48	1.351,56	-12,08	324,50		324,50	324,50		324,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.835,72	3.870,31	-34,59	785,25		785,25	785,25		785,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	741,92	748,61	-6,69	93,07		93,07	93,07		93,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.024,53	9.143,29	881,24	3.557,72	475,30	3.082,42	3.286,41		3.286,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.024,53	9.143,29	881,24	3.557,72	475,30	3.082,42	3.286,41		3.286,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	354,78		354,78	354,78		354,78	354,78		354,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	354,78		354,78	354,78		354,78	354,78		354,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.152,46	1.578,04	-425,58	35,87		35,87	35,87		35,87
33903001	Combustíveis Automotivos	472,87	947,41	-474,54	2,59		2,59	2,59		2,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	550,74	539,69	11,05	23,50		23,50	23,50		23,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66,61		66,61						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,04	24,26	-0,22						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,78	9,87	-0,09	9,78		9,78	9,78		9,78
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	28,13	56,52	-28,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,29	0,29							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	406,27	409,94	-3,67	305,95		305,95	305,95		305,95
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	406,27	409,94	-3,67	305,95		305,95	305,95		305,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	449,54	247,51	202,03	145,92		145,92	145,92		145,92
33903607	ESTAGIÁRIOS	449,54	247,51	202,03	145,92		145,92	145,92		145,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.731,34	3.154,44	576,90	995,67		995,67	940,83		940,83
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	148,07	149,40	-1,33	62,74		62,74	62,74		62,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.458,97	749,02	709,95	247,44		247,44	247,44		247,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	529,19	533,96	-4,77	174,55		174,55	119,71		119,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	428,55	297,46	131,09	292,31		292,31	292,31		292,31
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	182,77	358,30	-175,53	4,83		4,83	4,83		4,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	25,75	25,98	-0,23						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99,50	146,79	-47,29	6,67		6,67	6,67		6,67
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	184,44	171,80	12,64						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	113,39	114,41	-1,02	75,37		75,37	75,37		75,37
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	144,79	146,10	-1,31	48,19		48,19	48,19		48,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	108,40	150,91	-42,51	22,76		22,76	22,76		22,76
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307,52	310,31	-2,79	60,81		60,81	60,81		60,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.339,21	2.248,12	91,09	856,41		856,41	639,94		639,94
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.066,72	1.090,41	-23,69	734,53		734,53	518,06		518,06
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	126,40	1,28	125,12						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.023,20	1.032,43	-9,23	93,62		93,62	93,62		93,62



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

Departamento Municipal de Saneamento Urbano

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	122,89	124,00	-1,11	28,26		28,26	28,26		28,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	753,41	760,20	-6,79	236,25		236,25	236,25		236,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	320,83	269,74	51,09	110,18		110,18	110,18		110,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	516,69	475,30	41,39	516,69	475,30	41,39	516,69		516,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	516,69	475,30	41,39	516,69	475,30	41,39	516,69		516,69
Total Grupo :		37.481,02	30.099,45	7.381,57	8.527,93	486,47	8.041,46	8.245,45	0,00	8.245,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	31.698,25
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.295,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.245,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	33.748,60



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

MUNICÍPIO DE CORONEL PACHECO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	5.007,68	101,57	4.906,11	1.139,39	1,49	1.137,90	1.101,65		1.101,65
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.007,68	101,57	4.906,11	1.139,39	1,49	1.137,90	1.101,65		1.101,65
3	DESPESAS CORRENTES	5.007,68	101,57	4.906,11	1.139,39	1,49	1.137,90	1.101,65		1.101,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.668,32		3.668,32	664,05	1,49	662,56	662,56		662,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.668,32		3.668,32	664,05	1,49	662,56	662,56		662,56
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.229,26		1.229,26	284,56		284,56	284,56		284,56
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.229,26		1.229,26	284,56		284,56	284,56		284,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.648,51		1.648,51	218,79	1,49	217,30	217,30		217,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	649,94		649,94	139,64		139,64	139,64		139,64
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	998,57		998,57	79,15	1,49	77,66	77,66		77,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	691,43		691,43	148,27		148,27	148,27		148,27
31901301	FGTS	178,96		178,96	43,36		43,36	43,36		43,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	512,47		512,47	104,91		104,91	104,91		104,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	99,12		99,12	12,43		12,43	12,43		12,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.339,36	101,57	1.237,79	475,34		475,34	439,09		439,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.339,36	101,57	1.237,79	475,34		475,34	439,09		439,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,40		47,40	47,40		47,40	47,40		47,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,40		47,40	47,40		47,40	47,40		47,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	153,98	66,59	87,39	4,81		4,81	4,81		4,81
33903001	Combustíveis Automotivos	63,18	62,83	0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,58		73,58	3,15		3,15	3,15		3,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,90		8,90						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,21		3,21						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,76	3,76							
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,04		0,04						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54,28		54,28	40,87		40,87	40,87		40,87
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	54,28		54,28	40,87		40,87	40,87		40,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60,06		60,06	19,49		19,49	19,49		19,49
33903607	ESTAGIÁRIOS	60,06		60,06	19,49		19,49	19,49		19,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	498,52	34,98	463,54	133,02		133,02	125,69		125,69
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	19,78		19,78	8,39		8,39	8,39		8,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	194,93		194,93	33,06		33,06	33,06		33,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	70,70		70,70	23,32		23,32	15,99		15,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57,26		57,26	39,05		39,05	39,05		39,05
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,42	23,23	1,19	0,64		0,64	0,64		0,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,44		3,44						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,29	6,20	7,09	0,89		0,89	0,89		0,89
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	24,64		24,64						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,15		15,15	10,07		10,07	10,07		10,07
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19,35		19,35	6,44		6,44	6,44		6,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,48	5,55	8,93	3,04		3,04	3,04		3,04
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41,08		41,08	8,12		8,12	8,12		8,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	312,54		312,54	114,42		114,42	85,50		85,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	142,52		142,52	98,14		98,14	69,22		69,22
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	16,89		16,89						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	136,71		136,71	12,50		12,50	12,50		12,50



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
NOVEMBRO DE 2023

MUNICÍPIO DE CORONEL PACHECO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16,42		16,42	3,78		3,78	3,78		3,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,66		100,66	31,56		31,56	31,56		31,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42,87		42,87	14,72		14,72	14,72		14,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,05		69,05	69,05		69,05	69,05		69,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,05		69,05	69,05		69,05	69,05		69,05
Total Grupo :		5.007,68	101,57	4.906,11	1.139,39	1,49	1.137,90	1.101,65	0,00	1.101,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.101,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.101,65



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
NOVEMBRO DE 2023

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	5.187,58	4.165,73	1.021,85	1.180,33	67,33	1.113,00	1.141,23		1.141,23
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.187,58	4.165,73	1.021,85	1.180,33	67,33	1.113,00	1.141,23		1.141,23
3	DESPESAS CORRENTES	5.187,58	4.165,73	1.021,85	1.180,33	67,33	1.113,00	1.141,23		1.141,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800,12	2.900,30	899,82	687,89	1,55	686,34	686,34		686,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.800,12	2.900,30	899,82	687,89	1,55	686,34	686,34		686,34
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.273,42	350,94	922,48	294,78		294,78	294,78		294,78
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.273,42	350,94	922,48	294,78		294,78	294,78		294,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.707,74	1.723,05	-15,31	226,64	1,55	225,09	225,09		225,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	673,29	679,33	-6,04	144,64		144,64	144,64		144,64
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.034,45	1.043,72	-9,27	82,00	1,55	80,45	80,45		80,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	716,27	722,70	-6,43	153,59		153,59	153,59		153,59
31901301	FGTS	185,39	187,05	-1,66	44,91		44,91	44,91		44,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	530,88	535,65	-4,77	108,68		108,68	108,68		108,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	102,69	103,61	-0,92	12,88		12,88	12,88		12,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.387,46	1.265,43	122,03	492,44	65,78	426,66	454,89		454,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.387,46	1.265,43	122,03	492,44	65,78	426,66	454,89		454,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,12		49,12	49,12		49,12	49,12		49,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,12		49,12	49,12		49,12	49,12		49,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	159,51	218,40	-58,89	4,96		4,96	4,96		4,96
33903001	Combustíveis Automotivos	65,45	131,12	-65,67	0,36		0,36	0,36		0,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,22	74,69	1,53	3,25		3,25	3,25		3,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,22		9,22						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,33	3,35	-0,02						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,35	1,37	-0,02	1,35		1,35	1,35		1,35
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,90	7,83	-3,93						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,04	0,04							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56,23	56,74	-0,51	42,34		42,34	42,34		42,34
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	56,23	56,74	-0,51	42,34		42,34	42,34		42,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,22	34,26	27,96	20,20		20,20	20,20		20,20
33903607	ESTAGIÁRIOS	62,22	34,26	27,96	20,20		20,20	20,20		20,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	516,42	436,56	79,86	137,82		137,82	130,23		130,23
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	20,49	20,67	-0,18	8,68		8,68	8,68		8,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	201,93	103,66	98,27	34,25		34,25	34,25		34,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	73,24	73,90	-0,66	24,16		24,16	16,57		16,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	59,31	41,17	18,14	40,46		40,46	40,46		40,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,30	49,59	-24,29	0,67		0,67	0,67		0,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,56	3,60	-0,04						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,77	20,31	-6,54	0,92		0,92	0,92		0,92
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,53	23,77	1,76						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,69	15,83	-0,14	10,43		10,43	10,43		10,43
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20,04	20,22	-0,18	6,67		6,67	6,67		6,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,00	20,89	-5,89	3,15		3,15	3,15		3,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	42,56	42,95	-0,39	8,43		8,43	8,43		8,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	323,76	311,15	12,61	118,53		118,53	88,57		88,57
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	147,64	150,92	-3,28	101,66		101,66	71,70		71,70
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	17,49	0,18	17,31						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	141,62	142,89	-1,27	12,96		12,96	12,96		12,96



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

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17,01	17,16	-0,15	3,91		3,91	3,91		3,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	104,28	105,21	-0,93	32,70		32,70	32,70		32,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44,40	37,33	7,07	15,25		15,25	15,25		15,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,52	65,78	5,74	71,52	65,78	5,74	71,52		71,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,52	65,78	5,74	71,52	65,78	5,74	71,52		71,52
Total Grupo :		5.187,58	4.165,73	1.021,85	1.180,33	67,33	1.113,00	1.141,23	0,00	1.141,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.851,15
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.425,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.141,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.134,92



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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	5.966,68	4.791,58	1.175,10	1.357,57	77,44	1.280,13	1.312,60		1.312,60
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.966,68	4.791,58	1.175,10	1.357,57	77,44	1.280,13	1.312,60		1.312,60
3	DESPESAS CORRENTES	5.966,68	4.791,58	1.175,10	1.357,57	77,44	1.280,13	1.312,60		1.312,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.370,80	3.336,03	1.034,77	791,20	1,78	789,42	789,42		789,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.370,80	3.336,03	1.034,77	791,20	1,78	789,42	789,42		789,42
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.464,66	403,67	1.060,99	339,04		339,04	339,04		339,04
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.464,66	403,67	1.060,99	339,04		339,04	339,04		339,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.964,19	1.981,91	-17,72	260,68	1,78	258,90	258,90		258,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	774,40	781,39	-6,99	166,37		166,37	166,37		166,37
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.189,79	1.200,52	-10,73	94,31	1,78	92,53	92,53		92,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	823,84	831,28	-7,44	176,66		176,66	176,66		176,66
31901301	FGTS	213,23	215,16	-1,93	51,65		51,65	51,65		51,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	610,61	616,12	-5,51	125,01		125,01	125,01		125,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	118,11	119,17	-1,06	14,82		14,82	14,82		14,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.595,88	1.455,55	140,33	566,37	75,66	490,71	523,18		523,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.595,88	1.455,55	140,33	566,37	75,66	490,71	523,18		523,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56,49		56,49	56,49		56,49	56,49		56,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,49		56,49	56,49		56,49	56,49		56,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	183,48	251,21	-67,73	5,71		5,71	5,71		5,71
33903001	Combustíveis Automotivos	75,28	150,81	-75,53	0,41		0,41	0,41		0,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,68	85,92	1,76	3,74		3,74	3,74		3,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,60		10,60						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,83	3,86	-0,03						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,56	1,57	-0,01	1,56		1,56	1,56		1,56
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,48	9,00	-4,52						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,05	0,05							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64,68	65,26	-0,58	48,71		48,71	48,71		48,71
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	64,68	65,26	-0,58	48,71		48,71	48,71		48,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71,56	39,40	32,16	23,23		23,23	23,23		23,23
33903607	ESTAGIÁRIOS	71,56	39,40	32,16	23,23		23,23	23,23		23,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	594,01	502,18	91,83	158,49		158,49	149,76		149,76
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	23,79	23,79	-0,22	9,99		9,99	9,99		9,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	232,25	119,24	113,01	39,39		39,39	39,39		39,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	84,25	85,00	-0,75	27,78		27,78	19,05		19,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	68,22	47,35	20,87	46,53		46,53	46,53		46,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	29,10	57,04	-27,94	0,77		0,77	0,77		0,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,10	4,14	-0,04						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15,84	23,38	-7,54	1,06		1,06	1,06		1,06
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	29,36	27,35	2,01						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	18,05	18,21	-0,16	12,00		12,00	12,00		12,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23,05	23,26	-0,21	7,67		7,67	7,67		7,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,26	24,02	-6,76	3,62		3,62	3,62		3,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48,96	49,40	-0,44	9,68		9,68	9,68		9,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	372,38	357,88	14,50	136,33		136,33	101,87		101,87
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	169,82	173,59	-3,77	116,94		116,94	82,48		82,48
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	20,12	0,20	19,92						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	162,88	164,35	-1,47	14,90		14,90	14,90		14,90



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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	19,56	19,74	-0,18	4,49		4,49	4,49		4,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	119,94	121,02	-1,08	37,61		37,61	37,61		37,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51,08	42,94	8,14	17,54		17,54	17,54		17,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,26	75,66	6,60	82,26	75,66	6,60	82,26		82,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,26	75,66	6,60	82,26	75,66	6,60	82,26		82,26
Total Grupo :		5.966,68	4.791,58	1.175,10	1.357,57	77,44	1.280,13	1.312,60	0,00	1.312,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.460,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.639,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.312,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.787,10



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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	4.559,90	3.661,71	898,19	1.037,51	59,18	978,33	1.003,15		1.003,15
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.559,90	3.661,71	898,19	1.037,51	59,18	978,33	1.003,15		1.003,15
3	DESPESAS CORRENTES	4.559,90	3.661,71	898,19	1.037,51	59,18	978,33	1.003,15		1.003,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.340,31	2.549,36	790,95	604,68	1,36	603,32	603,32		603,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.340,31	2.549,36	790,95	604,68	1,36	603,32	603,32		603,32
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.119,34	308,48	810,86	259,12		259,12	259,12		259,12
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.119,34	308,48	810,86	259,12		259,12	259,12		259,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501,10	1.514,56	-13,46	199,23	1,36	197,87	197,87		197,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	591,82	597,13	-5,31	127,15		127,15	127,15		127,15
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	909,28	917,43	-8,15	72,08	1,36	70,72	70,72		70,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	629,61	635,25	-5,64	135,01		135,01	135,01		135,01
31901301	FGTS	162,96	164,42	-1,46	39,48		39,48	39,48		39,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	466,65	470,83	-4,18	95,53		95,53	95,53		95,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90,26	91,07	-0,81	11,32		11,32	11,32		11,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.219,59	1.112,35	107,24	432,83	57,82	375,01	399,83		399,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.219,59	1.112,35	107,24	432,83	57,82	375,01	399,83		399,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,17		43,17	43,17		43,17	43,17		43,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,17		43,17	43,17		43,17	43,17		43,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	140,21	191,97	-51,76	4,37		4,37	4,37		4,37
33903001	Combustíveis Automotivos	57,53	115,25	-57,72	0,32		0,32	0,32		0,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,01	65,65	1,36	2,86		2,86	2,86		2,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,10		8,10						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,92	2,95	-0,03						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,19	1,20	-0,01	1,19		1,19	1,19		1,19
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,42	6,88	-3,46						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,04	0,04							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49,42	49,87	-0,45	37,21		37,21	37,21		37,21
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	49,42	49,87	-0,45	37,21		37,21	37,21		37,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54,69	30,11	24,58	17,75		17,75	17,75		17,75
33903607	ESTAGIÁRIOS	54,69	30,11	24,58	17,75		17,75	17,75		17,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	453,97	383,77	70,20	121,15		121,15	114,48		114,48
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	18,01	18,18	-0,17	7,64		7,64	7,64		7,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	177,50	91,12	86,38	30,10		30,10	30,10		30,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	64,38	64,96	-0,58	21,24		21,24	14,57		14,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,14	36,19	15,95	35,56		35,56	35,56		35,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22,24	43,59	-21,35	0,59		0,59	0,59		0,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,13	3,16	-0,03						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,11	17,86	-5,75	0,81		0,81	0,81		0,81
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	22,44	20,90	1,54						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,79	13,92	-0,13	9,17		9,17	9,17		9,17
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17,62	17,77	-0,15	5,86		5,86	5,86		5,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,19	18,36	-5,17	2,77		2,77	2,77		2,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37,42	37,76	-0,34	7,41		7,41	7,41		7,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	284,59	273,51	11,08	104,19		104,19	77,86		77,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	129,78	132,66	-2,88	89,35		89,35	63,02		63,02
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	15,38	0,16	15,22						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	124,48	125,60	-1,12	11,40		11,40	11,40		11,40



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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,95	15,09	-0,14	3,44		3,44	3,44		3,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	91,66	92,48	-0,82	28,74		28,74	28,74		28,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39,03	32,82	6,21	13,40		13,40	13,40		13,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,85	57,82	5,03	62,85	57,82	5,03	62,85		62,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,85	57,82	5,03	62,85	57,82	5,03	62,85		62,85
Total Grupo :		4.559,90	3.661,71	898,19	1.037,51	59,18	978,33	1.003,15	0,00	1.003,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.139,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.003,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.143,11



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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	4.998,16	4.014,03	984,13	1.137,18	64,88	1.072,30	1.099,52		1.099,52
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.998,16	4.014,03	984,13	1.137,18	64,88	1.072,30	1.099,52		1.099,52
3	DESPESAS CORRENTES	4.998,16	4.014,03	984,13	1.137,18	64,88	1.072,30	1.099,52		1.099,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.661,36	2.794,70	866,66	662,78	1,49	661,29	661,29		661,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.661,36	2.794,70	866,66	662,78	1,49	661,29	661,29		661,29
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.226,92	338,17	888,75	284,01		284,01	284,01		284,01
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.226,92	338,17	888,75	284,01		284,01	284,01		284,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.645,38	1.660,32	-14,94	218,36	1,49	216,87	216,87		216,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	648,71	654,60	-5,89	139,36		139,36	139,36		139,36
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	996,67	1.005,72	-9,05	79,00	1,49	77,51	77,51		77,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	690,12	696,38	-6,26	148,00		148,00	148,00		148,00
31901301	FGTS	178,62	180,24	-1,62	43,28		43,28	43,28		43,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	511,50	516,14	-4,64	104,72		104,72	104,72		104,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	98,94	99,83	-0,89	12,41		12,41	12,41		12,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.336,80	1.219,33	117,47	474,40	63,39	411,01	438,23		438,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.336,80	1.219,33	117,47	474,40	63,39	411,01	438,23		438,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,29		47,29	47,29		47,29	47,29		47,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,29		47,29	47,29		47,29	47,29		47,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	153,69	210,45	-56,76	4,78		4,78	4,78		4,78
33903001	Combustíveis Automotivos	63,06	126,34	-63,28	0,35		0,35	0,35		0,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,45	71,98	1,47	3,13		3,13	3,13		3,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,88		8,88						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,21	3,23	-0,02						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,30	1,32	-0,02	1,30		1,30	1,30		1,30
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,75	7,54	-3,79						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,04	0,04							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54,18	54,67	-0,49	40,81		40,81	40,81		40,81
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	54,18	54,67	-0,49	40,81		40,81	40,81		40,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59,95	33,01	26,94	19,46		19,46	19,46		19,46
33903607	ESTAGIÁRIOS	59,95	33,01	26,94	19,46		19,46	19,46		19,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	497,59	420,67	76,92	132,76		132,76	125,45		125,45
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	19,74	19,92	-0,18	8,36		8,36	8,36		8,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	194,56	99,89	94,67	33,00		33,00	33,00		33,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	70,57	71,21	-0,64	23,28		23,28	15,97		15,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57,15	39,67	17,48	38,98		38,98	38,98		38,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,37	47,78	-23,41	0,64		0,64	0,64		0,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,43	3,46	-0,03						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,27	19,58	-6,31	0,89		0,89	0,89		0,89
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	24,60	22,91	1,69						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,12	15,26	-0,14	10,05		10,05	10,05		10,05
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19,31	19,48	-0,17	6,43		6,43	6,43		6,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,46	20,13	-5,67	3,03		3,03	3,03		3,03
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41,01	41,38	-0,37	8,10		8,10	8,10		8,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	311,94	299,79	12,15	114,20		114,20	85,34		85,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	142,24	145,41	-3,17	97,95		97,95	69,09		69,09
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	16,86	0,17	16,69						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	136,45	137,68	-1,23	12,48		12,48	12,48		12,48



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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16,39	16,53	-0,14	3,77		3,77	3,77		3,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,47	101,38	-0,91	31,50		31,50	31,50		31,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42,78	35,97	6,81	14,69		14,69	14,69		14,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,91	63,39	5,52	68,91	63,39	5,52	68,91		68,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,91	63,39	5,52	68,91	63,39	5,52	68,91		68,91
Total Grupo :		4.998,16	4.014,03	984,13	1.137,18	64,88	1.072,30	1.099,52	0,00	1.099,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.022,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.099,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.121,71



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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	4.412,45	3.543,05	869,40	1.003,90	57,27	946,63	970,63		970,63
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.412,45	3.543,05	869,40	1.003,90	57,27	946,63	970,63		970,63
3	DESPESAS CORRENTES	4.412,45	3.543,05	869,40	1.003,90	57,27	946,63	970,63		970,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.232,31	2.466,76	765,55	585,12	1,32	583,80	583,80		583,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.232,31	2.466,76	765,55	585,12	1,32	583,80	583,80		583,80
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.083,15	298,48	784,67	250,73		250,73	250,73		250,73
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.083,15	298,48	784,67	250,73		250,73	250,73		250,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.452,57	1.465,49	-12,92	192,79	1,32	191,47	191,47		191,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	572,69	577,78	-5,09	123,04		123,04	123,04		123,04
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	879,88	887,71	-7,83	69,75	1,32	68,43	68,43		68,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	609,25	614,67	-5,42	130,64		130,64	130,64		130,64
31901301	FGTS	157,69	159,09	-1,40	38,20		38,20	38,20		38,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	451,56	455,58	-4,02	92,44		92,44	92,44		92,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	87,34	88,12	-0,78	10,96		10,96	10,96		10,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.180,14	1.076,29	103,85	418,78	55,95	362,83	386,83		386,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.180,14	1.076,29	103,85	418,78	55,95	362,83	386,83		386,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,74		41,74	41,74		41,74	41,74		41,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,74		41,74	41,74		41,74	41,74		41,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	135,68	185,75	-50,07	4,23		4,23	4,23		4,23
33903001	Combustíveis Automotivos	55,67	111,52	-55,85	0,31		0,31	0,31		0,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,84	63,53	1,31	2,77		2,77	2,77		2,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,84		7,84						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,83	2,85	-0,02						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,15	1,16	-0,01	1,15		1,15	1,15		1,15
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,32	6,66	-3,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,03	0,03							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47,83	48,25	-0,42	36,02		36,02	36,02		36,02
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	47,83	48,25	-0,42	36,02		36,02	36,02		36,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52,92	29,14	23,78	17,18		17,18	17,18		17,18
33903607	ESTAGIÁRIOS	52,92	29,14	23,78	17,18		17,18	17,18		17,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439,28	371,34	67,94	117,18		117,18	110,72		110,72
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	17,43	17,59	-0,16	7,38		7,38	7,38		7,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	171,76	88,17	83,59	29,13		29,13	29,13		29,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	62,30	62,85	-0,55	20,54		20,54	14,08		14,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50,46	35,01	15,45	34,41		34,41	34,41		34,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21,52	42,18	-20,66	0,57		0,57	0,57		0,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,03	3,06	-0,03						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,71	17,28	-5,57	0,78		0,78	0,78		0,78
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	21,71	20,23	1,48						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,35	13,47	-0,12	8,87		8,87	8,87		8,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17,05	17,20	-0,15	5,67		5,67	5,67		5,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,76	17,77	-5,01	2,68		2,68	2,68		2,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36,20	36,53	-0,33	7,15		7,15	7,15		7,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	275,39	264,63	10,76	100,82		100,82	75,33		75,33
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	125,58	128,35	-2,77	86,48		86,48	60,99		60,99
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	14,88	0,15	14,73						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	120,46	121,53	-1,07	11,02		11,02	11,02		11,02



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,47	14,60	-0,13	3,32		3,32	3,32		3,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	88,70	89,48	-0,78	27,81		27,81	27,81		27,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,77	31,75	6,02	12,97		12,97	12,97		12,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,83	55,95	4,88	60,83	55,95	4,88	60,83		60,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,83	55,95	4,88	60,83	55,95	4,88	60,83		60,83
Total Grupo :		4.412,45	3.543,05	869,40	1.003,90	57,27	946,63	970,63	0,00	970,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.179,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.212,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	970,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.420,47



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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	4.479,72	3.597,44	882,28	1.019,28	58,15	961,13	985,51		985,51
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.479,72	3.597,44	882,28	1.019,28	58,15	961,13	985,51		985,51
3	DESPESAS CORRENTES	4.479,72	3.597,44	882,28	1.019,28	58,15	961,13	985,51		985,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.281,57	2.504,65	776,92	594,02	1,34	592,68	592,68		592,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.281,57	2.504,65	776,92	594,02	1,34	592,68	592,68		592,68
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.099,66	303,07	796,59	254,55		254,55	254,55		254,55
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.099,66	303,07	796,59	254,55		254,55	254,55		254,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.474,71	1.488,00	-13,29	195,72	1,34	194,38	194,38		194,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	581,42	586,66	-5,24	124,91		124,91	124,91		124,91
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	893,29	901,34	-8,05	70,81	1,34	69,47	69,47		69,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	618,53	624,11	-5,58	132,63		132,63	132,63		132,63
31901301	FGTS	160,09	161,54	-1,45	38,78		38,78	38,78		38,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	458,44	462,57	-4,13	93,85		93,85	93,85		93,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	88,67	89,47	-0,80	11,12		11,12	11,12		11,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.198,15	1.092,79	105,36	425,26	56,81	368,45	392,83		392,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.198,15	1.092,79	105,36	425,26	56,81	368,45	392,83		392,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,41		42,41	42,41		42,41	42,41		42,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,41		42,41	42,41		42,41	42,41		42,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	137,74	188,62	-50,88	4,29		4,29	4,29		4,29
33903001	Combustíveis Automotivos	56,52	113,24	-56,72	0,31		0,31	0,31		0,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,83	64,51	1,32	2,81		2,81	2,81		2,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,96		7,96						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,87	2,90	-0,03						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,17	1,18	-0,01	1,17		1,17	1,17		1,17
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,36	6,75	-3,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,03	0,04	-0,01						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48,56	48,99	-0,43	36,57		36,57	36,57		36,57
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	48,56	48,99	-0,43	36,57		36,57	36,57		36,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,73	29,58	24,15	17,44		17,44	17,44		17,44
33903607	ESTAGIÁRIOS	53,73	29,58	24,15	17,44		17,44	17,44		17,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	445,98	377,01	68,97	119,00		119,00	112,45		112,45
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	17,70	17,86	-0,16	7,50		7,50	7,50		7,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	174,37	89,52	84,85	29,57		29,57	29,57		29,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	63,25	63,82	-0,57	20,87		20,87	14,32		14,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51,22	35,55	15,67	34,93		34,93	34,93		34,93
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21,84	42,82	-20,98	0,58		0,58	0,58		0,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,08	3,11	-0,03						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,89	17,55	-5,66	0,80		0,80	0,80		0,80
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	22,04	20,53	1,51						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,55	13,67	-0,12	9,00		9,00	9,00		9,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17,31	17,46	-0,15	5,76		5,76	5,76		5,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,96	18,03	-5,07	2,72		2,72	2,72		2,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	36,77	37,09	-0,32	7,27		7,27	7,27		7,27
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	279,58	268,68	10,90	102,38		102,38	76,50		76,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	127,49	130,32	-2,83	87,80		87,80	61,92		61,92
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	15,11	0,15	14,96						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	122,29	123,39	-1,10	11,20		11,20	11,20		11,20



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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,69	14,82	-0,13	3,38		3,38	3,38		3,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	90,05	90,86	-0,81	28,24		28,24	28,24		28,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	38,34	32,24	6,10	13,17		13,17	13,17		13,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,76	56,81	4,95	61,76	56,81	4,95	61,76		61,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,76	56,81	4,95	61,76	56,81	4,95	61,76		61,76
Total Grupo :		4.479,72	3.597,44	882,28	1.019,28	58,15	961,13	985,51	0,00	985,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.438,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.230,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	985,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.683,69



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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	4.412,45	3.406,78	1.005,67	1.003,90	57,27	946,63	970,63		970,63
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.412,45	3.406,78	1.005,67	1.003,90	57,27	946,63	970,63		970,63
3	DESPESAS CORRENTES	4.412,45	3.406,78	1.005,67	1.003,90	57,27	946,63	970,63		970,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.232,31	2.466,76	765,55	585,12	1,32	583,80	583,80		583,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.232,31	2.466,76	765,55	585,12	1,32	583,80	583,80		583,80
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.083,15	298,48	784,67	250,73		250,73	250,73		250,73
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.083,15	298,48	784,67	250,73		250,73	250,73		250,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.452,57	1.465,49	-12,92	192,79	1,32	191,47	191,47		191,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	572,69	577,78	-5,09	123,04		123,04	123,04		123,04
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	879,88	887,71	-7,83	69,75	1,32	68,43	68,43		68,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	609,25	614,67	-5,42	130,64		130,64	130,64		130,64
31901301	FGTS	157,69	159,09	-1,40	38,20		38,20	38,20		38,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	451,56	455,58	-4,02	92,44		92,44	92,44		92,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	87,34	88,12	-0,78	10,96		10,96	10,96		10,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.180,14	940,02	240,12	418,78	55,95	362,83	386,83		386,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.180,14	940,02	240,12	418,78	55,95	362,83	386,83		386,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,74		41,74	41,74		41,74	41,74		41,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,74		41,74	41,74		41,74	41,74		41,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	135,68	179,54	-43,86	4,23		4,23	4,23		4,23
33903001	Combustíveis Automotivos	55,67	111,52	-55,85	0,31		0,31	0,31		0,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,84	63,51	1,33	2,77		2,77	2,77		2,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,84		7,84						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,83		2,83						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,15	1,16	-0,01	1,15		1,15	1,15		1,15
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,32	3,32							
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,03	0,03							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47,83	48,25	-0,42	36,02		36,02	36,02		36,02
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	47,83	48,25	-0,42	36,02		36,02	36,02		36,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52,92	29,14	23,78	17,18		17,18	17,18		17,18
33903607	ESTAGIÁRIOS	52,92	29,14	23,78	17,18		17,18	17,18		17,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439,28	351,11	88,17	117,18		117,18	110,72		110,72
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	17,43	17,59	-0,16	7,38		7,38	7,38		7,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	171,76	88,17	83,59	29,13		29,13	29,13		29,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	62,30	62,85	-0,55	20,54		20,54	14,08		14,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50,46	35,01	15,45	34,41		34,41	34,41		34,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21,52	42,18	-20,66	0,57		0,57	0,57		0,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,03	3,06	-0,03						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,71	17,28	-5,57	0,78		0,78	0,78		0,78
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	21,71		21,71						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,35	13,47	-0,12	8,87		8,87	8,87		8,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17,05	17,20	-0,15	5,67		5,67	5,67		5,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,76	17,77	-5,01	2,68		2,68	2,68		2,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36,20	36,53	-0,33	7,15		7,15	7,15		7,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	275,39	154,80	120,59	100,82		100,82	75,33		75,33
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	125,58	18,67	106,91	86,48		86,48	60,99		60,99
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	14,88		14,88						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	120,46	121,53	-1,07	11,02		11,02	11,02		11,02



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,47	14,60	-0,13	3,32		3,32	3,32		3,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	88,70	89,48	-0,78	27,81		27,81	27,81		27,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,77	31,75	6,02	12,97		12,97	12,97		12,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,83	55,95	4,88	60,83	55,95	4,88	60,83		60,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,83	55,95	4,88	60,83	55,95	4,88	60,83		60,83
Total Grupo :		4.412,45	3.406,78	1.005,67	1.003,90	57,27	946,63	970,63	0,00	970,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.620,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.212,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	970,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.862,01



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	29.218,22	23.463,87	5.754,35	6.647,89	379,23	6.268,66	6.427,69		6.427,69
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.218,22	23.463,87	5.754,35	6.647,89	379,23	6.268,66	6.427,69		6.427,69
3	DESPESAS CORRENTES	29.218,22	23.463,87	5.754,35	6.647,89	379,23	6.268,66	6.427,69		6.427,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.403,63	16.336,28	5.067,35	3.874,49	8,71	3.865,78	3.865,78		3.865,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.403,63	16.336,28	5.067,35	3.874,49	8,71	3.865,78	3.865,78		3.865,78
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.172,37	1.976,73	5.195,64	1.660,30		1.660,30	1.660,30		1.660,30
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	7.172,37	1.976,73	5.195,64	1.660,30		1.660,30	1.660,30		1.660,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.618,58	9.705,30	-86,72	1.276,55	8,71	1.267,84	1.267,84		1.267,84
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.792,22	3.826,41	-34,19	814,71		814,71	814,71		814,71
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.826,36	5.878,89	-52,53	461,84	8,71	453,13	453,13		453,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.034,32	4.070,68	-36,36	865,09		865,09	865,09		865,09
31901301	FGTS	1.044,19	1.053,60	-9,41	252,96		252,96	252,96		252,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.990,13	3.017,08	-26,95	612,13		612,13	612,13		612,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	578,36	583,57	-5,21	72,55		72,55	72,55		72,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.814,59	7.127,59	687,00	2.773,40	370,52	2.402,88	2.561,91		2.561,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.814,59	7.127,59	687,00	2.773,40	370,52	2.402,88	2.561,91		2.561,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	276,57		276,57	276,57		276,57	276,57		276,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	276,57		276,57	276,57		276,57	276,57		276,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	898,39	1.230,17	-331,78	27,96		27,96	27,96		27,96
33903001	Combustíveis Automotivos	368,62	738,55	-369,93	2,02		2,02	2,02		2,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	429,33	420,73	8,60	18,32		18,32	18,32		18,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,92		51,92						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,74	18,91	-0,17						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,62	7,69	-0,07	7,62		7,62	7,62		7,62
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	21,93	44,06	-22,13						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,23	0,23							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	316,71	319,56	-2,85	238,51		238,51	238,51		238,51
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	316,71	319,56	-2,85	238,51		238,51	238,51		238,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,44	192,95	157,49	113,75		113,75	113,75		113,75
33903607	ESTAGIÁRIOS	350,44	192,95	157,49	113,75		113,75	113,75		113,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.908,74	2.459,01	449,73	776,15		776,15	733,40		733,40
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	115,42	116,46	-1,04	48,91		48,91	48,91		48,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.137,34	583,89	553,45	192,89		192,89	192,89		192,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	412,52	416,25	-3,73	136,07		136,07	93,32		93,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	334,08	231,88	102,20	227,87		227,87	227,87		227,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	142,48	279,31	-136,83	3,76		3,76	3,76		3,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	20,07	20,25	-0,18						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	77,56	114,43	-36,87	5,20		5,20	5,20		5,20
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	143,78	133,92	9,86						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	88,39	89,19	-0,80	58,75		58,75	58,75		58,75
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	112,87	113,89	-1,02	37,57		37,57	37,57		37,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	84,50	117,64	-33,14	17,74		17,74	17,74		17,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239,73	241,90	-2,17	47,39		47,39	47,39		47,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.823,51	1.752,49	71,02	667,60		667,60	498,86		498,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	831,56	850,01	-18,45	572,59		572,59	403,85		403,85
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	98,53	0,99	97,54						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	797,63	804,83	-7,20	72,98		72,98	72,98		72,98



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	95,79	96,66	-0,87	22,03		22,03	22,03		22,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	587,32	592,61	-5,29	184,17		184,17	184,17		184,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250,11	210,28	39,83	85,89		85,89	85,89		85,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	402,80	370,52	32,28	402,80	370,52	32,28	402,80		402,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	402,80	370,52	32,28	402,80	370,52	32,28	402,80		402,80
Total Grupo :		29.218,22	23.463,87	5.754,35	6.647,89	379,23	6.268,66	6.427,69	0,00	6.427,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	19.837,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.026,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.427,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	21.436,24



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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	4.412,45	3.543,05	869,40	1.003,90	57,27	946,63	970,63		970,63
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.412,45	3.543,05	869,40	1.003,90	57,27	946,63	970,63		970,63
3	DESPESAS CORRENTES	4.412,45	3.543,05	869,40	1.003,90	57,27	946,63	970,63		970,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.232,31	2.466,76	765,55	585,12	1,32	583,80	583,80		583,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.232,31	2.466,76	765,55	585,12	1,32	583,80	583,80		583,80
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.083,15	298,48	784,67	250,73		250,73	250,73		250,73
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.083,15	298,48	784,67	250,73		250,73	250,73		250,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.452,57	1.465,49	-12,92	192,79	1,32	191,47	191,47		191,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	572,69	577,78	-5,09	123,04		123,04	123,04		123,04
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	879,88	887,71	-7,83	69,75	1,32	68,43	68,43		68,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	609,25	614,67	-5,42	130,64		130,64	130,64		130,64
31901301	FGTS	157,69	159,09	-1,40	38,20		38,20	38,20		38,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	451,56	455,58	-4,02	92,44		92,44	92,44		92,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	87,34	88,12	-0,78	10,96		10,96	10,96		10,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.180,14	1.076,29	103,85	418,78	55,95	362,83	386,83		386,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.180,14	1.076,29	103,85	418,78	55,95	362,83	386,83		386,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,74		41,74	41,74		41,74	41,74		41,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,74		41,74	41,74		41,74	41,74		41,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	135,68	185,75	-50,07	4,23		4,23	4,23		4,23
33903001	Combustíveis Automotivos	55,67	111,52	-55,85	0,31		0,31	0,31		0,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,84	63,53	1,31	2,77		2,77	2,77		2,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,84		7,84						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,83	2,85	-0,02						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,15	1,16	-0,01	1,15		1,15	1,15		1,15
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,32	6,66	-3,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,03	0,03							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47,83	48,25	-0,42	36,02		36,02	36,02		36,02
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	47,83	48,25	-0,42	36,02		36,02	36,02		36,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52,92	29,14	23,78	17,18		17,18	17,18		17,18
33903607	ESTAGIÁRIOS	52,92	29,14	23,78	17,18		17,18	17,18		17,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439,28	371,34	67,94	117,18		117,18	110,72		110,72
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	17,43	17,59	-0,16	7,38		7,38	7,38		7,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	171,76	88,17	83,59	29,13		29,13	29,13		29,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	62,30	62,85	-0,55	20,54		20,54	14,08		14,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50,46	35,01	15,45	34,41		34,41	34,41		34,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21,52	42,18	-20,66	0,57		0,57	0,57		0,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,03	3,06	-0,03						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,71	17,28	-5,57	0,78		0,78	0,78		0,78
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	21,71	20,23	1,48						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,35	13,47	-0,12	8,87		8,87	8,87		8,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17,05	17,20	-0,15	5,67		5,67	5,67		5,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,76	17,77	-5,01	2,68		2,68	2,68		2,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36,20	36,53	-0,33	7,15		7,15	7,15		7,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	275,39	264,63	10,76	100,82		100,82	75,33		75,33
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	125,58	128,35	-2,77	86,48		86,48	60,99		60,99
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	14,88	0,15	14,73						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	120,46	121,53	-1,07	11,02		11,02	11,02		11,02



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,47	14,60	-0,13	3,32		3,32	3,32		3,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	88,70	89,48	-0,78	27,81		27,81	27,81		27,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,77	31,75	6,02	12,97		12,97	12,97		12,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,83	55,95	4,88	60,83	55,95	4,88	60,83		60,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,83	55,95	4,88	60,83	55,95	4,88	60,83		60,83
Total Grupo :		4.412,45	3.543,05	869,40	1.003,90	57,27	946,63	970,63	0,00	970,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.281,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.212,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	970,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.523,23



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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	4.648,96	3.733,10	915,86	1.057,69	60,34	997,35	1.022,65		1.022,65
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.648,96	3.733,10	915,86	1.057,69	60,34	997,35	1.022,65		1.022,65
3	DESPESAS CORRENTES	4.648,96	3.733,10	915,86	1.057,69	60,34	997,35	1.022,65		1.022,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.405,58	2.599,06	806,52	616,47	1,39	615,08	615,08		615,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.405,58	2.599,06	806,52	616,47	1,39	615,08	615,08		615,08
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.141,21	314,49	826,72	264,17		264,17	264,17		264,17
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.141,21	314,49	826,72	264,17		264,17	264,17		264,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.530,44	1.544,09	-13,65	203,11	1,39	201,72	201,72		201,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	603,39	608,77	-5,38	129,63		129,63	129,63		129,63
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	927,05	935,32	-8,27	73,48	1,39	72,09	72,09		72,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	641,91	647,64	-5,73	137,65		137,65	137,65		137,65
31901301	FGTS	166,14	167,63	-1,49	40,25		40,25	40,25		40,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	475,77	480,01	-4,24	97,40		97,40	97,40		97,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	92,02	92,84	-0,82	11,54		11,54	11,54		11,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.243,38	1.134,04	109,34	441,22	58,95	382,27	407,57		407,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.243,38	1.134,04	109,34	441,22	58,95	382,27	407,57		407,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,98		43,98	43,98		43,98	43,98		43,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,98		43,98	43,98		43,98	43,98		43,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	142,94	195,74	-52,80	4,44		4,44	4,44		4,44
33903001	Combustíveis Automotivos	58,65	117,51	-58,86	0,32		0,32	0,32		0,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,31	66,94	1,37	2,91		2,91	2,91		2,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,26		8,26						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,98	3,01	-0,03						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,21	1,22	-0,01	1,21		1,21	1,21		1,21
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,49	7,02	-3,53						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,04	0,04							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,39	50,84	-0,45	37,94		37,94	37,94		37,94
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	50,39	50,84	-0,45	37,94		37,94	37,94		37,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55,76	30,70	25,06	18,10		18,10	18,10		18,10
33903607	ESTAGIÁRIOS	55,76	30,70	25,06	18,10		18,10	18,10		18,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462,83	391,25	71,58	123,48		123,48	116,68		116,68
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	18,37	18,53	-0,16	7,78		7,78	7,78		7,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180,96	92,90	88,06	30,69		30,69	30,69		30,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,64	66,23	-0,59	21,64		21,64	14,84		14,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53,16	36,89	16,27	36,26		36,26	36,26		36,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22,67	44,44	-21,77	0,60		0,60	0,60		0,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,19	3,22	-0,03						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,34	18,21	-5,87	0,83		0,83	0,83		0,83
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	22,88	21,31	1,57						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,06	14,19	-0,13	9,35		9,35	9,35		9,35
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17,96	18,12	-0,16	5,98		5,98	5,98		5,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,45	18,72	-5,27	2,82		2,82	2,82		2,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38,15	38,49	-0,34	7,53		7,53	7,53		7,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	290,14	278,83	11,31	106,22		106,22	79,37		79,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	132,31	135,24	-2,93	91,10		91,10	64,25		64,25
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	15,68	0,16	15,52						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	126,91	128,05	-1,14	11,62		11,62	11,62		11,62



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15,24	15,38	-0,14	3,50		3,50	3,50		3,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	93,45	94,28	-0,83	29,30		29,30	29,30		29,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39,80	33,45	6,35	13,67		13,67	13,67		13,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,09	58,95	5,14	64,09	58,95	5,14	64,09		64,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,09	58,95	5,14	64,09	58,95	5,14	64,09		64,09
Total Grupo :		4.648,96	3.733,10	915,86	1.057,69	60,34	997,35	1.022,65	0,00	1.022,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.325,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.022,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.348,35



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	5.377,00	4.317,84	1.059,16	1.223,42	69,78	1.153,64	1.182,90		1.182,90
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.377,00	4.317,84	1.059,16	1.223,42	69,78	1.153,64	1.182,90		1.182,90
3	DESPESAS CORRENTES	5.377,00	4.317,84	1.059,16	1.223,42	69,78	1.153,64	1.182,90		1.182,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.938,89	3.006,20	932,69	713,03	1,60	711,43	711,43		711,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.938,89	3.006,20	932,69	713,03	1,60	711,43	711,43		711,43
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.319,93	363,76	956,17	305,55		305,55	305,55		305,55
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.319,93	363,76	956,17	305,55		305,55	305,55		305,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.770,10	1.785,97	-15,87	234,92	1,60	233,32	233,32		233,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	697,88	704,14	-6,26	149,93		149,93	149,93		149,93
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.072,22	1.081,83	-9,61	84,99	1,60	83,39	83,39		83,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	742,43	749,08	-6,65	159,21		159,21	159,21		159,21
31901301	FGTS	192,16	193,88	-1,72	46,56		46,56	46,56		46,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	550,27	555,20	-4,93	112,65		112,65	112,65		112,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106,43	107,39	-0,96	13,35		13,35	13,35		13,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.438,11	1.311,64	126,47	510,39	68,18	442,21	471,47		471,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.438,11	1.311,64	126,47	510,39	68,18	442,21	471,47		471,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,90		50,90	50,90		50,90	50,90		50,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,90		50,90	50,90		50,90	50,90		50,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	165,34	226,39	-61,05	5,14		5,14	5,14		5,14
33903001	Combustíveis Automotivos	67,84	135,92	-68,08	0,37		0,37	0,37		0,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,01	77,42	1,59	3,37		3,37	3,37		3,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,56		9,56						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,45	3,48	-0,03						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,40	1,42	-0,02	1,40		1,40	1,40		1,40
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,04	8,11	-4,07						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,04	0,04							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58,28	58,81	-0,53	43,89		43,89	43,89		43,89
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	58,28	58,81	-0,53	43,89		43,89	43,89		43,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64,49	35,51	28,98	20,93		20,93	20,93		20,93
33903607	ESTAGIÁRIOS	64,49	35,51	28,98	20,93		20,93	20,93		20,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	535,29	452,51	82,78	142,84		142,84	134,97		134,97
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	21,24	21,43	-0,19	9,00		9,00	9,00		9,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	209,30	107,45	101,85	35,50		35,50	35,50		35,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	75,92	76,59	-0,67	25,05		25,05	17,18		17,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	61,48	42,67	18,81	41,94		41,94	41,94		41,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26,22	51,40	-25,18	0,69		0,69	0,69		0,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,69	3,73	-0,04						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14,27	21,06	-6,79	0,96		0,96	0,96		0,96
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	26,46	24,64	1,82						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	16,27	16,41	-0,14	10,81		10,81	10,81		10,81
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20,77	20,96	-0,19	6,91		6,91	6,91		6,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,55	21,65	-6,10	3,26		3,26	3,26		3,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44,12	44,52	-0,40	8,72		8,72	8,72		8,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	335,58	322,49	13,09	122,87		122,87	91,82		91,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	153,03	156,43	-3,40	105,38		105,38	74,33		74,33
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	18,13	0,18	17,95						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	146,79	148,10	-1,31	13,44		13,44	13,44		13,44



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17,63	17,78	-0,15	4,05		4,05	4,05		4,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	108,08	109,05	-0,97	33,89		33,89	33,89		33,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46,03	38,70	7,33	15,81		15,81	15,81		15,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,12	68,18	5,94	74,12	68,18	5,94	74,12		74,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,12	68,18	5,94	74,12	68,18	5,94	74,12		74,12
Total Grupo :		5.377,00	4.317,84	1.059,16	1.223,42	69,78	1.153,64	1.182,90	0,00	1.182,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.654,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.182,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.837,51



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	13.245,27	10.636,66	2.608,61	3.013,60	171,91	2.841,69	2.913,78		2.913,78
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.245,27	10.636,66	2.608,61	3.013,60	171,91	2.841,69	2.913,78		2.913,78
3	DESPESAS CORRENTES	13.245,27	10.636,66	2.608,61	3.013,60	171,91	2.841,69	2.913,78		2.913,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.702,72	7.405,57	2.297,15	1.756,38	3,95	1.752,43	1.752,43		1.752,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.702,72	7.405,57	2.297,15	1.756,38	3,95	1.752,43	1.752,43		1.752,43
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.251,39	896,09	2.355,30	752,64		752,64	752,64		752,64
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.251,39	896,09	2.355,30	752,64		752,64	752,64		752,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.360,31	4.399,61	-39,30	578,68	3,95	574,73	574,73		574,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.719,10	1.734,59	-15,49	369,32		369,32	369,32		369,32
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.641,21	2.665,02	-23,81	209,36	3,95	205,41	205,41		205,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.828,84	1.845,32	-16,48	392,17		392,17	392,17		392,17
31901301	FGTS	473,35	477,62	-4,27	114,67		114,67	114,67		114,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.355,49	1.367,70	-12,21	277,50		277,50	277,50		277,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	262,18	264,55	-2,37	32,89		32,89	32,89		32,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.542,55	3.231,09	311,46	1.257,22	167,96	1.089,26	1.161,35		1.161,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.542,55	3.231,09	311,46	1.257,22	167,96	1.089,26	1.161,35		1.161,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	125,36		125,36	125,36		125,36	125,36		125,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	125,36		125,36	125,36		125,36	125,36		125,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	407,27	557,66	-150,39	12,69		12,69	12,69		12,69
33903001	Combustíveis Automotivos	167,10	334,80	-167,70	0,92		0,92	0,92		0,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	194,63	190,73	3,90	8,31		8,31	8,31		8,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,54		23,54						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,50	8,57	-0,07						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,46	3,49	-0,03	3,46		3,46	3,46		3,46
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,94	19,97	-10,03						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,10	0,10							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	143,57	144,87	-1,30	108,12		108,12	108,12		108,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	143,57	144,87	-1,30	108,12		108,12	108,12		108,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158,87	87,47	71,40	51,57		51,57	51,57		51,57
33903607	ESTAGIÁRIOS	158,87	87,47	71,40	51,57		51,57	51,57		51,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.318,62	1.114,73	203,89	351,83		351,83	332,45		332,45
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	52,32	52,80	-0,48	22,17		22,17	22,17		22,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	515,58	264,69	250,89	87,44		87,44	87,44		87,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	187,01	188,70	-1,69	61,66		61,66	42,28		42,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	151,45	105,12	46,33	103,30		103,30	103,30		103,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	64,59	126,62	-62,03	1,71		1,71	1,71		1,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,10	9,18	-0,08						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35,16	51,88	-16,72	2,36		2,36	2,36		2,36
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	65,18	60,70	4,48						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	40,07	40,43	-0,36	26,64		26,64	26,64		26,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	51,17	51,63	-0,46	17,03		17,03	17,03		17,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	38,31	53,32	-15,01	8,04		8,04	8,04		8,04
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108,68	109,66	-0,98	21,48		21,48	21,48		21,48
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	826,65	794,44	32,21	302,63		302,63	226,14		226,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	376,97	385,33	-8,36	259,56		259,56	183,07		183,07
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44,67	0,45	44,22						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	361,58	364,84	-3,26	33,08		33,08	33,08		33,08



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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	43,43	43,82	-0,39	9,99		9,99	9,99		9,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	266,24	268,64	-2,40	83,49		83,49	83,49		83,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	113,38	95,32	18,06	38,94		38,94	38,94		38,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182,59	167,96	14,63	182,59	167,96	14,63	182,59		182,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182,59	167,96	14,63	182,59	167,96	14,63	182,59		182,59
Total Grupo :		13.245,27	10.636,66	2.608,61	3.013,60	171,91	2.841,69	2.913,78	0,00	2.913,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	9.183,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.638,31
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.913,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	9.907,56



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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	4.412,45	3.543,05	869,40	1.003,90	57,27	946,63	970,63		970,63
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.412,45	3.543,05	869,40	1.003,90	57,27	946,63	970,63		970,63
3	DESPESAS CORRENTES	4.412,45	3.543,05	869,40	1.003,90	57,27	946,63	970,63		970,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.232,31	2.466,76	765,55	585,12	1,32	583,80	583,80		583,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.232,31	2.466,76	765,55	585,12	1,32	583,80	583,80		583,80
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.083,15	298,48	784,67	250,73		250,73	250,73		250,73
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.083,15	298,48	784,67	250,73		250,73	250,73		250,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.452,57	1.465,49	-12,92	192,79	1,32	191,47	191,47		191,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	572,69	577,78	-5,09	123,04		123,04	123,04		123,04
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	879,88	887,71	-7,83	69,75	1,32	68,43	68,43		68,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	609,25	614,67	-5,42	130,64		130,64	130,64		130,64
31901301	FGTS	157,69	159,09	-1,40	38,20		38,20	38,20		38,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	451,56	455,58	-4,02	92,44		92,44	92,44		92,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	87,34	88,12	-0,78	10,96		10,96	10,96		10,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.180,14	1.076,29	103,85	418,78	55,95	362,83	386,83		386,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.180,14	1.076,29	103,85	418,78	55,95	362,83	386,83		386,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,74		41,74	41,74		41,74	41,74		41,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,74		41,74	41,74		41,74	41,74		41,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	135,68	185,75	-50,07	4,23		4,23	4,23		4,23
33903001	Combustíveis Automotivos	55,67	111,52	-55,85	0,31		0,31	0,31		0,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,84	63,53	1,31	2,77		2,77	2,77		2,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,84		7,84						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,83	2,85	-0,02						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,15	1,16	-0,01	1,15		1,15	1,15		1,15
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,32	6,66	-3,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,03	0,03							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47,83	48,25	-0,42	36,02		36,02	36,02		36,02
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	47,83	48,25	-0,42	36,02		36,02	36,02		36,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	52,92	29,14	23,78	17,18		17,18	17,18		17,18
33903607	ESTAGIÁRIOS	52,92	29,14	23,78	17,18		17,18	17,18		17,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	439,28	371,34	67,94	117,18		117,18	110,72		110,72
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	17,43	17,59	-0,16	7,38		7,38	7,38		7,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	171,76	88,17	83,59	29,13		29,13	29,13		29,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	62,30	62,85	-0,55	20,54		20,54	14,08		14,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50,46	35,01	15,45	34,41		34,41	34,41		34,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21,52	42,18	-20,66	0,57		0,57	0,57		0,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,03	3,06	-0,03						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,71	17,28	-5,57	0,78		0,78	0,78		0,78
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	21,71	20,23	1,48						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,35	13,47	-0,12	8,87		8,87	8,87		8,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17,05	17,20	-0,15	5,67		5,67	5,67		5,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,76	17,77	-5,01	2,68		2,68	2,68		2,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	36,20	36,53	-0,33	7,15		7,15	7,15		7,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	275,39	264,63	10,76	100,82		100,82	75,33		75,33
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	125,58	128,35	-2,77	86,48		86,48	60,99		60,99
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	14,88	0,15	14,73						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	120,46	121,53	-1,07	11,02		11,02	11,02		11,02



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,47	14,60	-0,13	3,32		3,32	3,32		3,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	88,70	89,48	-0,78	27,81		27,81	27,81		27,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,77	31,75	6,02	12,97		12,97	12,97		12,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,83	55,95	4,88	60,83	55,95	4,88	60,83		60,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,83	55,95	4,88	60,83	55,95	4,88	60,83		60,83
Total Grupo :		4.412,45	3.543,05	869,40	1.003,90	57,27	946,63	970,63	0,00	970,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.281,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.212,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	970,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.523,23



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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	14.915,44	11.977,95	2.937,49	3.393,62	193,59	3.200,03	3.281,21		3.281,21
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.915,44	11.977,95	2.937,49	3.393,62	193,59	3.200,03	3.281,21		3.281,21
3	DESPESAS CORRENTES	14.915,44	11.977,95	2.937,49	3.393,62	193,59	3.200,03	3.281,21		3.281,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.926,18	8.339,41	2.586,77	1.977,86	4,45	1.973,41	1.973,41		1.973,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.926,18	8.339,41	2.586,77	1.977,86	4,45	1.973,41	1.973,41		1.973,41
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.661,37	1.009,09	2.652,28	847,56		847,56	847,56		847,56
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.661,37	1.009,09	2.652,28	847,56		847,56	847,56		847,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.910,12	4.954,40	-44,28	651,65	4,45	647,20	647,20		647,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.935,86	1.953,32	-17,46	415,89		415,89	415,89		415,89
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.974,26	3.001,08	-26,82	235,76	4,45	231,31	231,31		231,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.059,45	2.078,02	-18,57	441,61		441,61	441,61		441,61
31901301	FGTS	533,04	537,85	-4,81	129,13		129,13	129,13		129,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.526,41	1.540,17	-13,76	312,48		312,48	312,48		312,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	295,24	297,90	-2,66	37,04		37,04	37,04		37,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.989,26	3.638,54	350,72	1.415,76	189,14	1.226,62	1.307,80		1.307,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.989,26	3.638,54	350,72	1.415,76	189,14	1.226,62	1.307,80		1.307,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	141,18		141,18	141,18		141,18	141,18		141,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	141,18		141,18	141,18		141,18	141,18		141,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	458,64	628,00	-169,36	14,27		14,27	14,27		14,27
33903001	Combustíveis Automotivos	188,18	377,02	-188,84	1,03		1,03	1,03		1,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	219,17	214,77	4,40	9,35		9,35	9,35		9,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,51		26,51						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,57	9,66	-0,09						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,89	3,93	-0,04	3,89		3,89	3,89		3,89
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,20	22,50	-11,30						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,12	0,12							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161,68	163,13	-1,45	121,76		121,76	121,76		121,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	161,68	163,13	-1,45	121,76		121,76	121,76		121,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	178,90	98,50	80,40	58,07		58,07	58,07		58,07
33903607	ESTAGIÁRIOS	178,90	98,50	80,40	58,07		58,07	58,07		58,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.484,88	1.255,29	229,59	396,22		396,22	374,40		374,40
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	58,92	59,45	-0,53	24,96		24,96	24,96		24,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	580,59	298,07	282,52	98,47		98,47	98,47		98,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	210,59	212,49	-1,90	69,47		69,47	47,65		47,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	170,55	118,37	52,18	116,32		116,32	116,32		116,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	72,73	142,58	-69,85	1,92		1,92	1,92		1,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,25	10,34	-0,09						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	39,59	58,41	-18,82	2,65		2,65	2,65		2,65
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	73,40	68,36	5,04						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	45,12	45,53	-0,41	29,99		29,99	29,99		29,99
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	57,62	58,14	-0,52	19,18		19,18	19,18		19,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,14	60,06	-16,92	9,06		9,06	9,06		9,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122,38	123,49	-1,11	24,20		24,20	24,20		24,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	930,88	894,62	36,26	340,79		340,79	254,65		254,65
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	424,50	433,91	-9,41	292,29		292,29	206,15		206,15
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	50,30	0,51	49,79						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	407,18	410,85	-3,67	37,26		37,26	37,26		37,26



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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	48,90	49,35	-0,45	11,24		11,24	11,24		11,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	299,82	302,52	-2,70	94,01		94,01	94,01		94,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	127,67	107,34	20,33	43,85		43,85	43,85		43,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205,61	189,14	16,47	205,61	189,14	16,47	205,61		205,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205,61	189,14	16,47	205,61	189,14	16,47	205,61		205,61
Total Grupo :		14.915,44	11.977,95	2.937,49	3.393,62	193,59	3.200,03	3.281,21	0,00	3.281,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	10.291,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.097,11
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.281,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	11.107,23



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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	4.998,16	4.014,03	984,13	1.137,18	64,88	1.072,30	1.099,52		1.099,52
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.998,16	4.014,03	984,13	1.137,18	64,88	1.072,30	1.099,52		1.099,52
3	DESPESAS CORRENTES	4.998,16	4.014,03	984,13	1.137,18	64,88	1.072,30	1.099,52		1.099,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.661,36	2.794,70	866,66	662,78	1,49	661,29	661,29		661,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.661,36	2.794,70	866,66	662,78	1,49	661,29	661,29		661,29
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.226,92	338,17	888,75	284,01		284,01	284,01		284,01
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.226,92	338,17	888,75	284,01		284,01	284,01		284,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.645,38	1.660,32	-14,94	218,36	1,49	216,87	216,87		216,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	648,71	654,60	-5,89	139,36		139,36	139,36		139,36
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	996,67	1.005,72	-9,05	79,00	1,49	77,51	77,51		77,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	690,12	696,38	-6,26	148,00		148,00	148,00		148,00
31901301	FGTS	178,62	180,24	-1,62	43,28		43,28	43,28		43,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	511,50	516,14	-4,64	104,72		104,72	104,72		104,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	98,94	99,83	-0,89	12,41		12,41	12,41		12,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.336,80	1.219,33	117,47	474,40	63,39	411,01	438,23		438,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.336,80	1.219,33	117,47	474,40	63,39	411,01	438,23		438,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,29		47,29	47,29		47,29	47,29		47,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,29		47,29	47,29		47,29	47,29		47,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	153,69	210,45	-56,76	4,78		4,78	4,78		4,78
33903001	Combustíveis Automotivos	63,06	126,34	-63,28	0,35		0,35	0,35		0,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,45	71,98	1,47	3,13		3,13	3,13		3,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,88		8,88						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,21	3,23	-0,02						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,30	1,32	-0,02	1,30		1,30	1,30		1,30
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,75	7,54	-3,79						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,04	0,04							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54,18	54,67	-0,49	40,81		40,81	40,81		40,81
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	54,18	54,67	-0,49	40,81		40,81	40,81		40,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59,95	33,01	26,94	19,46		19,46	19,46		19,46
33903607	ESTAGIÁRIOS	59,95	33,01	26,94	19,46		19,46	19,46		19,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	497,59	420,67	76,92	132,76		132,76	125,45		125,45
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	19,74	19,92	-0,18	8,36		8,36	8,36		8,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	194,56	99,89	94,67	33,00		33,00	33,00		33,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	70,57	71,21	-0,64	23,28		23,28	15,97		15,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57,15	39,67	17,48	38,98		38,98	38,98		38,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,37	47,78	-23,41	0,64		0,64	0,64		0,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,43	3,46	-0,03						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,27	19,58	-6,31	0,89		0,89	0,89		0,89
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	24,60	22,91	1,69						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,12	15,26	-0,14	10,05		10,05	10,05		10,05
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19,31	19,48	-0,17	6,43		6,43	6,43		6,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,46	20,13	-5,67	3,03		3,03	3,03		3,03
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41,01	41,38	-0,37	8,10		8,10	8,10		8,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	311,94	299,79	12,15	114,20		114,20	85,34		85,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	142,24	145,41	-3,17	97,95		97,95	69,09		69,09
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	16,86	0,17	16,69						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	136,45	137,68	-1,23	12,48		12,48	12,48		12,48



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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16,39	16,53	-0,14	3,77		3,77	3,77		3,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,47	101,38	-0,91	31,50		31,50	31,50		31,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42,78	35,97	6,81	14,69		14,69	14,69		14,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,91	63,39	5,52	68,91	63,39	5,52	68,91		68,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,91	63,39	5,52	68,91	63,39	5,52	68,91		68,91
Total Grupo :		4.998,16	4.014,03	984,13	1.137,18	64,88	1.072,30	1.099,52	0,00	1.099,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.677,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.373,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.099,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.951,37



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	4.412,45	3.543,05	869,40	1.003,90	57,27	946,63	970,63		970,63
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.412,45	3.543,05	869,40	1.003,90	57,27	946,63	970,63		970,63
3	DESPESAS CORRENTES	4.412,45	3.543,05	869,40	1.003,90	57,27	946,63	970,63		970,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.232,31	2.466,76	765,55	585,12	1,32	583,80	583,80		583,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.232,31	2.466,76	765,55	585,12	1,32	583,80	583,80		583,80
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.083,15	298,48	784,67	250,73		250,73	250,73		250,73
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.083,15	298,48	784,67	250,73		250,73	250,73		250,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.452,57	1.465,49	-12,92	192,79	1,32	191,47	191,47		191,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	572,69	577,78	-5,09	123,04		123,04	123,04		123,04
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	879,88	887,71	-7,83	69,75	1,32	68,43	68,43		68,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	609,25	614,67	-5,42	130,64		130,64	130,64		130,64
31901301	FGTS	157,69	159,09	-1,40	38,20		38,20	38,20		38,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	451,56	455,58	-4,02	92,44		92,44	92,44		92,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	87,34	88,12	-0,78	10,96		10,96	10,96		10,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.180,14	1.076,29	103,85	418,78	55,95	362,83	386,83		386,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.180,14	1.076,29	103,85	418,78	55,95	362,83	386,83		386,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,74		41,74	41,74		41,74	41,74		41,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,74		41,74	41,74		41,74	41,74		41,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	135,68	185,75	-50,07	4,23		4,23	4,23		4,23
33903001	Combustíveis Automotivos	55,67	111,52	-55,85	0,31		0,31	0,31		0,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,84	63,53	1,31	2,77		2,77	2,77		2,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,84		7,84						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,83	2,85	-0,02						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,15	1,16	-0,01	1,15		1,15	1,15		1,15
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,32	6,66	-3,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,03	0,03							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47,83	48,25	-0,42	36,02		36,02	36,02		36,02
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	47,83	48,25	-0,42	36,02		36,02	36,02		36,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52,92	29,14	23,78	17,18		17,18	17,18		17,18
33903607	ESTAGIÁRIOS	52,92	29,14	23,78	17,18		17,18	17,18		17,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439,28	371,34	67,94	117,18		117,18	110,72		110,72
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	17,43	17,59	-0,16	7,38		7,38	7,38		7,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	171,76	88,17	83,59	29,13		29,13	29,13		29,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	62,30	62,85	-0,55	20,54		20,54	14,08		14,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50,46	35,01	15,45	34,41		34,41	34,41		34,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21,52	42,18	-20,66	0,57		0,57	0,57		0,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,03	3,06	-0,03						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,71	17,28	-5,57	0,78		0,78	0,78		0,78
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	21,71	20,23	1,48						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,35	13,47	-0,12	8,87		8,87	8,87		8,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17,05	17,20	-0,15	5,67		5,67	5,67		5,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,76	17,77	-5,01	2,68		2,68	2,68		2,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36,20	36,53	-0,33	7,15		7,15	7,15		7,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	275,39	264,63	10,76	100,82		100,82	75,33		75,33
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	125,58	128,35	-2,77	86,48		86,48	60,99		60,99
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	14,88	0,15	14,73						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	120,46	121,53	-1,07	11,02		11,02	11,02		11,02



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,47	14,60	-0,13	3,32		3,32	3,32		3,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	88,70	89,48	-0,78	27,81		27,81	27,81		27,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,77	31,75	6,02	12,97		12,97	12,97		12,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,83	55,95	4,88	60,83	55,95	4,88	60,83		60,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,83	55,95	4,88	60,83	55,95	4,88	60,83		60,83
Total Grupo :		4.412,45	3.543,05	869,40	1.003,90	57,27	946,63	970,63	0,00	970,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-354,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.211,99
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	970,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-112,73



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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	4.412,45	3.543,05	869,40	1.003,90	57,27	946,63	970,63		970,63
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.412,45	3.543,05	869,40	1.003,90	57,27	946,63	970,63		970,63
3	DESPESAS CORRENTES	4.412,45	3.543,05	869,40	1.003,90	57,27	946,63	970,63		970,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.232,31	2.466,76	765,55	585,12	1,32	583,80	583,80		583,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.232,31	2.466,76	765,55	585,12	1,32	583,80	583,80		583,80
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.083,15	298,48	784,67	250,73		250,73	250,73		250,73
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.083,15	298,48	784,67	250,73		250,73	250,73		250,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.452,57	1.465,49	-12,92	192,79	1,32	191,47	191,47		191,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	572,69	577,78	-5,09	123,04		123,04	123,04		123,04
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	879,88	887,71	-7,83	69,75	1,32	68,43	68,43		68,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	609,25	614,67	-5,42	130,64		130,64	130,64		130,64
31901301	FGTS	157,69	159,09	-1,40	38,20		38,20	38,20		38,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	451,56	455,58	-4,02	92,44		92,44	92,44		92,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	87,34	88,12	-0,78	10,96		10,96	10,96		10,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.180,14	1.076,29	103,85	418,78	55,95	362,83	386,83		386,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.180,14	1.076,29	103,85	418,78	55,95	362,83	386,83		386,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,74		41,74	41,74		41,74	41,74		41,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,74		41,74	41,74		41,74	41,74		41,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	135,68	185,75	-50,07	4,23		4,23	4,23		4,23
33903001	Combustíveis Automotivos	55,67	111,52	-55,85	0,31		0,31	0,31		0,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,84	63,53	1,31	2,77		2,77	2,77		2,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,84		7,84						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,83	2,85	-0,02						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,15	1,16	-0,01	1,15		1,15	1,15		1,15
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,32	6,66	-3,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,03	0,03							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47,83	48,25	-0,42	36,02		36,02	36,02		36,02
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	47,83	48,25	-0,42	36,02		36,02	36,02		36,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52,92	29,14	23,78	17,18		17,18	17,18		17,18
33903607	ESTAGIÁRIOS	52,92	29,14	23,78	17,18		17,18	17,18		17,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439,28	371,34	67,94	117,18		117,18	110,72		110,72
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	17,43	17,59	-0,16	7,38		7,38	7,38		7,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	171,76	88,17	83,59	29,13		29,13	29,13		29,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	62,30	62,85	-0,55	20,54		20,54	14,08		14,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50,46	35,01	15,45	34,41		34,41	34,41		34,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21,52	42,18	-20,66	0,57		0,57	0,57		0,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,03	3,06	-0,03						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,71	17,28	-5,57	0,78		0,78	0,78		0,78
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	21,71	20,23	1,48						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,35	13,47	-0,12	8,87		8,87	8,87		8,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17,05	17,20	-0,15	5,67		5,67	5,67		5,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,76	17,77	-5,01	2,68		2,68	2,68		2,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36,20	36,53	-0,33	7,15		7,15	7,15		7,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	275,39	264,63	10,76	100,82		100,82	75,33		75,33
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	125,58	128,35	-2,77	86,48		86,48	60,99		60,99
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	14,88	0,15	14,73						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	120,46	121,53	-1,07	11,02		11,02	11,02		11,02



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,47	14,60	-0,13	3,32		3,32	3,32		3,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	88,70	89,48	-0,78	27,81		27,81	27,81		27,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,77	31,75	6,02	12,97		12,97	12,97		12,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,83	55,95	4,88	60,83	55,95	4,88	60,83		60,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,83	55,95	4,88	60,83	55,95	4,88	60,83		60,83
Total Grupo :		4.412,45	3.543,05	869,40	1.003,90	57,27	946,63	970,63	0,00	970,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.281,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.212,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	970,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.523,23



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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	6.114,04	4.909,72	1.204,32	1.391,11	79,35	1.311,76	1.345,03		1.345,03
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.114,04	4.909,72	1.204,32	1.391,11	79,35	1.311,76	1.345,03		1.345,03
3	DESPESAS CORRENTES	6.114,04	4.909,72	1.204,32	1.391,11	79,35	1.311,76	1.345,03		1.345,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.478,78	3.418,30	1.060,48	810,76	1,82	808,94	808,94		808,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.478,78	3.418,30	1.060,48	810,76	1,82	808,94	808,94		808,94
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,84	413,62	1.087,22	347,43		347,43	347,43		347,43
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500,84	413,62	1.087,22	347,43		347,43	347,43		347,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.012,73	2.030,80	-18,07	267,13	1,82	265,31	265,31		265,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	793,54	800,66	-7,12	170,49		170,49	170,49		170,49
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.219,19	1.230,14	-10,95	96,64	1,82	94,82	94,82		94,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	844,19	851,77	-7,58	181,02		181,02	181,02		181,02
31901301	FGTS	218,50	220,46	-1,96	52,93		52,93	52,93		52,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	625,69	631,31	-5,62	128,09		128,09	128,09		128,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	121,02	122,11	-1,09	15,18		15,18	15,18		15,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.635,26	1.491,42	143,84	580,35	77,53	502,82	536,09		536,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.635,26	1.491,42	143,84	580,35	77,53	502,82	536,09		536,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,87		57,87	57,87		57,87	57,87		57,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,87		57,87	57,87		57,87	57,87		57,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	188,01	257,42	-69,41	5,86		5,86	5,86		5,86
33903001	Combustíveis Automotivos	77,14	154,54	-77,40	0,42		0,42	0,42		0,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,84	88,04	1,80	3,84		3,84	3,84		3,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,87		10,87						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,92	3,96	-0,04						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,60	1,61	-0,01	1,60		1,60	1,60		1,60
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,59	9,22	-4,63						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,05	0,05							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66,27	66,87	-0,60	49,90		49,90	49,90		49,90
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	66,27	66,87	-0,60	49,90		49,90	49,90		49,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73,33	40,37	32,96	23,80		23,80	23,80		23,80
33903607	ESTAGIÁRIOS	73,33	40,37	32,96	23,80		23,80	23,80		23,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	608,68	514,53	94,15	162,42		162,42	153,47		153,47
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	24,16	24,37	-0,21	10,23		10,23	10,23		10,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	237,99	122,18	115,81	40,36		40,36	40,36		40,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	86,32	87,10	-0,78	28,49		28,49	19,54		19,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	69,91	48,52	21,39	47,68		47,68	47,68		47,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	29,81	58,44	-28,63	0,79		0,79	0,79		0,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,20	4,24	-0,04						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16,23	23,95	-7,72	1,09		1,09	1,09		1,09
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	30,09	28,02	2,07						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	18,50	18,66	-0,16	12,30		12,30	12,30		12,30
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23,62	23,83	-0,21	7,86		7,86	7,86		7,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,68	24,61	-6,93	3,71		3,71	3,71		3,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,17	50,61	-0,44	9,91		9,91	9,91		9,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	381,58	366,70	14,88	139,71		139,71	104,40		104,40
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	174,00	177,86	-3,86	119,82		119,82	84,51		84,51
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	20,62	0,21	20,41						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	166,91	168,41	-1,50	15,28		15,28	15,28		15,28



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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20,05	20,22	-0,17	4,61		4,61	4,61		4,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	122,90	124,00	-1,10	38,54		38,54	38,54		38,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52,34	44,00	8,34	17,97		17,97	17,97		17,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,28	77,53	6,75	84,28	77,53	6,75	84,28		84,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,28	77,53	6,75	84,28	77,53	6,75	84,28		84,28
Total Grupo :		6.114,04	4.909,72	1.204,32	1.391,11	79,35	1.311,76	1.345,03	0,00	1.345,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	4.380,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.679,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.345,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.714,87



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	6.548,94	5.259,40	1.289,54	1.490,10	85,00	1.405,10	1.440,75		1.440,75
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.548,94	5.259,40	1.289,54	1.490,10	85,00	1.405,10	1.440,75		1.440,75
3	DESPESAS CORRENTES	6.548,94	5.259,40	1.289,54	1.490,10	85,00	1.405,10	1.440,75		1.440,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.797,36	3.661,79	1.135,57	868,43	1,95	866,48	866,48		866,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.797,36	3.661,79	1.135,57	868,43	1,95	866,48	866,48		866,48
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.607,60	443,08	1.164,52	372,14		372,14	372,14		372,14
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.607,60	443,08	1.164,52	372,14		372,14	372,14		372,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.155,89	2.175,45	-19,56	286,13	1,95	284,18	284,18		284,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	849,98	857,69	-7,71	182,61		182,61	182,61		182,61
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.305,91	1.317,76	-11,85	103,52	1,95	101,57	101,57		101,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	904,24	912,45	-8,21	193,90		193,90	193,90		193,90
31901301	FGTS	234,04	236,17	-2,13	56,70		56,70	56,70		56,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	670,20	676,28	-6,08	137,20		137,20	137,20		137,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	129,63	130,81	-1,18	16,26		16,26	16,26		16,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.751,58	1.597,61	153,97	621,67	83,05	538,62	574,27		574,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.751,58	1.597,61	153,97	621,67	83,05	538,62	574,27		574,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62,01		62,01	62,01		62,01	62,01		62,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,01		62,01	62,01		62,01	62,01		62,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	201,36	275,72	-74,36	6,26		6,26	6,26		6,26
33903001	Combustíveis Automotivos	82,62	165,54	-82,92	0,45		0,45	0,45		0,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,23	94,30	1,93	4,10		4,10	4,10		4,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,64		11,64						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,20	4,24	-0,04						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,71	1,72	-0,01	1,71		1,71	1,71		1,71
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,91	9,87	-4,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,05	0,05							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70,98	71,63	-0,65	53,46		53,46	53,46		53,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	70,98	71,63	-0,65	53,46		53,46	53,46		53,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78,55	43,25	35,30	25,50		25,50	25,50		25,50
33903607	ESTAGIÁRIOS	78,55	43,25	35,30	25,50		25,50	25,50		25,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	651,97	551,18	100,79	173,98		173,98	164,40		164,40
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	25,87	26,10	-0,23	10,97		10,97	10,97		10,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	254,92	130,88	124,04	43,23		43,23	43,23		43,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	92,46	93,30	-0,84	30,51		30,51	20,93		20,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	74,88	51,98	22,90	51,08		51,08	51,08		51,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31,93	62,60	-30,67	0,84		0,84	0,84		0,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,50	4,54	-0,04						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17,39	25,65	-8,26	1,16		1,16	1,16		1,16
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	32,23	30,02	2,21						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	19,81	19,99	-0,18	13,16		13,16	13,16		13,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25,30	25,53	-0,23	8,42		8,42	8,42		8,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,94	26,37	-7,43	3,98		3,98	3,98		3,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53,74	54,22	-0,48	10,63		10,63	10,63		10,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	408,72	392,81	15,91	149,64		149,64	111,82		111,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	186,39	190,53	-4,14	128,34		128,34	90,52		90,52
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	22,08	0,22	21,86						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	178,78	180,40	-1,62	16,36		16,36	16,36		16,36



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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	21,47	21,66	-0,19	4,94		4,94	4,94		4,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	131,64	132,84	-1,20	41,28		41,28	41,28		41,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56,06	47,13	8,93	19,25		19,25	19,25		19,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,29	83,05	7,24	90,29	83,05	7,24	90,29		90,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,29	83,05	7,24	90,29	83,05	7,24	90,29		90,29
Total Grupo :		6.548,94	5.259,40	1.289,54	1.490,10	85,00	1.405,10	1.440,75	0,00	1.440,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	2.879,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.799,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.440,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.237,74



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	4.412,45	3.543,05	869,40	1.003,90	57,27	946,63	970,63		970,63
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.412,45	3.543,05	869,40	1.003,90	57,27	946,63	970,63		970,63
3	DESPESAS CORRENTES	4.412,45	3.543,05	869,40	1.003,90	57,27	946,63	970,63		970,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.232,31	2.466,76	765,55	585,12	1,32	583,80	583,80		583,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.232,31	2.466,76	765,55	585,12	1,32	583,80	583,80		583,80
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.083,15	298,48	784,67	250,73		250,73	250,73		250,73
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.083,15	298,48	784,67	250,73		250,73	250,73		250,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.452,57	1.465,49	-12,92	192,79	1,32	191,47	191,47		191,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	572,69	577,78	-5,09	123,04		123,04	123,04		123,04
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	879,88	887,71	-7,83	69,75	1,32	68,43	68,43		68,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	609,25	614,67	-5,42	130,64		130,64	130,64		130,64
31901301	FGTS	157,69	159,09	-1,40	38,20		38,20	38,20		38,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	451,56	455,58	-4,02	92,44		92,44	92,44		92,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	87,34	88,12	-0,78	10,96		10,96	10,96		10,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.180,14	1.076,29	103,85	418,78	55,95	362,83	386,83		386,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.180,14	1.076,29	103,85	418,78	55,95	362,83	386,83		386,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,74		41,74	41,74		41,74	41,74		41,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,74		41,74	41,74		41,74	41,74		41,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	135,68	185,75	-50,07	4,23		4,23	4,23		4,23
33903001	Combustíveis Automotivos	55,67	111,52	-55,85	0,31		0,31	0,31		0,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,84	63,53	1,31	2,77		2,77	2,77		2,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,84		7,84						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,83	2,85	-0,02						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,15	1,16	-0,01	1,15		1,15	1,15		1,15
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,32	6,66	-3,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,03	0,03							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47,83	48,25	-0,42	36,02		36,02	36,02		36,02
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	47,83	48,25	-0,42	36,02		36,02	36,02		36,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52,92	29,14	23,78	17,18		17,18	17,18		17,18
33903607	ESTAGIÁRIOS	52,92	29,14	23,78	17,18		17,18	17,18		17,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439,28	371,34	67,94	117,18		117,18	110,72		110,72
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	17,43	17,59	-0,16	7,38		7,38	7,38		7,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	171,76	88,17	83,59	29,13		29,13	29,13		29,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	62,30	62,85	-0,55	20,54		20,54	14,08		14,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50,46	35,01	15,45	34,41		34,41	34,41		34,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21,52	42,18	-20,66	0,57		0,57	0,57		0,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,03	3,06	-0,03						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,71	17,28	-5,57	0,78		0,78	0,78		0,78
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	21,71	20,23	1,48						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,35	13,47	-0,12	8,87		8,87	8,87		8,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17,05	17,20	-0,15	5,67		5,67	5,67		5,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,76	17,77	-5,01	2,68		2,68	2,68		2,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36,20	36,53	-0,33	7,15		7,15	7,15		7,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	275,39	264,63	10,76	100,82		100,82	75,33		75,33
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	125,58	128,35	-2,77	86,48		86,48	60,99		60,99
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	14,88	0,15	14,73						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	120,46	121,53	-1,07	11,02		11,02	11,02		11,02



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,47	14,60	-0,13	3,32		3,32	3,32		3,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	88,70	89,48	-0,78	27,81		27,81	27,81		27,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,77	31,75	6,02	12,97		12,97	12,97		12,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,83	55,95	4,88	60,83	55,95	4,88	60,83		60,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,83	55,95	4,88	60,83	55,95	4,88	60,83		60,83
Total Grupo :		4.412,45	3.543,05	869,40	1.003,90	57,27	946,63	970,63	0,00	970,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.281,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.212,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	970,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.523,23



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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	4.412,45	3.543,05	869,40	1.003,90	57,27	946,63	970,63		970,63
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.412,45	3.543,05	869,40	1.003,90	57,27	946,63	970,63		970,63
3	DESPESAS CORRENTES	4.412,45	3.543,05	869,40	1.003,90	57,27	946,63	970,63		970,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.232,31	2.466,76	765,55	585,12	1,32	583,80	583,80		583,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.232,31	2.466,76	765,55	585,12	1,32	583,80	583,80		583,80
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.083,15	298,48	784,67	250,73		250,73	250,73		250,73
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.083,15	298,48	784,67	250,73		250,73	250,73		250,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.452,57	1.465,49	-12,92	192,79	1,32	191,47	191,47		191,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	572,69	577,78	-5,09	123,04		123,04	123,04		123,04
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	879,88	887,71	-7,83	69,75	1,32	68,43	68,43		68,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	609,25	614,67	-5,42	130,64		130,64	130,64		130,64
31901301	FGTS	157,69	159,09	-1,40	38,20		38,20	38,20		38,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	451,56	455,58	-4,02	92,44		92,44	92,44		92,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	87,34	88,12	-0,78	10,96		10,96	10,96		10,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.180,14	1.076,29	103,85	418,78	55,95	362,83	386,83		386,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.180,14	1.076,29	103,85	418,78	55,95	362,83	386,83		386,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,74		41,74	41,74		41,74	41,74		41,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,74		41,74	41,74		41,74	41,74		41,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	135,68	185,75	-50,07	4,23		4,23	4,23		4,23
33903001	Combustíveis Automotivos	55,67	111,52	-55,85	0,31		0,31	0,31		0,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,84	63,53	1,31	2,77		2,77	2,77		2,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,84		7,84						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,83	2,85	-0,02						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,15	1,16	-0,01	1,15		1,15	1,15		1,15
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,32	6,66	-3,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,03	0,03							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47,83	48,25	-0,42	36,02		36,02	36,02		36,02
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	47,83	48,25	-0,42	36,02		36,02	36,02		36,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52,92	29,14	23,78	17,18		17,18	17,18		17,18
33903607	ESTAGIÁRIOS	52,92	29,14	23,78	17,18		17,18	17,18		17,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439,28	371,34	67,94	117,18		117,18	110,72		110,72
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	17,43	17,59	-0,16	7,38		7,38	7,38		7,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	171,76	88,17	83,59	29,13		29,13	29,13		29,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	62,30	62,85	-0,55	20,54		20,54	14,08		14,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50,46	35,01	15,45	34,41		34,41	34,41		34,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21,52	42,18	-20,66	0,57		0,57	0,57		0,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,03	3,06	-0,03						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,71	17,28	-5,57	0,78		0,78	0,78		0,78
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	21,71	20,23	1,48						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,35	13,47	-0,12	8,87		8,87	8,87		8,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17,05	17,20	-0,15	5,67		5,67	5,67		5,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,76	17,77	-5,01	2,68		2,68	2,68		2,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36,20	36,53	-0,33	7,15		7,15	7,15		7,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	275,39	264,63	10,76	100,82		100,82	75,33		75,33
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	125,58	128,35	-2,77	86,48		86,48	60,99		60,99
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	14,88	0,15	14,73						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	120,46	121,53	-1,07	11,02		11,02	11,02		11,02



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,47	14,60	-0,13	3,32		3,32	3,32		3,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	88,70	89,48	-0,78	27,81		27,81	27,81		27,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,77	31,75	6,02	12,97		12,97	12,97		12,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,83	55,95	4,88	60,83	55,95	4,88	60,83		60,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,83	55,95	4,88	60,83	55,95	4,88	60,83		60,83
Total Grupo :		4.412,45	3.543,05	869,40	1.003,90	57,27	946,63	970,63	0,00	970,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	2.069,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.212,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	970,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.311,23



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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	5.649,94	4.537,27	1.112,67	1.285,50	73,33	1.212,17	1.242,92		1.242,92
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.649,94	4.537,27	1.112,67	1.285,50	73,33	1.212,17	1.242,92		1.242,92
3	DESPESAS CORRENTES	5.649,94	4.537,27	1.112,67	1.285,50	73,33	1.212,17	1.242,92		1.242,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.138,85	3.159,00	979,85	749,21	1,68	747,53	747,53		747,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.138,85	3.159,00	979,85	749,21	1,68	747,53	747,53		747,53
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.386,93	382,25	1.004,68	321,05		321,05	321,05		321,05
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.386,93	382,25	1.004,68	321,05		321,05	321,05		321,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.859,96	1.876,74	-16,78	246,85	1,68	245,17	245,17		245,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	733,31	739,92	-6,61	157,54		157,54	157,54		157,54
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.126,65	1.136,82	-10,17	89,31	1,68	87,63	87,63		87,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	780,12	787,16	-7,04	167,28		167,28	167,28		167,28
31901301	FGTS	201,92	203,74	-1,82	48,91		48,91	48,91		48,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	578,20	583,42	-5,22	118,37		118,37	118,37		118,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	111,84	112,85	-1,01	14,03		14,03	14,03		14,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.511,09	1.378,27	132,82	536,29	71,65	464,64	495,39		495,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.511,09	1.378,27	132,82	536,29	71,65	464,64	495,39		495,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53,47		53,47	53,47		53,47	53,47		53,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,47		53,47	53,47		53,47	53,47		53,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	173,72	237,87	-64,15	5,40		5,40	5,40		5,40
33903001	Combustíveis Automotivos	71,28	142,81	-71,53	0,39		0,39	0,39		0,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,03	81,36	1,67	3,54		3,54	3,54		3,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,04		10,04						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,62	3,65	-0,03						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,47	1,49	-0,02	1,47		1,47	1,47		1,47
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,24	8,52	-4,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,04	0,04							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,24	61,79	-0,55	46,12		46,12	46,12		46,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	61,24	61,79	-0,55	46,12		46,12	46,12		46,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67,77	37,31	30,46	21,99		21,99	21,99		21,99
33903607	ESTAGIÁRIOS	67,77	37,31	30,46	21,99		21,99	21,99		21,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	562,45	475,50	86,95	150,08		150,08	141,81		141,81
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	22,32	22,52	-0,20	9,46		9,46	9,46		9,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	219,93	112,91	107,02	37,30		37,30	37,30		37,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,77	80,49	-0,72	26,32		26,32	18,05		18,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	64,60	44,84	19,76	44,06		44,06	44,06		44,06
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27,55	54,01	-26,46	0,73		0,73	0,73		0,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,88	3,92	-0,04						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14,99	22,12	-7,13	1,00		1,00	1,00		1,00
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	27,80	25,90	1,90						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17,09	17,25	-0,16	11,36		11,36	11,36		11,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21,83	22,02	-0,19	7,26		7,26	7,26		7,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,34	22,75	-6,41	3,43		3,43	3,43		3,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46,35	46,77	-0,42	9,16		9,16	9,16		9,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	352,62	338,89	13,73	129,12		129,12	96,49		96,49
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	160,80	164,37	-3,57	110,74		110,74	78,11		78,11
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	19,05	0,19	18,86						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	154,24	155,63	-1,39	14,12		14,12	14,12		14,12



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	18,53	18,70	-0,17	4,26		4,26	4,26		4,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	113,57	114,60	-1,03	35,61		35,61	35,61		35,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48,36	40,66	7,70	16,61		16,61	16,61		16,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,89	71,65	6,24	77,89	71,65	6,24	77,89		77,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,89	71,65	6,24	77,89	71,65	6,24	77,89		77,89
Total Grupo :		5.649,94	4.537,27	1.112,67	1.285,50	73,33	1.212,17	1.242,92	0,00	1.242,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	533,71
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.656,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.242,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.946,79



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO GARAMBEU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	4.412,45	3.543,05	869,40	1.003,90	57,27	946,63	970,63		970,63
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.412,45	3.543,05	869,40	1.003,90	57,27	946,63	970,63		970,63
3	DESPESAS CORRENTES	4.412,45	3.543,05	869,40	1.003,90	57,27	946,63	970,63		970,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.232,31	2.466,76	765,55	585,12	1,32	583,80	583,80		583,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.232,31	2.466,76	765,55	585,12	1,32	583,80	583,80		583,80
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.083,15	298,48	784,67	250,73		250,73	250,73		250,73
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.083,15	298,48	784,67	250,73		250,73	250,73		250,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.452,57	1.465,49	-12,92	192,79	1,32	191,47	191,47		191,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	572,69	577,78	-5,09	123,04		123,04	123,04		123,04
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	879,88	887,71	-7,83	69,75	1,32	68,43	68,43		68,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	609,25	614,67	-5,42	130,64		130,64	130,64		130,64
31901301	FGTS	157,69	159,09	-1,40	38,20		38,20	38,20		38,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	451,56	455,58	-4,02	92,44		92,44	92,44		92,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	87,34	88,12	-0,78	10,96		10,96	10,96		10,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.180,14	1.076,29	103,85	418,78	55,95	362,83	386,83		386,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.180,14	1.076,29	103,85	418,78	55,95	362,83	386,83		386,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,74		41,74	41,74		41,74	41,74		41,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,74		41,74	41,74		41,74	41,74		41,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	135,68	185,75	-50,07	4,23		4,23	4,23		4,23
33903001	Combustíveis Automotivos	55,67	111,52	-55,85	0,31		0,31	0,31		0,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,84	63,53	1,31	2,77		2,77	2,77		2,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,84		7,84						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,83	2,85	-0,02						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,15	1,16	-0,01	1,15		1,15	1,15		1,15
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,32	6,66	-3,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,03	0,03							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47,83	48,25	-0,42	36,02		36,02	36,02		36,02
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	47,83	48,25	-0,42	36,02		36,02	36,02		36,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52,92	29,14	23,78	17,18		17,18	17,18		17,18
33903607	ESTAGIÁRIOS	52,92	29,14	23,78	17,18		17,18	17,18		17,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439,28	371,34	67,94	117,18		117,18	110,72		110,72
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	17,43	17,59	-0,16	7,38		7,38	7,38		7,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	171,76	88,17	83,59	29,13		29,13	29,13		29,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	62,30	62,85	-0,55	20,54		20,54	14,08		14,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50,46	35,01	15,45	34,41		34,41	34,41		34,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21,52	42,18	-20,66	0,57		0,57	0,57		0,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,03	3,06	-0,03						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,71	17,28	-5,57	0,78		0,78	0,78		0,78
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	21,71	20,23	1,48						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,35	13,47	-0,12	8,87		8,87	8,87		8,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17,05	17,20	-0,15	5,67		5,67	5,67		5,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,76	17,77	-5,01	2,68		2,68	2,68		2,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36,20	36,53	-0,33	7,15		7,15	7,15		7,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	275,39	264,63	10,76	100,82		100,82	75,33		75,33
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	125,58	128,35	-2,77	86,48		86,48	60,99		60,99
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	14,88	0,15	14,73						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	120,46	121,53	-1,07	11,02		11,02	11,02		11,02



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO GARAMBEU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,47	14,60	-0,13	3,32		3,32	3,32		3,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	88,70	89,48	-0,78	27,81		27,81	27,81		27,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,77	31,75	6,02	12,97		12,97	12,97		12,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,83	55,95	4,88	60,83	55,95	4,88	60,83		60,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,83	55,95	4,88	60,83	55,95	4,88	60,83		60,83
Total Grupo :		4.412,45	3.543,05	869,40	1.003,90	57,27	946,63	970,63	0,00	970,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.281,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.212,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	970,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.523,23



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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	5.578,75	4.480,20	1.098,55	1.269,30	72,41	1.196,89	1.227,26		1.227,26
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.578,75	4.480,20	1.098,55	1.269,30	72,41	1.196,89	1.227,26		1.227,26
3	DESPESAS CORRENTES	5.578,75	4.480,20	1.098,55	1.269,30	72,41	1.196,89	1.227,26		1.227,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.086,70	3.119,24	967,46	739,76	1,66	738,10	738,10		738,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.086,70	3.119,24	967,46	739,76	1,66	738,10	738,10		738,10
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.369,45	377,44	992,01	317,01		317,01	317,01		317,01
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.369,45	377,44	992,01	317,01		317,01	317,01		317,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.836,53	1.853,12	-16,59	243,73	1,66	242,07	242,07		242,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	724,07	730,61	-6,54	155,55		155,55	155,55		155,55
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.112,46	1.122,51	-10,05	88,18	1,66	86,52	86,52		86,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	770,29	777,25	-6,96	165,17		165,17	165,17		165,17
31901301	FGTS	199,37	201,17	-1,80	48,30		48,30	48,30		48,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	570,92	576,08	-5,16	116,87		116,87	116,87		116,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110,43	111,43	-1,00	13,85		13,85	13,85		13,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.492,05	1.360,96	131,09	529,54	70,75	458,79	489,16		489,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.492,05	1.360,96	131,09	529,54	70,75	458,79	489,16		489,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52,80		52,80	52,80		52,80	52,80		52,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,80		52,80	52,80		52,80	52,80		52,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	171,53	234,89	-63,36	5,35		5,35	5,35		5,35
33903001	Combustíveis Automotivos	70,38	141,02	-70,64	0,39		0,39	0,39		0,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,97	80,33	1,64	3,50		3,50	3,50		3,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,91		9,91						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,58	3,61	-0,03						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,46	1,47	-0,01	1,46		1,46	1,46		1,46
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,19	8,42	-4,23						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,04	0,04							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60,47	61,02	-0,55	45,54		45,54	45,54		45,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	60,47	61,02	-0,55	45,54		45,54	45,54		45,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66,91	36,84	30,07	21,72		21,72	21,72		21,72
33903607	ESTAGIÁRIOS	66,91	36,84	30,07	21,72		21,72	21,72		21,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	555,37	469,55	85,82	148,19		148,19	140,03		140,03
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	22,04		-0,20	9,34		9,34	9,34		9,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	217,16	111,49	105,67	36,83		36,83	36,83		36,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	78,77	79,48	-0,71	25,97		25,97	17,81		17,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63,79	44,28	19,51	43,51		43,51	43,51		43,51
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27,20	53,33	-26,13	0,72		0,72	0,72		0,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,83	3,87	-0,04						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14,80	21,85	-7,05	0,99		0,99	0,99		0,99
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	27,45	25,58	1,87						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	16,88	17,03	-0,15	11,22		11,22	11,22		11,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21,55	21,75	-0,20	7,17		7,17	7,17		7,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,13	22,46	-6,33	3,39		3,39	3,39		3,39
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45,77	46,19	-0,42	9,05		9,05	9,05		9,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	348,17	334,61	13,56	127,47		127,47	95,25		95,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	158,77	162,30	-3,53	109,32		109,32	77,10		77,10
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	18,81	0,19	18,62						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	152,30	153,67	-1,37	13,94		13,94	13,94		13,94



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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	18,29	18,45	-0,16	4,21		4,21	4,21		4,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	112,14	113,15	-1,01	35,16		35,16	35,16		35,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47,75	40,15	7,60	16,40		16,40	16,40		16,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,91	70,75	6,16	76,91	70,75	6,16	76,91		76,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,91	70,75	6,16	76,91	70,75	6,16	76,91		76,91
Total Grupo :		5.578,75	4.480,20	1.098,55	1.269,30	72,41	1.196,89	1.227,26	0,00	1.227,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.965,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.532,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.227,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.270,33



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	6.596,59	5.297,36	1.299,23	1.500,88	85,62	1.415,26	1.451,16		1.451,16
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.596,59	5.297,36	1.299,23	1.500,88	85,62	1.415,26	1.451,16		1.451,16
3	DESPESAS CORRENTES	6.596,59	5.297,36	1.299,23	1.500,88	85,62	1.415,26	1.451,16		1.451,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.832,29	3.688,20	1.144,09	874,74	1,97	872,77	872,77		872,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.832,29	3.688,20	1.144,09	874,74	1,97	872,77	872,77		872,77
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.619,30	446,28	1.173,02	374,84		374,84	374,84		374,84
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.619,30	446,28	1.173,02	374,84		374,84	374,84		374,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.171,58	2.191,14	-19,56	288,21	1,97	286,24	286,24		286,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	856,17	863,88	-7,71	183,94		183,94	183,94		183,94
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.315,41	1.327,26	-11,85	104,27	1,97	102,30	102,30		102,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910,83	919,03	-8,20	195,31		195,31	195,31		195,31
31901301	FGTS	235,75	237,87	-2,12	57,11		57,11	57,11		57,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	675,08	681,16	-6,08	138,20		138,20	138,20		138,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130,58	131,75	-1,17	16,38		16,38	16,38		16,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.764,30	1.609,16	155,14	626,14	83,65	542,49	578,39		578,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.764,30	1.609,16	155,14	626,14	83,65	542,49	578,39		578,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62,43		62,43	62,43		62,43	62,43		62,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,43		62,43	62,43		62,43	62,43		62,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	202,82	277,73	-74,91	6,31		6,31	6,31		6,31
33903001	Combustíveis Automotivos	83,22	166,74	-83,52	0,46		0,46	0,46		0,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,93	94,98	1,95	4,13		4,13	4,13		4,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,72		11,72						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,23	4,27	-0,04						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,72	1,74	-0,02	1,72		1,72	1,72		1,72
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,95	9,95	-5,00						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,05	0,05							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71,51	72,14	-0,63	53,86		53,86	53,86		53,86
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	71,51	72,14	-0,63	53,86		53,86	53,86		53,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79,12	43,56	35,56	25,68		25,68	25,68		25,68
33903607	ESTAGIÁRIOS	79,12	43,56	35,56	25,68		25,68	25,68		25,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	656,72	555,17	101,55	175,23		175,23	165,58		165,58
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	26,06	26,30	-0,24	11,03		11,03	11,03		11,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	256,78	131,82	124,96	43,55		43,55	43,55		43,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	93,14	93,97	-0,83	30,72		30,72	21,07		21,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,42	52,35	23,07	51,45		51,45	51,45		51,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	32,17	63,06	-30,89	0,85		0,85	0,85		0,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,53	4,57	-0,04						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17,51	25,84	-8,33	1,17		1,17	1,17		1,17
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	32,46	30,24	2,22						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	19,96	20,14	-0,18	13,26		13,26	13,26		13,26
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25,48	25,71	-0,23	8,48		8,48	8,48		8,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,08	26,56	-7,48	4,01		4,01	4,01		4,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,13	54,61	-0,48	10,71		10,71	10,71		10,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	411,70	395,65	16,05	150,73		150,73	112,63		112,63
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	187,74	191,91	-4,17	129,28		129,28	91,18		91,18
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	22,25	0,22	22,03						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	180,08	181,70	-1,62	16,48		16,48	16,48		16,48



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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	21,63	21,82	-0,19	4,97		4,97	4,97		4,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	132,60	133,79	-1,19	41,58		41,58	41,58		41,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56,47	47,47	9,00	19,39		19,39	19,39		19,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,93	83,65	7,28	90,93	83,65	7,28	90,93		90,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,93	83,65	7,28	90,93	83,65	7,28	90,93		90,93
Total Grupo :		6.596,59	5.297,36	1.299,23	1.500,88	85,62	1.415,26	1.451,16	0,00	1.451,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.169,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.812,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.451,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.530,54



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	14.483,83	11.631,38	2.852,45	3.295,41	187,99	3.107,42	3.186,25		3.186,25
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.483,83	11.631,38	2.852,45	3.295,41	187,99	3.107,42	3.186,25		3.186,25
3	DESPESAS CORRENTES	14.483,83	11.631,38	2.852,45	3.295,41	187,99	3.107,42	3.186,25		3.186,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.610,04	8.098,11	2.511,93	1.920,61	4,32	1.916,29	1.916,29		1.916,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.610,04	8.098,11	2.511,93	1.920,61	4,32	1.916,29	1.916,29		1.916,29
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.555,43	979,89	2.575,54	823,02		823,02	823,02		823,02
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.555,43	979,89	2.575,54	823,02		823,02	823,02		823,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.768,05	4.811,04	-42,99	632,80	4,32	628,48	628,48		628,48
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.879,85	1.896,80	-16,95	403,86		403,86	403,86		403,86
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.888,20	2.914,24	-26,04	228,94	4,32	224,62	224,62		224,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.999,86	2.017,90	-18,04	428,83		428,83	428,83		428,83
31901301	FGTS	517,62	522,29	-4,67	125,39		125,39	125,39		125,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.482,24	1.495,61	-13,37	303,44		303,44	303,44		303,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	286,70	289,28	-2,58	35,96		35,96	35,96		35,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.873,79	3.533,27	340,52	1.374,80	183,67	1.191,13	1.269,96		1.269,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.873,79	3.533,27	340,52	1.374,80	183,67	1.191,13	1.269,96		1.269,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	137,08		137,08	137,08		137,08	137,08		137,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	137,08		137,08	137,08		137,08	137,08		137,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	445,34	609,80	-164,46	13,87		13,87	13,87		13,87
33903001	Combustíveis Automotivos	182,73	366,11	-183,38	1,00		1,00	1,00		1,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	212,82	208,55	4,27	9,09		9,09	9,09		9,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,74		25,74						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,29	9,38	-0,09						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,78	3,81	-0,03	3,78		3,78	3,78		3,78
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	10,87	21,84	-10,97						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,11	0,11							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	156,99	158,41	-1,42	118,22		118,22	118,22		118,22
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	156,99	158,41	-1,42	118,22		118,22	118,22		118,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173,72	95,65	78,07	56,39		56,39	56,39		56,39
33903607	ESTAGIÁRIOS	173,72	95,65	78,07	56,39		56,39	56,39		56,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.441,93	1.218,99	222,94	384,75		384,75	363,56		363,56
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	57,22	57,74	-0,52	24,24		24,24	24,24		24,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	563,80	289,44	274,36	95,62		95,62	95,62		95,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	204,49	206,34	-1,85	67,46		67,46	46,27		46,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	165,61	114,95	50,66	112,96		112,96	112,96		112,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70,63	138,46	-67,83	1,86		1,86	1,86		1,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,95	10,04	-0,09						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38,45	56,72	-18,27	2,58		2,58	2,58		2,58
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	71,28	66,40	4,88						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	43,82	44,21	-0,39	29,13		29,13	29,13		29,13
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	55,95	56,46	-0,51	18,62		18,62	18,62		18,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,89	58,32	-16,43	8,79		8,79	8,79		8,79
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118,84	119,91	-1,07	23,49		23,49	23,49		23,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	903,94	868,74	35,20	330,95		330,95	247,30		247,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	412,21	421,37	-9,16	283,85		283,85	200,20		200,20
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	48,84	0,49	48,35						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	395,40	398,96	-3,56	36,18		36,18	36,18		36,18



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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	47,49	47,92	-0,43	10,92		10,92	10,92		10,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	291,14	293,77	-2,63	91,29		91,29	91,29		91,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	123,98	104,24	19,74	42,58		42,58	42,58		42,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,67	183,67	16,00	199,67	183,67	16,00	199,67		199,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,67	183,67	16,00	199,67	183,67	16,00	199,67		199,67
Total Grupo :		14.483,83	11.631,38	2.852,45	3.295,41	187,99	3.107,42	3.186,25	0,00	3.186,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	33.879,02
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.978,69
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.186,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	34.671,46



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

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SENADOR FIRMINO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	7.995,99	6.421,40	1.574,59	1.819,26	103,78	1.715,48	1.759,00		1.759,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.995,99	6.421,40	1.574,59	1.819,26	103,78	1.715,48	1.759,00		1.759,00
3	DESPESAS CORRENTES	7.995,99	6.421,40	1.574,59	1.819,26	103,78	1.715,48	1.759,00		1.759,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.857,43	4.470,79	1.386,64	1.060,30	2,38	1.057,92	1.057,92		1.057,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.857,43	4.470,79	1.386,64	1.060,30	2,38	1.057,92	1.057,92		1.057,92
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.962,83	540,98	1.421,85	454,37		454,37	454,37		454,37
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.962,83	540,98	1.421,85	454,37		454,37	454,37		454,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.632,27	2.656,07	-23,80	349,35	2,38	346,97	346,97		346,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.037,80	1.047,18	-9,38	222,96		222,96	222,96		222,96
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.594,47	1.608,89	-14,42	126,39	2,38	124,01	124,01		124,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.104,05	1.114,03	-9,98	236,73		236,73	236,73		236,73
31901301	FGTS	285,76	288,34	-2,58	69,22		69,22	69,22		69,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	818,29	825,69	-7,40	167,51		167,51	167,51		167,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	158,28	159,71	-1,43	19,85		19,85	19,85		19,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.138,56	1.950,61	187,95	758,96	101,40	657,56	701,08		701,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.138,56	1.950,61	187,95	758,96	101,40	657,56	701,08		701,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	75,66		75,66	75,66		75,66	75,66		75,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,66		75,66	75,66		75,66	75,66		75,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	245,88	336,67	-90,79	7,66		7,66	7,66		7,66
33903001	Combustíveis Automotivos	100,88	202,12	-101,24	0,55		0,55	0,55		0,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117,50	115,14	2,36	5,02		5,02	5,02		5,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,21		14,21						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,13	5,17	-0,04						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,09	2,11	-0,02	2,09		2,09	2,09		2,09
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,01	12,07	-6,06						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,06	0,06							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86,67	87,45	-0,78	65,27		65,27	65,27		65,27
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	86,67	87,45	-0,78	65,27		65,27	65,27		65,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,90	52,80	43,10	31,13		31,13	31,13		31,13
33903607	ESTAGIÁRIOS	95,90	52,80	43,10	31,13		31,13	31,13		31,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	796,02	672,96	123,06	212,39		212,39	200,69		200,69
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	31,59	31,88	-0,29	13,38		13,38	13,38		13,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	311,25	159,80	151,45	52,79		52,79	52,79		52,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	112,90	113,91	-1,01	37,22		37,22	25,52		25,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	91,42	63,46	27,96	62,36		62,36	62,36		62,36
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	38,99	76,43	-37,44	1,03		1,03	1,03		1,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,49	5,54	-0,05						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,22	31,32	-10,10	1,42		1,42	1,42		1,42
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	39,35	36,65	2,70						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	24,19	24,41	-0,22	16,08		16,08	16,08		16,08
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30,89	31,17	-0,28	10,28		10,28	10,28		10,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,13	32,20	-9,07	4,86		4,86	4,86		4,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	65,60	66,19	-0,59	12,97		12,97	12,97		12,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	499,60	479,60	19,44	182,72		182,72	136,54		136,54
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	227,57	232,62	-5,05	156,71		156,71	110,53		110,53
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	26,96	0,27	26,69						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	218,29	220,26	-1,97	19,98		19,98	19,98		19,98



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

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SENADOR FIRMINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	26,22	26,45	-0,23	6,03		6,03	6,03		6,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	160,73	162,18	-1,45	50,40		50,40	50,40		50,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	68,44	57,55	10,89	23,51		23,51	23,51		23,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,22	101,40	8,82	110,22	101,40	8,82	110,22		110,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,22	101,40	8,82	110,22	101,40	8,82	110,22		110,22
Total Grupo :		7.995,99	6.421,40	1.574,59	1.819,26	103,78	1.715,48	1.759,00	0,00	1.759,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.753,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.759,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.994,44



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

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	28.447,60	22.845,19	5.602,41	6.472,61	369,23	6.103,38	6.258,21		6.258,21
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.447,60	22.845,19	5.602,41	6.472,61	369,23	6.103,38	6.258,21		6.258,21
3	DESPESAS CORRENTES	28.447,60	22.845,19	5.602,41	6.472,61	369,23	6.103,38	6.258,21		6.258,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.839,10	15.905,55	4.933,55	3.772,31	8,48	3.763,83	3.763,83		3.763,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.839,10	15.905,55	4.933,55	3.772,31	8,48	3.763,83	3.763,83		3.763,83
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.983,20	1.924,61	5.058,59	1.616,51		1.616,51	1.616,51		1.616,51
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.983,20	1.924,61	5.058,59	1.616,51		1.616,51	1.616,51		1.616,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.364,89	9.449,40	-84,51	1.242,88	8,48	1.234,40	1.234,40		1.234,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.692,20	3.725,52	-33,32	793,22		793,22	793,22		793,22
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.672,69	5.723,88	-51,19	449,66	8,48	441,18	441,18		441,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.927,91	3.963,35	-35,44	842,28		842,28	842,28		842,28
31901301	FGTS	1.016,65	1.025,82	-9,17	246,29		246,29	246,29		246,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.911,26	2.937,53	-26,27	595,99		595,99	595,99		595,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	563,10	568,19	-5,09	70,64		70,64	70,64		70,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.608,50	6.939,64	668,86	2.700,30	360,75	2.339,55	2.494,38		2.494,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.608,50	6.939,64	668,86	2.700,30	360,75	2.339,55	2.494,38		2.494,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	269,29		269,29	269,29		269,29	269,29		269,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	269,29		269,29	269,29		269,29	269,29		269,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	874,69	1.197,71	-323,02	27,23		27,23	27,23		27,23
33903001	Combustíveis Automotivos	358,90	719,07	-360,17	1,97		1,97	1,97		1,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	418,00	409,63	8,37	17,84		17,84	17,84		17,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,55		50,55						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,25	18,41	-0,16						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,42	7,49	-0,07	7,42		7,42	7,42		7,42
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	21,35	42,89	-21,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,22	0,22							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	308,35	311,14	-2,79	232,22		232,22	232,22		232,22
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	308,35	311,14	-2,79	232,22		232,22	232,22		232,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	341,20	187,86	153,34	110,75		110,75	110,75		110,75
33903607	ESTAGIÁRIOS	341,20	187,86	153,34	110,75		110,75	110,75		110,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.832,04	2.394,18	437,86	755,70		755,70	714,08		714,08
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	112,37	113,39	-1,02	47,61		47,61	47,61		47,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.107,34	568,50	538,84	187,80		187,80	187,80		187,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	401,65	405,27	-3,62	132,49		132,49	90,87		90,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	325,27	225,77	99,50	221,86		221,86	221,86		221,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	138,72	271,94	-133,22	3,67		3,67	3,67		3,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	19,54	19,72	-0,18						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	75,51	111,41	-35,90	5,06		5,06	5,06		5,06
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	139,99	130,39	9,60						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	86,06	86,84	-0,78	57,21		57,21	57,21		57,21
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	109,90	110,89	-0,99	36,58		36,58	36,58		36,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	82,28	114,54	-32,26	17,27		17,27	17,27		17,27
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	233,41	235,52	-2,11	46,15		46,15	46,15		46,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.775,43	1.706,28	69,15	650,01		650,01	485,71		485,71
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	809,63	827,60	-17,97	557,50		557,50	393,20		393,20
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	95,93	0,97	94,96						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	776,60	783,60	-7,00	71,06		71,06	71,06		71,06



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

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	93,27	94,11	-0,84	21,45		21,45	21,45		21,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	571,83	576,99	-5,16	179,31		179,31	179,31		179,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	243,51	204,73	38,78	83,63		83,63	83,63		83,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	392,16	360,75	31,41	392,16	360,75	31,41	392,16		392,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	392,16	360,75	31,41	392,16	360,75	31,41	392,16		392,16
Total Grupo :		28.447,60	22.845,19	5.602,41	6.472,61	369,23	6.103,38	6.258,21	0,00	6.258,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	19.286,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.814,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.258,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	20.842,88



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR VALADARES										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	55.760,58	47.271,08	8.489,50	12.687,41	723,69	11.963,72	12.267,26		12.267,26
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.760,58	47.271,08	8.489,50	12.687,41	723,69	11.963,72	12.267,26		12.267,26
3	DESPESAS CORRENTES	55.760,58	47.271,08	8.489,50	12.687,41	723,69	11.963,72	12.267,26		12.267,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.846,97	31.176,41	9.670,56	7.394,09	16,60	7.377,49	7.377,49		7.377,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	40.846,97	31.176,41	9.670,56	7.394,09	16,60	7.377,49	7.377,49		7.377,49
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.687,82	3.772,43	9.915,39	3.168,54		3.168,54	3.168,54		3.168,54
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	13.687,82	3.772,43	9.915,39	3.168,54		3.168,54	3.168,54		3.168,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.356,25	18.521,73	-165,48	2.436,13	16,60	2.419,53	2.419,53		2.419,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.237,12	7.302,42	-65,30	1.554,80		1.554,80	1.554,80		1.554,80
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	11.119,13	11.219,31	-100,18	881,33	16,60	864,73	864,73		864,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.699,17	7.768,57	-69,40	1.650,98		1.650,98	1.650,98		1.650,98
31901301	FGTS	2.010,75	2.010,75	-17,98	482,77		482,77	482,77		482,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	5.706,40	5.757,82	-51,42	1.168,21		1.168,21	1.168,21		1.168,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.103,73	1.113,68	-9,95	138,44		138,44	138,44		138,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.913,61	16.094,67	-1.181,06	5.293,32	707,09	4.586,23	4.889,77		4.889,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.913,61	16.094,67	-1.181,06	5.293,32	707,09	4.586,23	4.889,77		4.889,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	528,04		528,04	528,04		528,04	528,04		528,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	528,04		528,04	528,04		528,04	528,04		528,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.714,50	2.591,13	-876,63	53,34		53,34	53,34		53,34
33903001	Combustíveis Automotivos	703,47	1.409,55	-706,08	3,80		3,80	3,80		3,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	819,31	1.040,08	-220,77	34,96		34,96	34,96		34,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	99,14		99,14						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	35,76	39,01	-3,25						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,58	14,69	-0,11	14,58		14,58	14,58		14,58
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	41,78	87,32	-45,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,46	0,48	-0,02						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	604,41	609,88	-5,47	455,18		455,18	455,18		455,18
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	604,41	609,88	-5,47	455,18		455,18	455,18		455,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	668,83	368,18	300,65	217,09		217,09	217,09		217,09
33903607	ESTAGIÁRIOS	668,83	368,18	300,65	217,09		217,09	217,09		217,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.551,12	4.962,62	588,50	1.481,49		1.481,49	1.399,94		1.399,94
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	220,28	222,18	-1,90	93,36		93,36	93,36		93,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.170,52	1.114,24	1.056,28	368,12		368,12	368,12		368,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	787,25	794,40	-7,15	259,65		259,65	178,10		178,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	637,48	442,57	194,91	434,90		434,90	434,90		434,90
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	271,89	533,03	-261,14	7,18		7,18	7,18		7,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	38,32	38,62	-0,30						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	148,08	218,33	-70,25	9,96		9,96	9,96		9,96
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	274,44	525,87	-251,43						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	168,68	170,18	-1,50	112,18		112,18	112,18		112,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	215,36	217,31	-1,95	71,74		71,74	71,74		71,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	161,28	224,39	-63,11	33,85		33,85	33,85		33,85
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	457,54	461,50	-3,96	90,55		90,55	90,55		90,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.479,87	5.323,41	-1.843,54	1.274,04		1.274,04	952,04		952,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.586,98	1.729,88	-142,90	1.092,68		1.092,68	770,68		770,68
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	188,03	1.873,17	-1.685,14						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.522,15	1.535,95	-13,80	139,28		139,28	139,28		139,28



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
NOVEMBRO DE 2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR VALADARES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	182,71	184,41	-1,70	42,08		42,08	42,08		42,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.120,80	1.131,02	-10,22	351,52		351,52	351,52		351,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	477,35	401,34	76,01	163,93		163,93	163,93		163,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	768,69	707,09	61,60	768,69	707,09	61,60	768,69		768,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	768,69	707,09	61,60	768,69	707,09	61,60	768,69		768,69
Total Grupo :		55.760,58	47.271,08	8.489,50	12.687,41	723,69	11.963,72	12.267,26	0,00	12.267,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	41.605,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.317,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.267,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	44.655,34



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAMBACURI										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	12.652,35	10.160,72	2.491,63	2.878,72	164,22	2.714,50	2.783,37		2.783,37
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.652,35	10.160,72	2.491,63	2.878,72	164,22	2.714,50	2.783,37		2.783,37
3	DESPESAS CORRENTES	12.652,35	10.160,72	2.491,63	2.878,72	164,22	2.714,50	2.783,37		2.783,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.268,35	7.074,20	2.194,15	1.677,78	3,77	1.674,01	1.674,01		1.674,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.268,35	7.074,20	2.194,15	1.677,78	3,77	1.674,01	1.674,01		1.674,01
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.105,83	855,99	2.249,84	718,96		718,96	718,96		718,96
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.105,83	855,99	2.249,84	718,96		718,96	718,96		718,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.165,11	4.202,74	-37,63	552,79	3,77	549,02	549,02		549,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.642,14	1.656,97	-14,83	352,80		352,80	352,80		352,80
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.522,97	2.545,77	-22,80	199,99	3,77	196,22	196,22		196,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.746,97	1.762,76	-15,79	374,61		374,61	374,61		374,61
31901301	FGTS	452,16	456,25	-4,09	109,54		109,54	109,54		109,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.294,81	1.306,51	-11,70	265,07		265,07	265,07		265,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250,44	252,71	-2,27	31,42		31,42	31,42		31,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.384,00	3.086,52	297,48	1.200,94	160,45	1.040,49	1.109,36		1.109,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.384,00	3.086,52	297,48	1.200,94	160,45	1.040,49	1.109,36		1.109,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	119,79		119,79	119,79		119,79	119,79		119,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	119,79		119,79	119,79		119,79	119,79		119,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	389,03	532,71	-143,68	12,11		12,11	12,11		12,11
33903001	Combustíveis Automotivos	159,62	319,82	-160,20	0,87		0,87	0,87		0,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	185,91	182,19	3,72	7,94		7,94	7,94		7,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,48		22,48						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,12	8,19	-0,07						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,30	3,33	-0,03	3,30		3,30	3,30		3,30
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,50	19,08	-9,58						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,10	0,10							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	137,15	138,39	-1,24	103,28		103,28	103,28		103,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	137,15	138,39	-1,24	103,28		103,28	103,28		103,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151,76	83,55	68,21	49,26		49,26	49,26		49,26
33903607	ESTAGIÁRIOS	151,76	83,55	68,21	49,26		49,26	49,26		49,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.259,58	1.064,84	194,74	336,08		336,08	317,57		317,57
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	49,98	50,44	-0,46	21,17		21,17	21,17		21,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	492,50	252,85	239,65	83,53		83,53	83,53		83,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	178,64	180,25	-1,61	58,93		58,93	40,42		40,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	144,67	100,41	44,26	98,67		98,67	98,67		98,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	61,70	120,95	-59,25	1,63		1,63	1,63		1,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,69	8,77	-0,08						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	33,59	49,55	-15,96	2,25		2,25	2,25		2,25
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	62,26	57,99	4,27						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	38,28	38,62	-0,34	25,44		25,44	25,44		25,44
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	48,88	49,32	-0,44	16,27		16,27	16,27		16,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,59	50,94	-14,35	7,68		7,68	7,68		7,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103,80	104,75	-0,95	20,51		20,51	20,51		20,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	789,64	758,90	30,74	289,06		289,06	215,99		215,99
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	360,09	368,09	-8,00	247,93		247,93	174,86		174,86
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	42,67	0,43	42,24						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	345,40	348,52	-3,12	31,60		31,60	31,60		31,60



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAMBACURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	41,48	41,86	-0,38	9,53		9,53	9,53		9,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	254,33	256,62	-2,29	79,75		79,75	79,75		79,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	108,30	91,06	17,24	37,19		37,19	37,19		37,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174,42	160,45	13,97	174,42	160,45	13,97	174,42		174,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174,42	160,45	13,97	174,42	160,45	13,97	174,42		174,42
Total Grupo :		12.652,35	10.160,72	2.491,63	2.878,72	164,22	2.714,50	2.783,37	0,00	2.783,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.105,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.783,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.888,61



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AIMORÉS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	17.691,37	14.207,35	3.484,02	4.025,23	229,62	3.795,61	3.891,91		3.891,91
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.691,37	14.207,35	3.484,02	4.025,23	229,62	3.795,61	3.891,91		3.891,91
3	DESPESAS CORRENTES	17.691,37	14.207,35	3.484,02	4.025,23	229,62	3.795,61	3.891,91		3.891,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.959,67	9.891,59	3.068,08	2.345,97	5,27	2.340,70	2.340,70		2.340,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.959,67	9.891,59	3.068,08	2.345,97	5,27	2.340,70	2.340,70		2.340,70
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.342,79	1.196,90	3.145,89	1.005,29		1.005,29	1.005,29		1.005,29
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.342,79	1.196,90	3.145,89	1.005,29		1.005,29	1.005,29		1.005,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.823,95	5.876,54	-52,59	772,94	5,27	767,67	767,67		767,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.296,15	2.316,88	-20,73	493,30		493,30	493,30		493,30
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.527,80	3.559,66	-31,86	279,64	5,27	274,37	274,37		274,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.442,74	2.464,80	-22,06	523,81		523,81	523,81		523,81
31901301	FGTS	632,25	637,96	-5,71	153,17		153,17	153,17		153,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.810,49	1.826,84	-16,35	370,64		370,64	370,64		370,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	350,19	353,35	-3,16	43,93		43,93	43,93		43,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.731,70	4.315,76	415,94	1.679,26	224,35	1.454,91	1.551,21		1.551,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.731,70	4.315,76	415,94	1.679,26	224,35	1.454,91	1.551,21		1.551,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	167,48		167,48	167,48		167,48	167,48		167,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	167,48		167,48	167,48		167,48	167,48		167,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	543,98	744,86	-200,88	16,93		16,93	16,93		16,93
33903001	Combustíveis Automotivos	223,20	447,18	-223,98	1,22		1,22	1,22		1,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	259,95	254,75	5,20	11,09		11,09	11,09		11,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,44		31,44						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,35	11,45	-0,10						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,66	4,66	-0,04	4,62		4,62	4,62		4,62
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,28	26,68	-13,40						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,14	0,14							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	191,77	193,50	-1,73	144,42		144,42	144,42		144,42
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	191,77	193,50	-1,73	144,42		144,42	144,42		144,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212,18	116,83	95,35	68,87		68,87	68,87		68,87
33903607	ESTAGIÁRIOS	212,18	116,83	95,35	68,87		68,87	68,87		68,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.761,24	1.488,94	272,30	469,93		469,93	444,05		444,05
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	69,89	70,52	-0,63	29,60		29,60	29,60		29,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	688,64	353,55	335,09	116,79		116,79	116,79		116,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	249,79	252,04	-2,25	82,37		82,37	56,49		56,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	202,28	140,41	61,87	137,98		137,98	137,98		137,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	86,27	169,12	-82,85	2,28		2,28	2,28		2,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	12,15	12,26	-0,11						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	46,97	69,29	-22,32	3,15		3,15	3,15		3,15
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	87,06	81,09	5,97						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	53,52	54,00	-0,48	35,57		35,57	35,57		35,57
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	68,34	68,96	-0,62	22,75		22,75	22,75		22,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,17	71,23	-20,06	10,74		10,74	10,74		10,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145,16	146,47	-1,31	28,70		28,70	28,70		28,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.104,12	1.061,13	42,99	404,23		404,23	302,06		302,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	503,50	514,68	-11,18	346,69		346,69	244,52		244,52
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	59,66	0,60	59,06						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	482,96	487,32	-4,36	44,20		44,20	44,20		44,20



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
NOVEMBRO DE 2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AIMORÉS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	58,00	58,53	-0,53	13,34		13,34	13,34		13,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	355,62	358,83	-3,21	111,51		111,51	111,51		111,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	151,43	127,32	24,11	52,01		52,01	52,01		52,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243,88	224,35	19,53	243,88	224,35	19,53	243,88		243,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243,88	224,35	19,53	243,88	224,35	19,53	243,88		243,88
Total Grupo :		17.691,37	14.207,35	3.484,02	4.025,23	229,62	3.795,61	3.891,91	0,00	3.891,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	12.849,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.859,71
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.891,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	13.816,85



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
NOVEMBRO DE 2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CONSELHEIRO PENA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	16.218,47	13.024,41	3.194,06	3.690,17	210,51	3.479,66	3.567,93		3.567,93
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.218,47	13.024,41	3.194,06	3.690,17	210,51	3.479,66	3.567,93		3.567,93
3	DESPESAS CORRENTES	16.218,47	13.024,41	3.194,06	3.690,17	210,51	3.479,66	3.567,93		3.567,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.880,74	9.067,99	2.812,75	2.150,68	4,84	2.145,84	2.145,84		2.145,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.880,74	9.067,99	2.812,75	2.150,68	4,84	2.145,84	2.145,84		2.145,84
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.981,24	1.097,25	2.883,99	921,61		921,61	921,61		921,61
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.981,24	1.097,25	2.883,99	921,61		921,61	921,61		921,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.339,09	5.387,24	-48,15	708,59	4,84	703,75	703,75		703,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.104,99	2.123,97	-18,98	452,23		452,23	452,23		452,23
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.234,10	3.263,27	-29,17	256,36	4,84	251,52	251,52		251,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.239,37	2.259,57	-20,20	480,21		480,21	480,21		480,21
31901301	FGTS	579,61	584,84	-5,23	140,42		140,42	140,42		140,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.659,76	1.674,73	-14,97	339,79		339,79	339,79		339,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	321,04	323,93	-2,89	40,27		40,27	40,27		40,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.337,73	3.956,42	381,31	1.539,49	205,67	1.333,82	1.422,09		1.422,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.337,73	3.956,42	381,31	1.539,49	205,67	1.333,82	1.422,09		1.422,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	153,51		153,51	153,51		153,51	153,51		153,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	153,51		153,51	153,51		153,51	153,51		153,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	498,68	682,84	-184,16	15,53		15,53	15,53		15,53
33903001	Combustíveis Automotivos	204,62	409,95	-205,33	1,12		1,12	1,12		1,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	238,30	233,54	4,76	10,18		10,18	10,18		10,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,82		28,82						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,40	10,49	-0,09						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,23	4,27	-0,04	4,23		4,23	4,23		4,23
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,18	24,46	-12,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,13	0,13							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	175,80	177,39	-1,59	132,40		132,40	132,40		132,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	175,80	177,39	-1,59	132,40		132,40	132,40		132,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	194,52	107,10	87,42	63,15		63,15	63,15		63,15
33903607	ESTAGIÁRIOS	194,52	107,10	87,42	63,15		63,15	63,15		63,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.614,59	1.364,98	249,61	430,82		430,82	407,09		407,09
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	64,07	64,65	-0,58	27,15		27,15	27,15		27,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	631,31	324,11	307,20	107,07		107,07	107,07		107,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	228,99	231,05	-2,06	75,52		75,52	51,79		51,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	185,44	128,72	56,72	126,48		126,48	126,48		126,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	79,09	155,04	-75,95	2,10		2,10	2,10		2,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	11,14	11,24	-0,10						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	43,05	63,52	-20,47	2,88		2,88	2,88		2,88
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	79,81	74,34	5,47						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	49,06	49,51	-0,45	32,61		32,61	32,61		32,61
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	62,65	63,22	-0,57	20,85		20,85	20,85		20,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,91	65,30	-18,39	9,85		9,85	9,85		9,85
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133,07	134,28	-1,21	26,31		26,31	26,31		26,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.012,21	972,77	39,44	370,59		370,59	276,92		276,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	461,59	471,83	-10,24	317,84		317,84	224,17		224,17
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	54,69	0,55	54,14						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	442,75	446,74	-3,99	40,52		40,52	40,52		40,52



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
NOVEMBRO DE 2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CONSELHEIRO PENA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	53,18	53,65	-0,47	12,23		12,23	12,23		12,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	326,01	328,95	-2,94	102,23		102,23	102,23		102,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	138,83	116,72	22,11	47,68		47,68	47,68		47,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,58	205,67	17,91	223,58	205,67	17,91	223,58		223,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,58	205,67	17,91	223,58	205,67	17,91	223,58		223,58
Total Grupo :		16.218,47	13.024,41	3.194,06	3.690,17	210,51	3.479,66	3.567,93	0,00	3.567,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	11.173,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.455,16
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.567,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	12.061,12



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARANI - SAEG										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	8.379,90	6.485,79	1.894,11	1.906,68	108,78	1.797,90	1.843,52		1.843,52
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.379,90	6.485,79	1.894,11	1.906,68	108,78	1.797,90	1.843,52		1.843,52
3	DESPESAS CORRENTES	8.379,90	6.485,79	1.894,11	1.906,68	108,78	1.797,90	1.843,52		1.843,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.138,67	4.685,69	1.452,98	1.111,25	2,50	1.108,75	1.108,75		1.108,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.138,67	4.685,69	1.452,98	1.111,25	2,50	1.108,75	1.108,75		1.108,75
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.057,07	566,98	1.490,09	476,19		476,19	476,19		476,19
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.057,07	566,98	1.490,09	476,19		476,19	476,19		476,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.758,66	2.783,75	-25,09	366,13	2,50	363,63	363,63		363,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.087,63	1.097,52	-9,89	233,67		233,67	233,67		233,67
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.671,03	1.686,23	-15,20	132,46	2,50	129,96	129,96		129,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.157,06	1.167,58	-10,52	248,12		248,12	248,12		248,12
31901301	FGTS	299,48	302,20	-2,72	72,55		72,55	72,55		72,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	857,58	865,38	-7,80	175,57		175,57	175,57		175,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	165,88	167,38	-1,50	20,81		20,81	20,81		20,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.241,23	1.800,10	441,13	795,43	106,28	689,15	734,77		734,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.241,23	1.800,10	441,13	795,43	106,28	689,15	734,77		734,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	79,30		79,30	79,30		79,30	79,30		79,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	79,30		79,30	79,30		79,30	79,30		79,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	257,67	352,83	-95,16	8,02		8,02	8,02		8,02
33903001	Combustíveis Automotivos	105,72	211,82	-106,10	0,58		0,58	0,58		0,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123,13	120,68	2,45	5,25		5,25	5,25		5,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,89		14,89						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,38	5,42	-0,04						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,19	2,21	-0,02	2,19		2,19	2,19		2,19
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,29	12,63	-6,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,07	0,07							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90,83	91,66	-0,83	68,41		68,41	68,41		68,41
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	90,83	91,66	-0,83	68,41		68,41	68,41		68,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,50	55,34	45,16	32,63		32,63	32,63		32,63
33903607	ESTAGIÁRIOS	100,50	55,34	45,16	32,63		32,63	32,63		32,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	834,22	667,32	166,90	222,61		222,61	210,35		210,35
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	33,10	33,40	-0,30	14,02		14,02	14,02		14,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	326,20	167,48	158,72	55,32		55,32	55,32		55,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	118,31	119,39	-1,08	39,04		39,04	26,78		26,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95,81	66,51	29,30	65,35		65,35	65,35		65,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,86	80,12	-39,26	1,08		1,08	1,08		1,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,76	5,81	-0,05						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,24	32,82	-10,58	1,49		1,49	1,49		1,49
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	41,23	0,42	40,81						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	25,35	25,58	-0,23	16,85		16,85	16,85		16,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32,37	32,67	-0,30	10,78		10,78	10,78		10,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,24	33,74	-9,50	5,09		5,09	5,09		5,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68,75	69,38	-0,63	13,59		13,59	13,59		13,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	523,01	296,38	226,63	191,49		191,49	143,09		143,09
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	238,50	37,52	200,98	164,23		164,23	115,83		115,83
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	28,26	0,29	27,97						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	228,77	230,85	-2,08	20,94		20,94	20,94		20,94



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
NOVEMBRO DE 2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARANI - SAEG

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	27,48	27,72	-0,24	6,32		6,32	6,32		6,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	168,45	169,98	-1,53	52,82		52,82	52,82		52,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71,73	60,31	11,42	24,63		24,63	24,63		24,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,52	106,28	9,24	115,52	106,28	9,24	115,52		115,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,52	106,28	9,24	115,52	106,28	9,24	115,52		115,52
Total Grupo :		8.379,90	6.485,79	1.894,11	1.906,68	108,78	1.797,90	1.843,52	0,00	1.843,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	1.940,79
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.301,90
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.843,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.399,17



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAMPRUCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	4.907,33	3.940,92	966,41	1.116,53	63,69	1.052,84	1.079,55		1.079,55
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.907,33	3.940,92	966,41	1.116,53	63,69	1.052,84	1.079,55		1.079,55
3	DESPESAS CORRENTES	4.907,33	3.940,92	966,41	1.116,53	63,69	1.052,84	1.079,55		1.079,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.594,85	2.743,78	851,07	650,74	1,46	649,28	649,28		649,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.594,85	2.743,78	851,07	650,74	1,46	649,28	649,28		649,28
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.204,63	332,00	872,63	278,86		278,86	278,86		278,86
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.204,63	332,00	872,63	278,86		278,86	278,86		278,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.615,49	1.630,07	-14,58	214,40	1,46	212,94	212,94		212,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	636,92	642,67	-5,75	136,83		136,83	136,83		136,83
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	978,57	987,40	-8,83	77,57	1,46	76,11	76,11		76,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	677,59	683,70	-6,11	145,29		145,29	145,29		145,29
31901301	FGTS	175,38	176,96	-1,58	42,48		42,48	42,48		42,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	502,21	506,74	-4,53	102,81		102,81	102,81		102,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	97,14	98,01	-0,87	12,19		12,19	12,19		12,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.312,48	1.197,14	115,34	465,79	62,23	403,56	430,27		430,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.312,48	1.197,14	115,34	465,79	62,23	403,56	430,27		430,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,45		46,45	46,45		46,45	46,45		46,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,45		46,45	46,45		46,45	46,45		46,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	150,90	206,61	-55,71	4,70		4,70	4,70		4,70
33903001	Combustíveis Automotivos	61,91	124,04	-62,13	0,34		0,34	0,34		0,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,11	70,66	1,45	3,08		3,08	3,08		3,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,72		8,72						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,15	3,17	-0,02						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,28	1,29	-0,01	1,28		1,28	1,28		1,28
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,69	7,41	-3,72						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,04	0,04							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53,19	53,68	-0,49	40,05		40,05	40,05		40,05
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	53,19	53,68	-0,49	40,05		40,05	40,05		40,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58,86	32,41	26,45	19,10		19,10	19,10		19,10
33903607	ESTAGIÁRIOS	58,86	32,41	26,45	19,10		19,10	19,10		19,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	488,52	413,02	75,50	130,35		130,35	123,17		123,17
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	19,38	19,56	-0,18	8,21		8,21	8,21		8,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	191,02	98,07	92,95	32,40		32,40	32,40		32,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	69,28	69,91	-0,63	22,83		22,83	15,65		15,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,11	38,95	17,16	38,28		38,28	38,28		38,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23,93	46,92	-22,99	0,64		0,64	0,64		0,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,37	3,40	-0,03						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,02	19,22	-6,20	0,87		0,87	0,87		0,87
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	24,15	22,49	1,66						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,85	14,98	-0,13	9,87		9,87	9,87		9,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18,96	19,13	-0,17	6,31		6,31	6,31		6,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,19	19,76	-5,57	2,98		2,98	2,98		2,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40,26	40,63	-0,37	7,96		7,96	7,96		7,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	306,27	294,34	11,93	112,13		112,13	83,79		83,79
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	139,66	142,76	-3,10	96,17		96,17	67,83		67,83
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	16,55	0,17	16,38						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	133,97	135,18	-1,21	12,26		12,26	12,26		12,26



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
NOVEMBRO DE 2023

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAMPRUCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16,09	16,23	-0,14	3,70		3,70	3,70		3,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	98,64	99,53	-0,89	30,93		30,93	30,93		30,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42,00	35,32	6,68	14,43		14,43	14,43		14,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,65	62,23	5,42	67,65	62,23	5,42	67,65		67,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,65	62,23	5,42	67,65	62,23	5,42	67,65		67,65
Total Grupo :		4.907,33	3.940,92	966,41	1.116,53	63,69	1.052,84	1.079,55	0,00	1.079,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.945,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.348,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.079,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.213,62



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANTENA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	17.619,06	14.149,32	3.469,74	4.008,84	228,68	3.780,16	3.876,05		3.876,05
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.619,06	14.149,32	3.469,74	4.008,84	228,68	3.780,16	3.876,05		3.876,05
3	DESPESAS CORRENTES	17.619,06	14.149,32	3.469,74	4.008,84	228,68	3.780,16	3.876,05		3.876,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.906,72	9.851,22	3.055,50	2.336,38	5,25	2.331,13	2.331,13		2.331,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.906,72	9.851,22	3.055,50	2.336,38	5,25	2.331,13	2.331,13		2.331,13
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.325,05	1.192,02	3.133,03	1.001,19		1.001,19	1.001,19		1.001,19
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.325,05	1.192,02	3.133,03	1.001,19		1.001,19	1.001,19		1.001,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.800,16	5.852,56	-52,40	769,78	5,25	764,53	764,53		764,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.286,77	2.307,43	-20,66	491,28		491,28	491,28		491,28
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.513,39	3.545,13	-31,74	278,50	5,25	273,25	273,25		273,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.432,75	2.454,73	-21,98	521,66		521,66	521,66		521,66
31901301	FGTS	629,66	635,35	-5,69	152,54		152,54	152,54		152,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.803,09	1.819,38	-16,29	369,12		369,12	369,12		369,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	348,76	351,91	-3,15	43,75		43,75	43,75		43,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.712,34	4.298,10	414,24	1.672,46	223,43	1.449,03	1.544,92		1.544,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.712,34	4.298,10	414,24	1.672,46	223,43	1.449,03	1.544,92		1.544,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	166,78		166,78	166,78		166,78	166,78		166,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	166,78		166,78	166,78		166,78	166,78		166,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	541,76	741,83	-200,07	16,87		16,87	16,87		16,87
33903001	Combustíveis Automotivos	222,29	445,36	-223,07	1,22		1,22	1,22		1,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	258,89	253,71	5,18	11,05		11,05	11,05		11,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,31		31,31						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,30	11,40	-0,10						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,60	4,64	-0,04	4,60		4,60	4,60		4,60
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,23	26,58	-13,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,14	0,14							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190,98	192,70	-1,72	143,83		143,83	143,83		143,83
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	190,98	192,70	-1,72	143,83		143,83	143,83		143,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211,32	116,35	94,97	68,60		68,60	68,60		68,60
33903607	ESTAGIÁRIOS	211,32	116,35	94,97	68,60		68,60	68,60		68,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,00	1.482,83	271,17	468,02		468,02	442,24		442,24
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	69,60	70,23	-0,63	29,49		29,49	29,49		29,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	685,83	352,10	333,73	116,32		116,32	116,32		116,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	248,76	251,01	-2,25	82,04		82,04	56,26		56,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	201,45	139,83	61,62	137,41		137,41	137,41		137,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	85,92	168,43	-82,51	2,27		2,27	2,27		2,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	12,10	12,21	-0,11						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	46,77	69,01	-22,24	3,13		3,13	3,13		3,13
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	86,70	80,75	5,95						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	53,30	53,78	-0,48	35,43		35,43	35,43		35,43
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	68,06	68,68	-0,62	22,66		22,66	22,66		22,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,96	70,94	-19,98	10,70		10,70	10,70		10,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144,55	145,86	-1,31	28,57		28,57	28,57		28,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.099,62	1.056,80	42,82	402,60		402,60	300,84		300,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	501,44	512,59	-11,15	345,30		345,30	243,54		243,54
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	59,42	0,60	58,82						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	480,99	485,33	-4,34	44,02		44,02	44,02		44,02



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

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANTENA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	57,77	58,28	-0,51	13,28		13,28	13,28		13,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	354,16	357,36	-3,20	111,06		111,06	111,06		111,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150,82	126,80	24,02	51,80		51,80	51,80		51,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	242,90	223,43	19,47	242,90	223,43	19,47	242,90		242,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	242,90	223,43	19,47	242,90	223,43	19,47	242,90		242,90
Total Grupo :		17.619,06	14.149,32	3.469,74	4.008,84	228,68	3.780,16	3.876,05	0,00	3.876,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	12.083,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.839,87
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.876,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	13.047,64



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	8.482,53	6.812,16	1.670,37	1.929,99	110,10	1.819,89	1.866,06		1.866,06
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.482,53	6.812,16	1.670,37	1.929,99	110,10	1.819,89	1.866,06		1.866,06
3	DESPESAS CORRENTES	8.482,53	6.812,16	1.670,37	1.929,99	110,10	1.819,89	1.866,06		1.866,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.213,80	4.742,85	1.470,95	1.124,82	2,53	1.122,29	1.122,29		1.122,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.213,80	4.742,85	1.470,95	1.124,82	2,53	1.122,29	1.122,29		1.122,29
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.082,25	573,89	1.508,36	482,00		482,00	482,00		482,00
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.082,25	573,89	1.508,36	482,00		482,00	482,00		482,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.792,42	2.817,70	-25,28	370,61	2,53	368,08	368,08		368,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.100,94	1.110,91	-9,97	236,53		236,53	236,53		236,53
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.691,48	1.706,79	-15,31	134,08	2,53	131,55	131,55		131,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.171,22	1.181,83	-10,61	251,15		251,15	251,15		251,15
31901301	FGTS	303,14	305,89	-2,75	73,44		73,44	73,44		73,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	868,08	875,94	-7,86	177,71		177,71	177,71		177,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	167,91	169,43	-1,52	21,06		21,06	21,06		21,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.268,73	2.069,31	199,42	805,17	107,57	697,60	743,77		743,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.268,73	2.069,31	199,42	805,17	107,57	697,60	743,77		743,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	80,30		80,30	80,30		80,30	80,30		80,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,30		80,30	80,30		80,30	80,30		80,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	260,82	357,15	-96,33	8,12		8,12	8,12		8,12
33903001	Combustíveis Automotivos	107,02	214,42	-107,40	0,59		0,59	0,59		0,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	124,65	122,15	2,50	5,32		5,32	5,32		5,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,07		15,07						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,44	5,49	-0,05						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,21	2,23	-0,02	2,21		2,21	2,21		2,21
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,36	12,79	-6,43						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,07	0,07							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	91,95	92,77	-0,82	69,24		69,24	69,24		69,24
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	91,95	92,77	-0,82	69,24		69,24	69,24		69,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	101,74	56,02	45,72	33,02		33,02	33,02		33,02
33903607	ESTAGIÁRIOS	101,74	56,02	45,72	33,02		33,02	33,02		33,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	844,46	713,91	130,55	225,34		225,34	212,93		212,93
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	33,51	33,81	-0,30	14,20		14,20	14,20		14,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	330,19	169,52	160,67	56,00		56,00	56,00		56,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	119,76	120,85	-1,09	39,50		39,50	27,09		27,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	96,99	67,32	29,67	66,16		66,16	66,16		66,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41,36	81,09	-39,73	1,09		1,09	1,09		1,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,83	5,88	-0,05						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,52	33,22	-10,70	1,51		1,51	1,51		1,51
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	41,74	38,88	2,86						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	25,66	25,89	-0,23	17,06		17,06	17,06		17,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32,77	33,07	-0,30	10,91		10,91	10,91		10,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,53	34,15	-9,62	5,15		5,15	5,15		5,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	69,60	70,23	-0,63	13,76		13,76	13,76		13,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	529,41	508,79	20,62	193,81		193,81	144,82		144,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	241,42	246,78	-5,36	166,24		166,24	117,25		117,25
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	28,61	0,29	28,32						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	231,57	233,66	-2,09	21,18		21,18	21,18		21,18



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
NOVEMBRO DE 2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	27,81	28,06	-0,25	6,39		6,39	6,39		6,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170,51	172,05	-1,54	53,47		53,47	53,47		53,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72,61	61,05	11,56	24,94		24,94	24,94		24,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,93	107,57	9,36	116,93	107,57	9,36	116,93		116,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,93	107,57	9,36	116,93	107,57	9,36	116,93		116,93
Total Grupo :		8.482,53	6.812,16	1.670,37	1.929,99	110,10	1.819,89	1.866,06	0,00	1.866,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.681,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.630,22
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.866,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	6.445,33



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE FERVEDOURO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	6.275,95	5.039,98	1.235,97	1.427,94	81,46	1.346,48	1.380,65		1.380,65
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.275,95	5.039,98	1.235,97	1.427,94	81,46	1.346,48	1.380,65		1.380,65
3	DESPESAS CORRENTES	6.275,95	5.039,98	1.235,97	1.427,94	81,46	1.346,48	1.380,65		1.380,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.597,43	3.508,99	1.088,44	832,22	1,87	830,35	830,35		830,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.597,43	3.508,99	1.088,44	832,22	1,87	830,35	830,35		830,35
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540,60	424,60	1.116,00	356,63		356,63	356,63		356,63
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.540,60	424,60	1.116,00	356,63		356,63	356,63		356,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.066,04	2.084,67	-18,63	274,20	1,87	272,33	272,33		272,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	814,56	821,90	-7,34	175,00		175,00	175,00		175,00
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.251,48	1.262,77	-11,29	99,20	1,87	97,33	97,33		97,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	866,56	874,37	-7,81	185,81		185,81	185,81		185,81
31901301	FGTS	224,29	226,31	-2,02	54,33		54,33	54,33		54,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	642,27	648,06	-5,79	131,48		131,48	131,48		131,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	124,23	125,35	-1,12	15,58		15,58	15,58		15,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.678,52	1.530,99	147,53	595,72	79,59	516,13	550,30		550,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.678,52	1.530,99	147,53	595,72	79,59	516,13	550,30		550,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	59,41		59,41	59,41		59,41	59,41		59,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,41		59,41	59,41		59,41	59,41		59,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	192,97	264,23	-71,26	6,01		6,01	6,01		6,01
33903001	Combustíveis Automotivos	79,18	158,64	-79,46	0,43		0,43	0,43		0,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,21	90,37	1,84	3,94		3,94	3,94		3,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,15		11,15						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,03	4,06	-0,03						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,64	1,65	-0,01	1,64		1,64	1,64		1,64
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,71	9,46	-4,75						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,05	0,05							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68,03	68,65	-0,62	51,24		51,24	51,24		51,24
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	68,03	68,65	-0,62	51,24		51,24	51,24		51,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,27	41,44	33,83	24,43		24,43	24,43		24,43
33903607	ESTAGIÁRIOS	75,27	41,44	33,83	24,43		24,43	24,43		24,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	624,77	528,20	96,57	166,71		166,71	157,53		157,53
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	24,79	25,02	-0,23	10,50		10,50	10,50		10,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	244,30	125,42	118,88	41,43		41,43	41,43		41,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	88,61	89,41	-0,80	29,24		29,24	20,06		20,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71,76	49,81	21,95	48,94		48,94	48,94		48,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,60	59,99	-29,39	0,81		0,81	0,81		0,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,31	4,35	-0,04						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16,65	24,58	-7,93	1,12		1,12	1,12		1,12
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	30,88	28,77	2,11						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	19,16	19,16	-0,17	12,62		12,62	12,62		12,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24,24	24,46	-0,22	8,07		8,07	8,07		8,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,15	25,27	-7,12	3,81		3,81	3,81		3,81
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	51,49	51,96	-0,47	10,17		10,17	10,17		10,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	391,68	376,42	15,26	143,39		143,39	107,15		107,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	178,61	182,58	-3,97	122,98		122,98	86,74		86,74
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	21,16	0,21	20,95						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	171,33	172,87	-1,54	15,68		15,68	15,68		15,68



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
NOVEMBRO DE 2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE FERVEDOURO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20,58	20,76	-0,18	4,73		4,73	4,73		4,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	126,15	127,29	-1,14	39,56		39,56	39,56		39,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53,72	45,17	8,55	18,45		18,45	18,45		18,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,52	79,59	6,93	86,52	79,59	6,93	86,52		86,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,52	79,59	6,93	86,52	79,59	6,93	86,52		86,52
Total Grupo :		6.275,95	5.039,98	1.235,97	1.427,94	81,46	1.346,48	1.380,65	0,00	1.380,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	4.563,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.724,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.380,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.906,41



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPANEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	14.231,06	11.428,39	2.802,67	3.237,92	184,71	3.053,21	3.130,67		3.130,67
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.231,06	11.428,39	2.802,67	3.237,92	184,71	3.053,21	3.130,67		3.130,67
3	DESPESAS CORRENTES	14.231,06	11.428,39	2.802,67	3.237,92	184,71	3.053,21	3.130,67		3.130,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.424,91	7.956,81	2.468,10	1.887,12	4,24	1.882,88	1.882,88		1.882,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.424,91	7.956,81	2.468,10	1.887,12	4,24	1.882,88	1.882,88		1.882,88
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.493,39	962,79	2.530,60	808,68		808,68	808,68		808,68
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.493,39	962,79	2.530,60	808,68		808,68	808,68		808,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.684,85	4.727,10	-42,25	621,75	4,24	617,51	617,51		617,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.847,05	1.863,71	-16,66	396,81		396,81	396,81		396,81
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.837,80	2.863,39	-25,59	224,94	4,24	220,70	220,70		220,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.964,97	1.982,68	-17,71	421,35		421,35	421,35		421,35
31901301	FGTS	508,59	513,17	-4,58	123,21		123,21	123,21		123,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.456,38	1.469,51	-13,13	298,14		298,14	298,14		298,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	281,70	284,24	-2,54	35,34		35,34	35,34		35,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.806,15	3.471,58	334,57	1.350,80	180,47	1.170,33	1.247,79		1.247,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.806,15	3.471,58	334,57	1.350,80	180,47	1.170,33	1.247,79		1.247,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	134,70		134,70	134,70		134,70	134,70		134,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	134,70		134,70	134,70		134,70	134,70		134,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	437,56	599,17	-161,61	13,62		13,62	13,62		13,62
33903001	Combustíveis Automotivos	179,54	359,72	-180,18	0,98		0,98	0,98		0,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	209,10	204,92	4,18	8,93		8,93	8,93		8,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,29		25,29						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,13	9,21	-0,08						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,71	3,75	-0,04	3,71		3,71	3,71		3,71
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	10,68	21,46	-10,78						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,11	0,11							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	154,25	155,64	-1,39	116,17		116,17	116,17		116,17
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	154,25	155,64	-1,39	116,17		116,17	116,17		116,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170,69	93,98	76,71	55,40		55,40	55,40		55,40
33903607	ESTAGIÁRIOS	170,69	93,98	76,71	55,40		55,40	55,40		55,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.416,75	1.197,68	219,07	378,05		378,05	357,23		357,23
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	56,22	56,72	-0,50	23,82		23,82	23,82		23,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	553,95	284,39	269,56	93,95		93,95	93,95		93,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	200,93	202,74	-1,81	66,29		66,29	45,47		45,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162,71	112,94	49,77	110,99		110,99	110,99		110,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	69,40	136,04	-66,64	1,84		1,84	1,84		1,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,78	9,86	-0,08						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37,78	55,74	-17,96	2,53		2,53	2,53		2,53
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	70,03	65,23	4,80						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	43,05	43,44	-0,39	28,61		28,61	28,61		28,61
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	54,98	55,47	-0,49	18,30		18,30	18,30		18,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,16	57,30	-16,14	8,64		8,64	8,64		8,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116,76	117,81	-1,05	23,08		23,08	23,08		23,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	888,16	853,58	34,58	325,15		325,15	242,96		242,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	405,02	414,02	-9,00	278,88		278,88	196,69		196,69
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	47,99	0,48	47,51						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	388,50	392,00	-3,50	35,54		35,54	35,54		35,54



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPANEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,65	47,08	-0,43	10,73		10,73	10,73		10,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	286,06	288,64	-2,58	89,70		89,70	89,70		89,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	121,81	102,42	19,39	41,84		41,84	41,84		41,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,17	180,47	15,70	196,17	180,47	15,70	196,17		196,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,17	180,47	15,70	196,17	180,47	15,70	196,17		196,17
Total Grupo :		14.231,06	11.428,39	2.802,67	3.237,92	184,71	3.053,21	3.130,67	0,00	3.130,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	9.829,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.909,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.130,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	10.608,41



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LAJINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	8.851,88	7.108,34	1.743,54	2.014,04	114,89	1.899,15	1.947,33		1.947,33
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.851,88	7.108,34	1.743,54	2.014,04	114,89	1.899,15	1.947,33		1.947,33
3	DESPESAS CORRENTES	8.851,88	7.108,34	1.743,54	2.014,04	114,89	1.899,15	1.947,33		1.947,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.484,36	4.949,06	1.535,30	1.173,79	2,64	1.171,15	1.171,15		1.171,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.484,36	4.949,06	1.535,30	1.173,79	2,64	1.171,15	1.171,15		1.171,15
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.172,91	598,85	1.574,06	502,99		502,99	502,99		502,99
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.172,91	598,85	1.574,06	502,99		502,99	502,99		502,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.914,01	2.940,21	-26,20	386,74	2,64	384,10	384,10		384,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.148,88	1.159,21	-10,33	246,82		246,82	246,82		246,82
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.765,13	1.781,00	-15,87	139,92	2,64	137,28	137,28		137,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.222,22	1.233,21	-10,99	262,08		262,08	262,08		262,08
31901301	FGTS	316,34	319,19	-2,85	76,63		76,63	76,63		76,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	905,88	914,02	-8,14	185,45		185,45	185,45		185,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	175,22	176,79	-1,57	21,98		21,98	21,98		21,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.367,52	2.159,28	208,24	840,25	112,25	728,00	776,18		776,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.367,52	2.159,28	208,24	840,25	112,25	728,00	776,18		776,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	83,80		83,80	83,80		83,80	83,80		83,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	83,80		83,80	83,80		83,80	83,80		83,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	272,17	372,68	-100,51	8,47		8,47	8,47		8,47
33903001	Combustíveis Automotivos	111,68	223,74	-112,06	0,61		0,61	0,61		0,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	130,06	127,46	2,60	5,55		5,55	5,55		5,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,73		15,73						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,68	5,73	-0,05						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,31	2,33	-0,02	2,31		2,31	2,31		2,31
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,64	13,35	-6,71						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,07	0,07							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95,95	96,81	-0,86	72,26		72,26	72,26		72,26
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	95,95	96,81	-0,86	72,26		72,26	72,26		72,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106,17	58,45	47,72	34,46		34,46	34,46		34,46
33903607	ESTAGIÁRIOS	106,17	58,45	47,72	34,46		34,46	34,46		34,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	881,23	744,95	136,28	235,16		235,16	222,21		222,21
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	34,97	35,28	-0,31	14,82		14,82	14,82		14,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	344,56	176,89	167,67	58,44		58,44	58,44		58,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	124,98	126,10	-1,12	41,23		41,23	28,28		28,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	101,21	70,25	30,96	69,04		69,04	69,04		69,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43,16	84,61	-41,45	1,15		1,15	1,15		1,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6,08	6,14	-0,06						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23,50	34,67	-11,17	1,57		1,57	1,57		1,57
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	43,56	40,57	2,99						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	26,78	27,02	-0,24	17,80		17,80	17,80		17,80
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34,20	34,50	-0,30	11,38		11,38	11,38		11,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,60	35,64	-10,04	5,37		5,37	5,37		5,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72,63	73,28	-0,65	14,36		14,36	14,36		14,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	552,46	530,91	21,55	202,26		202,26	151,14		151,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	251,93	257,51	-5,58	173,47		173,47	122,35		122,35
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	29,85	0,30	29,55						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	241,65	243,82	-2,17	22,12		22,12	22,12		22,12



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LAJINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	29,03	29,28	-0,25	6,67		6,67	6,67		6,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	177,93	179,53	-1,60	55,79		55,79	55,79		55,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75,78	63,70	12,08	26,02		26,02	26,02		26,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,03	112,25	9,78	122,03	112,25	9,78	122,03		122,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,03	112,25	9,78	122,03	112,25	9,78	122,03		122,03
Total Grupo :		8.851,88	7.108,34	1.743,54	2.014,04	114,89	1.899,15	1.947,33	0,00	1.947,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	6.249,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.431,48
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.947,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	6.733,55



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	29.546,12	23.727,51	5.818,61	6.722,49	383,49	6.339,00	6.499,81		6.499,81
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.546,12	23.727,51	5.818,61	6.722,49	383,49	6.339,00	6.499,81		6.499,81
3	DESPESAS CORRENTES	29.546,12	23.727,51	5.818,61	6.722,49	383,49	6.339,00	6.499,81		6.499,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.643,81	16.519,83	5.123,98	3.917,97	8,81	3.909,16	3.909,16		3.909,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.643,81	16.519,83	5.123,98	3.917,97	8,81	3.909,16	3.909,16		3.909,16
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.252,85	1.998,94	5.253,91	1.678,93		1.678,93	1.678,93		1.678,93
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	7.252,85	1.998,94	5.253,91	1.678,93		1.678,93	1.678,93		1.678,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.726,52	9.814,34	-87,82	1.290,87	8,81	1.282,06	1.282,06		1.282,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.834,78	3.869,40	-34,62	823,85		823,85	823,85		823,85
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.891,74	5.944,94	-53,20	467,02	8,81	458,21	458,21		458,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.079,59	4.116,42	-36,83	874,80		874,80	874,80		874,80
31901301	FGTS	1.055,91	1.065,44	-9,53	255,80		255,80	255,80		255,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.023,68	3.050,98	-27,30	619,00		619,00	619,00		619,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	584,85	590,13	-5,28	73,37		73,37	73,37		73,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.902,31	7.207,68	694,63	2.804,52	374,68	2.429,84	2.590,65		2.590,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.902,31	7.207,68	694,63	2.804,52	374,68	2.429,84	2.590,65		2.590,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	279,68		279,68	279,68		279,68	279,68		279,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	279,68		279,68	279,68		279,68	279,68		279,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	908,47	1.244,00	-335,53	28,28		28,28	28,28		28,28
33903001	Combustíveis Automotivos	372,76	746,85	-374,09	2,04		2,04	2,04		2,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	434,14	425,46	8,68	18,53		18,53	18,53		18,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,51		52,51						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,95	19,13	-0,18						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,71	7,78	-0,07	7,71		7,71	7,71		7,71
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	22,17	44,55	-22,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,23	0,23							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	320,26	323,15	-2,89	241,19		241,19	241,19		241,19
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	320,26	323,15	-2,89	241,19		241,19	241,19		241,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	354,37	195,12	159,25	115,03		115,03	115,03		115,03
33903607	ESTAGIÁRIOS	354,37	195,12	159,25	115,03		115,03	115,03		115,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.941,41	2.486,63	454,78	784,85		784,85	741,62		741,62
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	116,72	117,78	-1,06	49,44		49,44	49,44		49,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.150,10	590,45	559,65	195,06		195,06	195,06		195,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	417,16	420,93	-3,77	137,60		137,60	94,37		94,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	337,83	234,49	103,34	230,42		230,42	230,42		230,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	144,08	282,45	-138,37	3,81		3,81	3,81		3,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	20,30	20,48	-0,18						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	78,43	115,72	-37,29	5,25		5,25	5,25		5,25
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	145,40	135,42	9,98						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	89,38	90,19	-0,81	59,41		59,41	59,41		59,41
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	114,14	115,17	-1,03	37,99		37,99	37,99		37,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	85,45	118,95	-33,50	17,94		17,94	17,94		17,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	242,42	244,60	-2,18	47,93		47,93	47,93		47,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.843,99	1.772,19	71,80	675,09		675,09	504,45		504,45
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	840,89	859,57	-18,68	579,02		579,02	408,38		408,38
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	99,64	1,01	98,63						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	806,59	813,87	-7,28	73,80		73,80	73,80		73,80



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
NOVEMBRO DE 2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	96,87	97,74	-0,87	22,27		22,27	22,27		22,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	593,91	599,27	-5,36	186,23		186,23	186,23		186,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	252,91	212,64	40,27	86,86		86,86	86,86		86,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	407,31	374,68	32,63	407,31	374,68	32,63	407,31		407,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	407,31	374,68	32,63	407,31	374,68	32,63	407,31		407,31
Total Grupo :		29.546,12	23.727,51	5.818,61	6.722,49	383,49	6.339,00	6.499,81	0,00	6.499,81
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					20.053,76			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					8.116,20			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					6.499,81			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					21.670,15			



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
NOVEMBRO DE 2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RAUL SOARES										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	14.191,87	11.396,79	2.795,08	3.229,00	184,20	3.044,80	3.122,05		3.122,05
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.191,87	11.396,79	2.795,08	3.229,00	184,20	3.044,80	3.122,05		3.122,05
3	DESPESAS CORRENTES	14.191,87	11.396,79	2.795,08	3.229,00	184,20	3.044,80	3.122,05		3.122,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.396,16	7.934,76	2.461,40	1.881,92	4,23	1.877,69	1.877,69		1.877,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.396,16	7.934,76	2.461,40	1.881,92	4,23	1.877,69	1.877,69		1.877,69
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.483,76	960,12	2.523,64	806,44		806,44	806,44		806,44
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.483,76	960,12	2.523,64	806,44		806,44	806,44		806,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.671,94	4.714,00	-42,06	620,04	4,23	615,81	615,81		615,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.841,96	1.858,54	-16,58	395,72		395,72	395,72		395,72
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.829,98	2.855,46	-25,48	224,32	4,23	220,09	220,09		220,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.959,54	1.977,19	-17,65	420,20		420,20	420,20		420,20
31901301	FGTS	507,18	511,75	-4,57	122,87		122,87	122,87		122,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.452,36	1.465,44	-13,08	297,33		297,33	297,33		297,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	280,92	283,45	-2,53	35,24		35,24	35,24		35,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.795,71	3.462,03	333,68	1.347,08	179,97	1.167,11	1.244,36		1.244,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.795,71	3.462,03	333,68	1.347,08	179,97	1.167,11	1.244,36		1.244,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	134,35		134,35	134,35		134,35	134,35		134,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	134,35		134,35	134,35		134,35	134,35		134,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	436,38	597,53	-161,15	13,58		13,58	13,58		13,58
33903001	Combustíveis Automotivos	179,05	358,73	-179,68	0,98		0,98	0,98		0,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	208,54	204,35	4,19	8,90		8,90	8,90		8,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,22		25,22						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,10	9,19	-0,09						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,70	3,74	-0,04	3,70		3,70	3,70		3,70
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	10,66	21,41	-10,75						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,11	0,11							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	153,83	155,21	-1,38	115,84		115,84	115,84		115,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	153,83	155,21	-1,38	115,84		115,84	115,84		115,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	170,22	93,72	76,50	55,25		55,25	55,25		55,25
33903607	ESTAGIÁRIOS	170,22	93,72	76,50	55,25		55,25	55,25		55,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.412,81	1.194,40	218,41	376,98		376,98	356,22		356,22
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	56,06	56,57	-0,51	23,74		23,74	23,74		23,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	552,42	283,61	268,81	93,69		93,69	93,69		93,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	200,38	202,18	-1,80	66,08		66,08	45,32		45,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162,26	112,63	49,63	110,68		110,68	110,68		110,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	69,20	135,67	-66,47	1,83		1,83	1,83		1,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,75	9,84	-0,09						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37,67	55,58	-17,91	2,52		2,52	2,52		2,52
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	69,84	65,04	4,80						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	42,93	43,32	-0,39	28,54		28,54	28,54		28,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	54,82	55,32	-0,50	18,25		18,25	18,25		18,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,05	57,14	-16,09	8,62		8,62	8,62		8,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	116,43	117,50	-1,07	23,03		23,03	23,03		23,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	885,73	851,22	34,51	324,27		324,27	242,31		242,31
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	403,91	412,87	-8,96	278,11		278,11	196,15		196,15
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	47,86	0,48	47,38						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	387,43	390,92	-3,49	35,46		35,46	35,46		35,46



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RAUL SOARES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,53	46,95	-0,42	10,70		10,70	10,70		10,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	285,27	287,84	-2,57	89,45		89,45	89,45		89,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	121,48	102,14	19,34	41,72		41,72	41,72		41,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195,64	179,97	15,67	195,64	179,97	15,67	195,64		195,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195,64	179,97	15,67	195,64	179,97	15,67	195,64		195,64
Total Grupo :		14.191,87	11.396,79	2.795,08	3.229,00	184,20	3.044,80	3.122,05	0,00	3.122,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	9.829,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.898,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.122,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	10.605,55



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RECREIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	9.152,79	7.350,11	1.802,68	2.082,52	118,80	1.963,72	2.013,54		2.013,54
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.152,79	7.350,11	1.802,68	2.082,52	118,80	1.963,72	2.013,54		2.013,54
3	DESPESAS CORRENTES	9.152,79	7.350,11	1.802,68	2.082,52	118,80	1.963,72	2.013,54		2.013,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.704,83	5.117,37	1.587,46	1.213,71	2,73	1.210,98	1.210,98		1.210,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.704,83	5.117,37	1.587,46	1.213,71	2,73	1.210,98	1.210,98		1.210,98
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.246,79	619,21	1.627,58	520,10		520,10	520,10		520,10
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.246,79	619,21	1.627,58	520,10		520,10	520,10		520,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.013,09	3.040,20	-27,11	399,88	2,73	397,15	397,15		397,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.187,94	1.198,63	-10,69	255,21		255,21	255,21		255,21
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.825,15	1.841,57	-16,42	144,67	2,73	141,94	141,94		141,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.263,78	1.275,15	-11,37	271,00		271,00	271,00		271,00
31901301	FGTS	327,10	330,04	-2,94	79,24		79,24	79,24		79,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	936,68	945,11	-8,43	191,76		191,76	191,76		191,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	181,17	182,81	-1,64	22,73		22,73	22,73		22,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.447,96	2.232,74	215,22	868,81	116,07	752,74	802,56		802,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.447,96	2.232,74	215,22	868,81	116,07	752,74	802,56		802,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	86,65		86,65	86,65		86,65	86,65		86,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,65		86,65	86,65		86,65	86,65		86,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	281,42	385,34	-103,92	8,76		8,76	8,76		8,76
33903001	Combustíveis Automotivos	115,47	231,35	-115,88	0,63		0,63	0,63		0,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	134,48	131,79	2,69	5,74		5,74	5,74		5,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,27		16,27						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,87	5,92	-0,05						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,39	2,41	-0,02	2,39		2,39	2,39		2,39
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,87	13,80	-6,93						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,07	0,07							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	99,21	100,10	-0,89	74,72		74,72	74,72		74,72
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	99,21	100,10	-0,89	74,72		74,72	74,72		74,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109,78	60,44	49,34	35,63		35,63	35,63		35,63
33903607	ESTAGIÁRIOS	109,78	60,44	49,34	35,63		35,63	35,63		35,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	911,18	770,30	140,88	243,14		243,14	229,75		229,75
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	36,16	36,49	-0,33	15,33		15,33	15,33		15,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	356,27	182,91	173,36	60,42		60,42	60,42		60,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	129,22	130,39	-1,17	42,63		42,63	29,24		29,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104,65	72,64	32,01	71,38		71,38	71,38		71,38
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,63	87,49	-42,86	1,18		1,18	1,18		1,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6,29	6,34	-0,05						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24,30	35,85	-11,55	1,63		1,63	1,63		1,63
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	45,04	41,95	3,09						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	27,69	27,94	-0,25	18,40		18,40	18,40		18,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35,36	35,68	-0,32	11,77		11,77	11,77		11,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,47	36,85	-10,38	5,56		5,56	5,56		5,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75,10	75,77	-0,67	14,84		14,84	14,84		14,84
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	571,23	548,98	22,25	209,14		209,14	156,28		156,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	260,49	266,28	-5,79	179,38		179,38	126,52		126,52
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	30,87	0,31	30,56						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	249,86	252,11	-2,25	22,86		22,86	22,86		22,86



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
NOVEMBRO DE 2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RECREIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	30,01	30,28	-0,27	6,90		6,90	6,90		6,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	183,98	185,64	-1,66	57,69		57,69	57,69		57,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	78,34	65,87	12,47	26,91		26,91	26,91		26,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,17	116,07	10,10	126,17	116,07	10,10	126,17		126,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,17	116,07	10,10	126,17	116,07	10,10	126,17		126,17
Total Grupo :		9.152,79	7.350,11	1.802,68	2.082,52	118,80	1.963,72	2.013,54	0,00	2.013,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	16.543,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.033,91
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.013,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	19.563,57



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
NOVEMBRO DE 2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE REDUTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	6.531,00	5.244,75	1.286,25	1.485,99	84,77	1.401,22	1.436,76		1.436,76
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.531,00	5.244,75	1.286,25	1.485,99	84,77	1.401,22	1.436,76		1.436,76
3	DESPESAS CORRENTES	6.531,00	5.244,75	1.286,25	1.485,99	84,77	1.401,22	1.436,76		1.436,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.784,23	3.651,54	1.132,69	866,04	1,95	864,09	864,09		864,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.784,23	3.651,54	1.132,69	866,04	1,95	864,09	864,09		864,09
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.603,20	441,84	1.161,36	371,12		371,12	371,12		371,12
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.603,20	441,84	1.161,36	371,12		371,12	371,12		371,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.149,98	2.169,36	-19,38	285,33	1,95	283,38	283,38		283,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	847,65	855,29	-7,64	182,10		182,10	182,10		182,10
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.302,33	1.314,07	-11,74	103,23	1,95	101,28	101,28		101,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	901,77	909,90	-8,13	193,37		193,37	193,37		193,37
31901301	FGTS	233,40	235,51	-2,11	56,54		56,54	56,54		56,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	668,37	674,39	-6,02	136,83		136,83	136,83		136,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	129,28	130,44	-1,16	16,22		16,22	16,22		16,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.746,77	1.593,21	153,56	619,95	82,82	537,13	572,67		572,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.746,77	1.593,21	153,56	619,95	82,82	537,13	572,67		572,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61,82		61,82	61,82		61,82	61,82		61,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,82		61,82	61,82		61,82	61,82		61,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200,82	274,97	-74,15	6,25		6,25	6,25		6,25
33903001	Combustíveis Automotivos	82,40	165,08	-82,68	0,45		0,45	0,45		0,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,96	94,04	1,92	4,10		4,10	4,10		4,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,61		11,61						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,19	4,22	-0,03						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,70	1,72	-0,02	1,70		1,70	1,70		1,70
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,91	9,86	-4,95						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,05	0,05							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70,79	71,43	-0,64	53,31		53,31	53,31		53,31
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	70,79	71,43	-0,64	53,31		53,31	53,31		53,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78,33	43,13	35,20	25,42		25,42	25,42		25,42
33903607	ESTAGIÁRIOS	78,33	43,13	35,20	25,42		25,42	25,42		25,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650,19	549,67	100,52	173,51		173,51	163,95		163,95
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	25,80	26,03	-0,23	10,93		10,93	10,93		10,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	254,22	130,51	123,71	43,12		43,12	43,12		43,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	92,21	93,04	-0,83	30,43		30,43	20,87		20,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	74,68	51,83	22,85	50,94		50,94	50,94		50,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31,85	62,43	-30,58	0,84		0,84	0,84		0,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,49	4,53	-0,04						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17,33	25,59	-8,26	1,16		1,16	1,16		1,16
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	32,14	29,93	2,21						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	19,76	19,94	-0,18	13,13		13,13	13,13		13,13
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25,23	25,46	-0,23	8,40		8,40	8,40		8,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,89	26,30	-7,41	3,97		3,97	3,97		3,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53,59	54,08	-0,49	10,59		10,59	10,59		10,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	407,60	391,73	15,87	149,23		149,23	111,51		111,51
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	185,87	190,00	-4,13	127,99		127,99	90,27		90,27
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	22,02	0,22	21,80						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	178,29	179,90	-1,61	16,32		16,32	16,32		16,32



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
NOVEMBRO DE 2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE REDUTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	21,42	21,61	-0,19	4,92		4,92	4,92		4,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	131,28	132,46	-1,18	41,17		41,17	41,17		41,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55,90	47,00	8,90	19,20		19,20	19,20		19,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,04	82,82	7,22	90,04	82,82	7,22	90,04		90,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,04	82,82	7,22	90,04	82,82	7,22	90,04		90,04
Total Grupo :		6.531,00	5.244,75	1.286,25	1.485,99	84,77	1.401,22	1.436,76	0,00	1.436,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.168,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.436,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.605,33



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAPARUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	5.104,02	4.098,76	1.005,26	1.161,26	66,24	1.095,02	1.122,80		1.122,80
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.104,02	4.098,76	1.005,26	1.161,26	66,24	1.095,02	1.122,80		1.122,80
3	DESPESAS CORRENTES	5.104,02	4.098,76	1.005,26	1.161,26	66,24	1.095,02	1.122,80		1.122,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.738,95	2.853,72	885,23	676,83	1,52	675,31	675,31		675,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.738,95	2.853,72	885,23	676,83	1,52	675,31	675,31		675,31
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.252,92	345,31	907,61	290,04		290,04	290,04		290,04
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.252,92	345,31	907,61	290,04		290,04	290,04		290,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.680,25	1.695,38	-15,13	223,00	1,52	221,48	221,48		221,48
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	662,46	668,42	-5,96	142,32		142,32	142,32		142,32
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.017,79	1.026,96	-9,17	80,68	1,52	79,16	79,16		79,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	704,75	711,09	-6,34	151,12		151,12	151,12		151,12
31901301	FGTS	182,41	184,05	-1,64	44,19		44,19	44,19		44,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	522,34	527,04	-4,70	106,93		106,93	106,93		106,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	101,03	101,94	-0,91	12,67		12,67	12,67		12,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.365,07	1.245,04	120,03	484,43	64,72	419,71	447,49		447,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.365,07	1.245,04	120,03	484,43	64,72	419,71	447,49		447,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48,29		48,29	48,29		48,29	48,29		48,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,29		48,29	48,29		48,29	48,29		48,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	156,93	214,88	-57,95	4,88		4,88	4,88		4,88
33903001	Combustíveis Automotivos	64,39	129,01	-64,62	0,35		0,35	0,35		0,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,00	73,49	1,51	3,20		3,20	3,20		3,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,07		9,07						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,27	3,31	-0,04						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,33	1,34	-0,01	1,33		1,33	1,33		1,33
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,83	7,69	-3,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,04	0,04							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55,32	55,82	-0,50	41,66		41,66	41,66		41,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	55,32	55,82	-0,50	41,66		41,66	41,66		41,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61,21	33,71	27,50	19,87		19,87	19,87		19,87
33903607	ESTAGIÁRIOS	61,21	33,71	27,50	19,87		19,87	19,87		19,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	508,11	429,55	78,56	135,60		135,60	128,13		128,13
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	20,16	20,34	-0,18	8,54		8,54	8,54		8,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	198,68	102,00	96,68	33,70		33,70	33,70		33,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	72,06	72,71	-0,65	23,78		23,78	16,31		16,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58,36	40,51	17,85	39,80		39,80	39,80		39,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,89	48,79	-23,90	0,66		0,66	0,66		0,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,51	3,54	-0,03						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,55	19,99	-6,44	0,91		0,91	0,91		0,91
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,11	23,39	1,72						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,44	15,58	-0,14	10,27		10,27	10,27		10,27
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19,72	19,90	-0,18	6,56		6,56	6,56		6,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,76	20,54	-5,78	3,10		3,10	3,10		3,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41,87	42,26	-0,39	8,28		8,28	8,28		8,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	318,56	306,11	12,45	116,60		116,60	87,13		87,13
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	145,27	148,47	-3,20	100,01		100,01	70,54		70,54
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	17,21	0,17	17,04						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	139,34	140,59	-1,25	12,74		12,74	12,74		12,74



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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAPARUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16,74	16,88	-0,14	3,85		3,85	3,85		3,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	102,60	103,52	-0,92	32,17		32,17	32,17		32,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43,69	36,73	6,96	15,00		15,00	15,00		15,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,36	64,72	5,64	70,36	64,72	5,64	70,36		70,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,36	64,72	5,64	70,36	64,72	5,64	70,36		70,36
Total Grupo :		5.104,02	4.098,76	1.005,26	1.161,26	66,24	1.095,02	1.122,80	0,00	1.122,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.754,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.402,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.122,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.033,36



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
NOVEMBRO DE 2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TOMBOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	8.330,03	6.689,50	1.640,53	1.895,29	108,11	1.787,18	1.832,52		1.832,52
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.330,03	6.689,50	1.640,53	1.895,29	108,11	1.787,18	1.832,52		1.832,52
3	DESPESAS CORRENTES	8.330,03	6.689,50	1.640,53	1.895,29	108,11	1.787,18	1.832,52		1.832,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.102,13	4.657,44	1.444,69	1.104,60	2,48	1.102,12	1.102,12		1.102,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.102,13	4.657,44	1.444,69	1.104,60	2,48	1.102,12	1.102,12		1.102,12
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.044,83	563,56	1.481,27	473,34		473,34	473,34		473,34
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.044,83	563,56	1.481,27	473,34		473,34	473,34		473,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.742,23	2.766,96	-24,73	363,94	2,48	361,46	361,46		361,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.081,15	1.090,90	-9,75	232,27		232,27	232,27		232,27
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.661,08	1.676,06	-14,98	131,67	2,48	129,19	129,19		129,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.150,18	1.160,54	-10,36	246,64		246,64	246,64		246,64
31901301	FGTS	297,70	300,38	-2,68	72,12		72,12	72,12		72,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	852,48	860,16	-7,68	174,52		174,52	174,52		174,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	164,89	166,38	-1,49	20,68		20,68	20,68		20,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.227,90	2.032,06	195,84	790,69	105,63	685,06	730,40		730,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.227,90	2.032,06	195,84	790,69	105,63	685,06	730,40		730,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	78,86		78,86	78,86		78,86	78,86		78,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,86		78,86	78,86		78,86	78,86		78,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	256,11	350,72	-94,61	7,97		7,97	7,97		7,97
33903001	Combustíveis Automotivos	105,09	210,56	-105,47	0,58		0,58	0,58		0,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	122,40	119,95	2,45	5,22		5,22	5,22		5,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,80		14,80						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,34	5,39	-0,05						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,17	2,19	-0,02	2,17		2,17	2,17		2,17
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,25	12,56	-6,31						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,06	0,07	-0,01						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90,29	91,11	-0,82	67,99		67,99	67,99		67,99
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	90,29	91,11	-0,82	67,99		67,99	67,99		67,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99,91	55,01	44,90	32,43		32,43	32,43		32,43
33903607	ESTAGIÁRIOS	99,91	55,01	44,90	32,43		32,43	32,43		32,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	829,27	701,06	128,21	221,29		221,29	209,10		209,10
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	32,91	33,21	-0,30	13,94		13,94	13,94		13,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	324,25	166,47	157,78	54,99		54,99	54,99		54,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	117,61	118,67	-1,06	38,80		38,80	26,61		26,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95,25	66,11	29,14	64,96		64,96	64,96		64,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,62	79,63	-39,01	1,08		1,08	1,08		1,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,72	5,77	-0,05						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,11	32,62	-10,51	1,48		1,48	1,48		1,48
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	40,99	38,18	2,81						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	25,20	25,43	-0,23	16,75		16,75	16,75		16,75
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32,18	32,47	-0,29	10,71		10,71	10,71		10,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,09	33,54	-9,45	5,06		5,06	5,06		5,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68,34	68,96	-0,62	13,52		13,52	13,52		13,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	519,88	499,63	20,25	190,31		190,31	142,21		142,21
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	237,08	242,34	-5,26	163,23		163,23	115,13		115,13
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	28,09	0,28	27,81						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	227,40	229,45	-2,05	20,80		20,80	20,80		20,80



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
NOVEMBRO DE 2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TOMBOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	27,31	27,56	-0,25	6,28		6,28	6,28		6,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	167,44	168,95	-1,51	52,51		52,51	52,51		52,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71,30	59,95	11,35	24,49		24,49	24,49		24,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,84	105,63	9,21	114,84	105,63	9,21	114,84		114,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,84	105,63	9,21	114,84	105,63	9,21	114,84		114,84
Total Grupo :		8.330,03	6.689,50	1.640,53	1.895,29	108,11	1.787,18	1.832,52	0,00	1.832,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.989,58
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.832,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.822,10



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
NOVEMBRO DE 2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VERMELHO NOVO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	4.563,27	3.664,40	898,87	1.038,30	59,22	979,08	1.003,91		1.003,91
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.563,27	3.664,40	898,87	1.038,30	59,22	979,08	1.003,91		1.003,91
3	DESPESAS CORRENTES	4.563,27	3.664,40	898,87	1.038,30	59,22	979,08	1.003,91		1.003,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.342,77	2.551,25	791,52	605,10	1,36	603,74	603,74		603,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.342,77	2.551,25	791,52	605,10	1,36	603,74	603,74		603,74
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.120,16	308,71	811,45	259,29		259,29	259,29		259,29
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.120,16	308,71	811,45	259,29		259,29	259,29		259,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.502,21	1.515,68	-13,47	199,37	1,36	198,01	198,01		198,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	592,26	597,57	-5,31	127,24		127,24	127,24		127,24
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	909,95	918,11	-8,16	72,13	1,36	70,77	70,77		70,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630,07	635,72	-5,65	135,11		135,11	135,11		135,11
31901301	FGTS	163,08	164,54	-1,46	39,51		39,51	39,51		39,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	466,99	471,18	-4,19	95,60		95,60	95,60		95,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	90,33	91,14	-0,81	11,33		11,33	11,33		11,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.220,50	1.113,15	107,35	433,20	57,86	375,34	400,17		400,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.220,50	1.113,15	107,35	433,20	57,86	375,34	400,17		400,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,22		43,22	43,22		43,22	43,22		43,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,22		43,22	43,22		43,22	43,22		43,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	140,31	192,13	-51,82	4,38		4,38	4,38		4,38
33903001	Combustíveis Automotivos	57,57	115,35	-57,78	0,32		0,32	0,32		0,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,05	65,70	1,35	2,87		2,87	2,87		2,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,11		8,11						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,93	2,96	-0,03						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,19	1,20	-0,01	1,19		1,19	1,19		1,19
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,42	6,88	-3,46						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,04	0,04							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49,46	49,91	-0,45	37,24		37,24	37,24		37,24
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	49,46	49,91	-0,45	37,24		37,24	37,24		37,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,73	30,13	24,60	17,77		17,77	17,77		17,77
33903607	ESTAGIÁRIOS	54,73	30,13	24,60	17,77		17,77	17,77		17,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	454,28	384,03	70,25	121,24		121,24	114,56		114,56
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	18,03	18,19	-0,16	7,64		7,64	7,64		7,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	177,63	91,19	86,44	30,13		30,13	30,13		30,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	64,43	65,00	-0,57	21,26		21,26	14,58		14,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,17	36,21	15,96	35,59		35,59	35,59		35,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22,25	43,62	-21,37	0,59		0,59	0,59		0,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,13	3,16	-0,03						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,11	17,87	-5,76	0,81		0,81	0,81		0,81
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	22,46	20,91	1,55						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,80	13,93	-0,13	9,17		9,17	9,17		9,17
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17,63	17,79	-0,16	5,87		5,87	5,87		5,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,20	18,38	-5,18	2,77		2,77	2,77		2,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	37,44	37,78	-0,34	7,41		7,41	7,41		7,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	284,79	273,70	11,09	104,26		104,26	77,91		77,91
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	129,87	132,75	-2,88	89,42		89,42	63,07		63,07
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	15,39	0,16	15,23						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	124,57	125,69	-1,12	11,40		11,40	11,40		11,40



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
NOVEMBRO DE 2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VERMELHO NOVO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,96	15,10	-0,14	3,44		3,44	3,44		3,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	91,73	92,55	-0,82	28,76		28,76	28,76		28,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39,06	32,84	6,22	13,41		13,41	13,41		13,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,92	57,86	5,06	62,92	57,86	5,06	62,92		62,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,92	57,86	5,06	62,92	57,86	5,06	62,92		62,92
Total Grupo :		4.563,27	3.664,40	898,87	1.038,30	59,22	979,08	1.003,91	0,00	1.003,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.395,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.253,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.003,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.644,67



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

SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA CARANGOLA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	17.407,20	13.981,08	3.426,12	3.960,57	225,97	3.734,60	3.829,38		3.829,38
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.407,20	13.981,08	3.426,12	3.960,57	225,97	3.734,60	3.829,38		3.829,38
3	DESPESAS CORRENTES	17.407,20	13.981,08	3.426,12	3.960,57	225,97	3.734,60	3.829,38		3.829,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.751,52	9.734,13	3.017,39	2.308,28	5,19	2.303,09	2.303,09		2.303,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.751,52	9.734,13	3.017,39	2.308,28	5,19	2.303,09	2.303,09		2.303,09
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.273,04	1.177,85	3.095,19	989,14		989,14	989,14		989,14
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.273,04	1.177,85	3.095,19	989,14		989,14	989,14		989,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.730,41	5.782,99	-52,58	760,53	5,19	755,34	755,34		755,34
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.259,27	2.280,00	-20,73	485,38		485,38	485,38		485,38
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.471,14	3.502,99	-31,85	275,15	5,19	269,96	269,96		269,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.403,50	2.425,56	-22,06	515,39		515,39	515,39		515,39
31901301	FGTS	622,09	627,80	-5,71	150,70		150,70	150,70		150,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.781,41	1.797,76	-16,35	364,69		364,69	364,69		364,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	344,57	347,73	-3,16	43,22		43,22	43,22		43,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.655,68	4.246,95	408,73	1.652,29	220,78	1.431,51	1.526,29		1.526,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.655,68	4.246,95	408,73	1.652,29	220,78	1.431,51	1.526,29		1.526,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	164,77		164,77	164,77		164,77	164,77		164,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	164,77		164,77	164,77		164,77	164,77		164,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	535,24	732,98	-197,74	16,65		16,65	16,65		16,65
33903001	Combustíveis Automotivos	219,61	440,04	-220,43	1,20		1,20	1,20		1,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	255,78	250,69	5,09	10,91		10,91	10,91		10,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,93		30,93						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,17	11,27	-0,10						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,54	4,58	-0,04	4,54		4,54	4,54		4,54
33903043	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,07	26,26	-13,19						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,14	0,14							
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	188,69	190,42	-1,73	142,10		142,10	142,10		142,10
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	188,69	190,42	-1,73	142,10		142,10	142,10		142,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	208,78	114,97	93,81	67,76		67,76	67,76		67,76
33903607	ESTAGIÁRIOS	208,78	114,97	93,81	67,76		67,76	67,76		67,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.732,94	1.465,20	267,74	462,42		462,42	436,95		436,95
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	68,77	69,40	-0,63	29,13		29,13	29,13		29,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	677,58	347,92	329,66	114,92		114,92	114,92		114,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	245,77	248,02	-2,25	81,07		81,07	55,60		55,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	199,03	138,17	60,86	135,75		135,75	135,75		135,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	84,88	166,41	-81,53	2,24		2,24	2,24		2,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	11,96	12,07	-0,11						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	46,21	68,18	-21,97	3,10		3,10	3,10		3,10
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	85,66	79,79	5,87						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	52,66	53,14	-0,48	35,01		35,01	35,01		35,01
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	67,25	67,86	-0,61	22,38		22,38	22,38		22,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,34	70,10	-19,76	10,57		10,57	10,57		10,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142,83	144,14	-1,31	28,25		28,25	28,25		28,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.086,38	1.044,18	42,20	397,73		397,73	297,20		297,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	495,41	506,43	-11,02	341,13		341,13	240,60		240,60
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	58,70	0,59	58,11						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	475,20	479,56	-4,36	43,48		43,48	43,48		43,48



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
NOVEMBRO DE 2023

SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA CARANGOLA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	57,07	57,60	-0,53	13,12		13,12	13,12		13,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	349,90	353,12	-3,22	109,72		109,72	109,72		109,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	149,01	125,30	23,71	51,17		51,17	51,17		51,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,97	220,78	19,19	239,97	220,78	19,19	239,97		239,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,97	220,78	19,19	239,97	220,78	19,19	239,97		239,97
Total Grupo :		17.407,20	13.981,08	3.426,12	3.960,57	225,97	3.734,60	3.829,38	0,00	3.829,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	18.106,45
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.010,72
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.829,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	20.287,79