



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	2.652.523,13		2.652.523,13	59.644,33		59.644,33	57.677,56		57.677,56
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.413.309,08		1.413.309,08	1.272,34		1.272,34	1.272,34		1.272,34
3	DESPESAS CORRENTES	1.413.309,08		1.413.309,08	1.272,34		1.272,34	1.272,34		1.272,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.067.000,00		1.067.000,00	396,60		396,60	396,60		396,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.067.000,00		1.067.000,00	396,60		396,60	396,60		396,60
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		400.000,00	396,60		396,60	396,60		396,60
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		400.000,00	396,60		396,60	396,60		396,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404.000,00		404.000,00						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	200.000,00		200.000,00						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	204.000,00		204.000,00						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236.000,00		236.000,00						
31901301	FGTS	66.000,00		66.000,00						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	170.000,00		170.000,00						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	27.000,00		27.000,00						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.309,08		346.309,08	875,74		875,74	875,74		875,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	346.309,08		346.309,08	875,74		875,74	875,74		875,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	235,34		235,34	235,34		235,34	235,34		235,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	235,34		235,34	235,34		235,34	235,34		235,34
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00		7.500,00						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	7.500,00		7.500,00						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60.000,00		60.000,00						
33903607	ESTAGIÁRIOS	60.000,00		60.000,00						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	141.634,06		141.634,06	519,98		519,98	519,98		519,98
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.856,00		8.856,00						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.500,00		18.500,00						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	888,72		888,72						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00		40.000,00						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.000,00		3.000,00						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	301,00		301,00						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.297,79		3.297,79						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	253,00		253,00						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.516,00		1.516,00						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.323,90		4.323,90						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.200,00		7.200,00	281,30		281,30	281,30		281,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	53.497,65		53.497,65	238,68		238,68	238,68		238,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	60.417,01		60.417,01	44,95		44,95	44,95		44,95
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	50.199,96		50.199,96						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.890,00		1.890,00						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	404,55		404,55	44,95		44,95	44,95		44,95
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	5.850,00		5.850,00						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.072,50		2.072,50						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	52.447,20		52.447,20						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00		24.000,00						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,47		75,47	75,47		75,47	75,47		75,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,47		75,47	75,47		75,47	75,47		75,47
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.239.214,05		1.239.214,05	58.371,99		58.371,99	56.405,22		56.405,22
3	DESPESAS CORRENTES	1.235.820,42		1.235.820,42	58.371,99		58.371,99	56.405,22		56.405,22



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

TOTAL

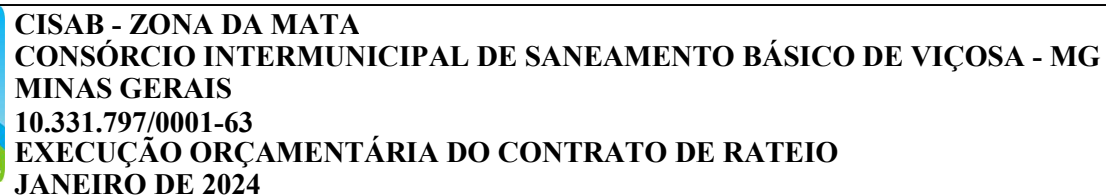
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.000,00		245.000,00						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	245.000,00		245.000,00						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00		190.000,00						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00		190.000,00						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00						
31901301	FGTS	15.000,00		15.000,00						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	40.000,00		40.000,00						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	990.820,42		990.820,42	58.371,99		58.371,99	56.405,22		56.405,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	990.820,42		990.820,42	58.371,99		58.371,99	56.405,22		56.405,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.009,38		5.009,38	5.009,38		5.009,38	3.042,61		3.042,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5.009,38		5.009,38	5.009,38		5.009,38	3.042,61		3.042,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	44.480,04		44.480,04	5.856,28		5.856,28	5.856,28		5.856,28
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.688,00		1.688,00						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4.790,17		4.790,17						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.001,87		38.001,87	5.856,28		5.856,28	5.856,28		5.856,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00						
33903607	ESTAGIÁRIOS	10.000,00		10.000,00						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	741.278,00		741.278,00	47.453,33		47.453,33	47.453,33		47.453,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	120.000,00		120.000,00						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.000,00		3.000,00						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	517.518,00		517.518,00	47.453,33		47.453,33	47.453,33		47.453,33
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	14.300,00		14.300,00						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	86.460,00		86.460,00						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190.000,00		190.000,00						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,00		53,00	53,00		53,00	53,00		53,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,00		53,00	53,00		53,00	53,00		53,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.393,63		3.393,63						
44	INVESTIMENTOS	3.393,63		3.393,63						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.393,63		3.393,63						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.393,63		3.393,63						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3.393,63		3.393,63						
Total Grupo :		2.652.523,13	0,00	2.652.523,13	59.644,33	0,00	59.644,33	57.677,56	0,00	57.677,56
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							340.331,89			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							131.283,93			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							57.677,56			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							85.991,82			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							327.946,44			



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
JANEIRO DE 2024

MUNICÍPIO 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	40.405,11		40.405,11	36,38		36,38	36,38		36,38
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.405,11		40.405,11	36,38		36,38	36,38		36,38
3	DESPESAS CORRENTES	40.405,11		40.405,11	36,38		36,38	36,38		36,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.504,46		30.504,46	11,34		11,34	11,34		11,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30.504,46		30.504,46	11,34		11,34	11,34		11,34
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.435,60		11.435,60	11,34		11,34	11,34		11,34
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	11.435,60		11.435,60	11,34		11,34	11,34		11,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.549,96		11.549,96						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.717,80		5.717,80						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.832,16		5.832,16						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.747,00		6.747,00						
31901301	FGTS	1.886,87		1.886,87						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.860,13		4.860,13						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	771,90		771,90						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.900,65		9.900,65	25,04		25,04	25,04		25,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.900,65		9.900,65	25,04		25,04	25,04		25,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,73		6,73	6,73		6,73	6,73		6,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,73		6,73	6,73		6,73	6,73		6,73
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	214,42		214,42						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	214,42		214,42						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715,34		1.715,34						
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.715,34		1.715,34						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.049,18		4.049,18	14,86		14,86	14,86		14,86
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	253,18		253,18						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	528,90		528,90						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,41		25,41						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.143,56		1.143,56						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	85,77		85,77						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,61		8,61						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	94,28		94,28						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,23		7,23						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	43,34		43,34						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	123,62		123,62						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	205,84		205,84	8,04		8,04	8,04		8,04
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.529,44		1.529,44	6,82		6,82	6,82		6,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.727,27		1.727,27	1,29		1,29	1,29		1,29
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.435,17		1.435,17						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	54,03		54,03						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	11,57		11,57	1,29		1,29	1,29		1,29
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	167,25		167,25						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	59,25		59,25						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.499,41		1.499,41						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	686,14		686,14						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
Total Grupo :		40.405,11	0,00	40.405,11	36,38	0,00	36,38	36,38	0,00	36,38



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					11.895,81			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					4.606,87			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					36,38			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.503,45			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					13.962,85			



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
JANEIRO DE 2024

MUNICÍPIO DE FERVEDOURO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	16.347,76		16.347,76	14,72		14,72	14,72		14,72
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.347,76		16.347,76	14,72		14,72	14,72		14,72
3	DESPESAS CORRENTES	16.347,76		16.347,76	14,72		14,72	14,72		14,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.341,99		12.341,99	4,59		4,59	4,59		4,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.341,99		12.341,99	4,59		4,59	4,59		4,59
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.626,80		4.626,80	4,59		4,59	4,59		4,59
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.626,80		4.626,80	4,59		4,59	4,59		4,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.673,07		4.673,07						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.313,40		2.313,40						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.359,67		2.359,67						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.729,81		2.729,81						
31901301	FGTS	763,42		763,42						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.966,39		1.966,39						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	312,31		312,31						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.005,77		4.005,77	10,13		10,13	10,13		10,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.005,77		4.005,77	10,13		10,13	10,13		10,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86,75		86,75						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	86,75		86,75						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	694,02		694,02						
33903607	ESTAGIÁRIOS	694,02		694,02						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.638,28		1.638,28	6,01		6,01	6,01		6,01
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	102,44		102,44						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	213,99		213,99						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,28		10,28						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	462,68		462,68						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34,70		34,70						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,48		3,48						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38,14		38,14						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,93		2,93						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17,54		17,54						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	50,01		50,01						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	83,28		83,28	3,25		3,25	3,25		3,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	618,81		618,81	2,76		2,76	2,76		2,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	698,85		698,85	0,52		0,52	0,52		0,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	580,66		580,66						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	21,86		21,86						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,68		4,68	0,52		0,52	0,52		0,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	67,67		67,67						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	23,98		23,98						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	606,66		606,66						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	277,61		277,61						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
Total Grupo :		16.347,76	0,00	16.347,76	14,72	0,00	14,72	14,72	0,00	14,72



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

MUNICÍPIO DE FERVEDOURO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						4.842,51		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						1.864,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						14,72		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						968,79		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						5.723,00		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

MUNICÍPIO DE FERVEDOURO - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	6.930,92		6.930,92	326,48		326,48	315,48		315,48
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6.930,92		6.930,92	326,48		326,48	315,48		315,48
3	DESPESAS CORRENTES	6.911,94		6.911,94	326,48		326,48	315,48		315,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.370,28		1.370,28						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.370,28		1.370,28						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.062,67		1.062,67						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.062,67		1.062,67						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307,61		307,61						
31901301	FGTS	83,89		83,89						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	223,72		223,72						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.541,66		5.541,66	326,48		326,48	315,48		315,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.541,66		5.541,66	326,48		326,48	315,48		315,48
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	28,02		28,02	28,02		28,02	17,02		17,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,02		28,02	28,02		28,02	17,02		17,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	248,77		248,77	32,75		32,75	32,75		32,75
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	9,44		9,44						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	26,79		26,79						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212,54		212,54	32,75		32,75	32,75		32,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,93		55,93						
33903607	ESTAGIÁRIOS	55,93		55,93						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.145,97		4.145,97	265,41		265,41	265,41		265,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	671,16		671,16						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16,78		16,78						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	2.894,48		2.894,48	265,41		265,41	265,41		265,41
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	79,98		79,98						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	483,57		483,57						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.062,67		1.062,67						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	18,98		18,98						
44	INVESTIMENTOS	18,98		18,98						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,98		18,98						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,98		18,98						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	18,98		18,98						
Total Grupo :		6.930,92	0,00	6.930,92	326,48	0,00	326,48	315,48	0,00	315,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	315,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-315,48



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

MUNICÍPIO 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	139.875,29		139.875,29	125,84		125,84	125,84		125,84
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	139.875,29		139.875,29	125,84		125,84	125,84		125,84
3	DESPESAS CORRENTES	139.875,29		139.875,29	125,84		125,84	125,84		125,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.601,04		105.601,04	39,25		39,25	39,25		39,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	105.601,04		105.601,04	39,25		39,25	39,25		39,25
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.588,00		39.588,00	39,25		39,25	39,25		39,25
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	39.588,00		39.588,00	39,25		39,25	39,25		39,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.983,87		39.983,87						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.794,00		19.794,00						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	20.189,87		20.189,87						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.356,93		23.356,93						
31901301	FGTS	6.532,03		6.532,03						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	16.824,90		16.824,90						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.672,24		2.672,24						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.274,25		34.274,25	86,59		86,59	86,59		86,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.274,25		34.274,25	86,59		86,59	86,59		86,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,28		23,28	23,28		23,28	23,28		23,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,28		23,28	23,28		23,28	23,28		23,28
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	742,27		742,27						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	742,27		742,27						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.938,20		5.938,20						
33903607	ESTAGIÁRIOS	5.938,20		5.938,20						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.017,54		14.017,54	51,48		51,48	51,48		51,48
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	876,51		876,51						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.830,94		1.830,94						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87,97		87,97						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.958,80		3.958,80						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	296,87		296,87						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	29,76		29,76						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	326,45		326,45						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,06		25,06						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	150,01		150,01						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	427,96		427,96						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	712,61		712,61	27,87		27,87	27,87		27,87
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.294,60		5.294,60	23,61		23,61	23,61		23,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.979,61		5.979,61	4,43		4,43	4,43		4,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.968,35		4.968,35						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	187,08		187,08						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	40,05		40,05	4,43		4,43	4,43		4,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	578,98		578,98						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	205,15		205,15						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.190,68		5.190,68						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.375,27		2.375,27						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,40		7,40	7,40		7,40	7,40		7,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,40		7,40	7,40		7,40	7,40		7,40
Total Grupo :		139.875,29	0,00	139.875,29	125,84	0,00	125,84	125,84	0,00	125,84



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES

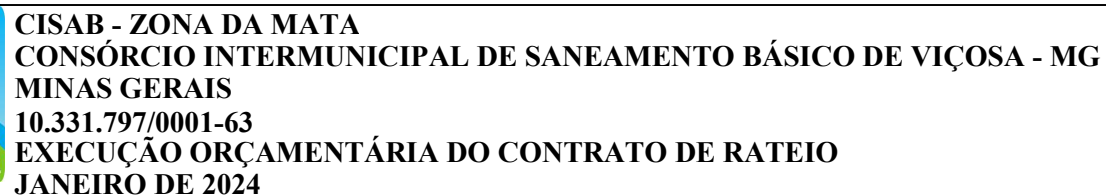
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						44.086,61		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						125,84		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						8.795,23		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						35.165,54		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

MUNICÍPIO DE GUARANI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	20.946,65		20.946,65	18,87		18,87	18,87		18,87
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.946,65		20.946,65	18,87		18,87	18,87		18,87
3	DESPESAS CORRENTES	20.946,65		20.946,65	18,87		18,87	18,87		18,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.814,01		15.814,01	5,88		5,88	5,88		5,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.814,01		15.814,01	5,88		5,88	5,88		5,88
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.928,40		5.928,40	5,88		5,88	5,88		5,88
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.928,40		5.928,40	5,88		5,88	5,88		5,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.987,68		5.987,68						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.964,20		2.964,20						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.023,48		3.023,48						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.497,76		3.497,76						
31901301	FGTS	978,19		978,19						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.519,57		2.519,57						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400,17		400,17						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.132,64		5.132,64	12,99		12,99	12,99		12,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.132,64		5.132,64	12,99		12,99	12,99		12,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111,16		111,16						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	111,16		111,16						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	889,26		889,26						
33903607	ESTAGIÁRIOS	889,26		889,26						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.099,15		2.099,15	7,71		7,71	7,71		7,71
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	131,25		131,25						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	274,19		274,19						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,17		13,17						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	592,84		592,84						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,46		44,46						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,46		4,46						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48,88		48,88						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,75		3,75						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	22,47		22,47						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	64,08		64,08						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	106,71		106,71	4,17		4,17	4,17		4,17
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	792,89		792,89	3,54		3,54	3,54		3,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	895,44		895,44	0,67		0,67	0,67		0,67
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	744,02		744,02						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	28,01		28,01						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,00		6,00	0,67		0,67	0,67		0,67
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	86,70		86,70						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	30,71		30,71						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	777,32		777,32						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	355,70		355,70						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
Total Grupo :		20.946,65	0,00	20.946,65	18,87	0,00	18,87	18,87	0,00	18,87



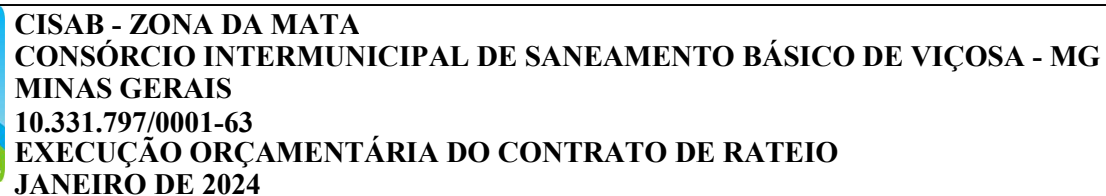
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					2.363,28			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					2.301,90			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					18,87			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					991,94			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					3.654,37			



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
JANEIRO DE 2024

MUNICÍPIO DE IPANEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	35.818,88		35.818,88	32,24		32,24	32,24		32,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.818,88		35.818,88	32,24		32,24	32,24		32,24
3	DESPESAS CORRENTES	35.818,88		35.818,88	32,24		32,24	32,24		32,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.042,05		27.042,05	10,05		10,05	10,05		10,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.042,05		27.042,05	10,05		10,05	10,05		10,05
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.137,60		10.137,60	10,05		10,05	10,05		10,05
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.137,60		10.137,60	10,05		10,05	10,05		10,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.238,98		10.238,98						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.068,80		5.068,80						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.170,18		5.170,18						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.981,18		5.981,18						
31901301	FGTS	1.672,70		1.672,70						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.308,48		4.308,48						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	684,29		684,29						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.776,83		8.776,83	22,19		22,19	22,19		22,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.776,83		8.776,83	22,19		22,19	22,19		22,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190,08		190,08						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	190,08		190,08						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520,64		1.520,64						
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.520,64		1.520,64						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.589,56		3.589,56	13,18		13,18	13,18		13,18
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	224,45		224,45						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	468,86		468,86						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,52		22,52						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.013,76		1.013,76						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	76,03		76,03						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,63		7,63						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	83,58		83,58						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	6,41		6,41						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	38,42		38,42						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	109,58		109,58						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	182,48		182,48	7,13		7,13	7,13		7,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.355,84		1.355,84	6,05		6,05	6,05		6,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.531,20		1.531,20	1,14		1,14	1,14		1,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.272,27		1.272,27						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	47,90		47,90						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,25		10,25	1,14		1,14	1,14		1,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	148,26		148,26						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	52,52		52,52						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.329,22		1.329,22						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	608,26		608,26						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
Total Grupo :		35.818,88	0,00	35.818,88	32,24	0,00	32,24	32,24	0,00	32,24



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						10.463,36		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						4.083,90		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						32,24		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						2.196,71		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						12.318,31		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

MUNICÍPIO DE IPANEMA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	23.486,84		23.486,84	1.106,32		1.106,32	1.069,04		1.069,04
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	23.486,84		23.486,84	1.106,32		1.106,32	1.069,04		1.069,04
3	DESPESAS CORRENTES	23.422,52		23.422,52	1.106,32		1.106,32	1.069,04		1.069,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.643,49		4.643,49						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.643,49		4.643,49						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.601,07		3.601,07						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.601,07		3.601,07						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.042,42		1.042,42						
31901301	FGTS	284,30		284,30						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	758,12		758,12						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.779,03		18.779,03	1.106,32		1.106,32	1.069,04		1.069,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.779,03		18.779,03	1.106,32		1.106,32	1.069,04		1.069,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	94,95		94,95	94,95		94,95	57,67		57,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,95		94,95	94,95		94,95	57,67		57,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	843,03		843,03	110,99		110,99	110,99		110,99
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	31,99		31,99						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	90,79		90,79						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	720,25		720,25	110,99		110,99	110,99		110,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	189,53		189,53						
33903607	ESTAGIÁRIOS	189,53		189,53						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.049,45		14.049,45	899,38		899,38	899,38		899,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.274,36		2.274,36						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	56,86		56,86						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	9.808,52		9.808,52	899,38		899,38	899,38		899,38
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	271,03		271,03						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.638,68		1.638,68						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.601,07		3.601,07						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	64,32		64,32						
44	INVESTIMENTOS	64,32		64,32						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,32		64,32						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,32		64,32						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	64,32		64,32						
Total Grupo :		23.486,84	0,00	23.486,84	1.106,32	0,00	1.106,32	1.069,04	0,00	1.069,04

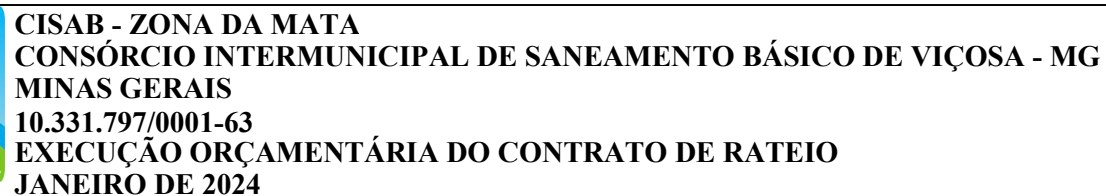
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.846,33
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.069,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.777,29



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

MUNICÍPIO DE ITAMBACURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	31.813,59		31.813,59	28,63		28,63	28,63		28,63
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.813,59		31.813,59	28,63		28,63	28,63		28,63
3	DESPESAS CORRENTES	31.813,59		31.813,59	28,63		28,63	28,63		28,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.018,17		24.018,17	8,93		8,93	8,93		8,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.018,17		24.018,17	8,93		8,93	8,93		8,93
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.004,00		9.004,00	8,93		8,93	8,93		8,93
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.004,00		9.004,00	8,93		8,93	8,93		8,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.094,04		9.094,04						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.502,00		4.502,00						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.592,04		4.592,04						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.312,36		5.312,36						
31901301	FGTS	1.485,66		1.485,66						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.826,70		3.826,70						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	607,77		607,77						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.795,42		7.795,42	19,70		19,70	19,70		19,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.795,42		7.795,42	19,70		19,70	19,70		19,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,30		5,30	5,30		5,30	5,30		5,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,30		5,30	5,30		5,30	5,30		5,30
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	168,82		168,82						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	168,82		168,82						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.350,60		1.350,60						
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.350,60		1.350,60						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.188,19		3.188,19	11,70		11,70	11,70		11,70
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	199,34		199,34						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	416,44		416,44						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,01		20,01						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	900,40		900,40						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	67,53		67,53						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6,78		6,78						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	74,23		74,23						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	5,70		5,70						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	34,13		34,13						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	97,33		97,33						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	162,07		162,07	6,33		6,33	6,33		6,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.204,23		1.204,23	5,37		5,37	5,37		5,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.359,99		1.359,99	1,01		1,01	1,01		1,01
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.130,00		1.130,00						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	42,54		42,54						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	9,11		9,11	1,01		1,01	1,01		1,01
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	131,68		131,68						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,66		46,66						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.180,59		1.180,59						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	540,24		540,24						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
Total Grupo :		31.813,59	0,00	31.813,59	28,63	0,00	28,63	28,63	0,00	28,63



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					5.884,69			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					28,63			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.953,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					3.903,06			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

MUNICÍPIO DE ITAMBACURI - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	69.444,29		69.444,29	3.271,09		3.271,09	3.160,88		3.160,88
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	69.444,29		69.444,29	3.271,09		3.271,09	3.160,88		3.160,88
3	DESPESAS CORRENTES	69.254,12		69.254,12	3.271,09		3.271,09	3.160,88		3.160,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.729,56		13.729,56						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.729,56		13.729,56						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.647,41		10.647,41						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.647,41		10.647,41						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.082,15		3.082,15						
31901301	FGTS	840,59		840,59						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.241,56		2.241,56						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.524,56		55.524,56	3.271,09		3.271,09	3.160,88		3.160,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	55.524,56		55.524,56	3.271,09		3.271,09	3.160,88		3.160,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	280,70		280,70	280,70		280,70	170,49		170,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	280,70		280,70	280,70		280,70	170,49		170,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.492,61		2.492,61	328,18		328,18	328,18		328,18
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	94,59		94,59						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	268,43		268,43						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.129,59		2.129,59	328,18		328,18	328,18		328,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	560,39		560,39						
33903607	ESTAGIÁRIOS	560,39		560,39						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.540,48		41.540,48	2.659,24		2.659,24	2.659,24		2.659,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.724,68		6.724,68						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	168,12		168,12						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	29.001,19		29.001,19	2.659,24		2.659,24	2.659,24		2.659,24
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	801,36		801,36						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.845,13		4.845,13						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.647,41		10.647,41						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,97		2,97	2,97		2,97	2,97		2,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,97		2,97	2,97		2,97	2,97		2,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	190,17		190,17						
44	INVESTIMENTOS	190,17		190,17						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	190,17		190,17						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190,17		190,17						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	190,17		190,17						
Total Grupo :		69.444,29	0,00	69.444,29	3.271,09	0,00	3.271,09	3.160,88	0,00	3.160,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.160,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.160,88



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

MUNICÍPIO DE JAMPRUCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	14.001,65		14.001,65	12,61		12,61	12,61		12,61
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.001,65		14.001,65	12,61		12,61	12,61		12,61
3	DESPESAS CORRENTES	14.001,65		14.001,65	12,61		12,61	12,61		12,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.570,77	3,93		3,93	3,93		3,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.570,77		10.570,77	3,93		3,93	3,93		3,93
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.962,80		3.962,80	3,93		3,93	3,93		3,93
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.962,80		3.962,80	3,93		3,93	3,93		3,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.002,43		4.002,43						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.981,40		1.981,40						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.021,03		2.021,03						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.338,05		2.338,05						
31901301	FGTS	653,86		653,86						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.684,19		1.684,19						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	267,49		267,49						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.430,88		3.430,88	8,68		8,68	8,68		8,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.430,88		3.430,88	8,68		8,68	8,68		8,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74,30		74,30						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	74,30		74,30						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	594,42		594,42						
33903607	ESTAGIÁRIOS	594,42		594,42						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.403,16		1.403,16	5,15		5,15	5,15		5,15
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	87,74		87,74						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	183,28		183,28						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,80		8,80						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	396,28		396,28						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	29,72		29,72						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,98		2,98						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32,67		32,67						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,51		2,51						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,02		15,02						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	42,84		42,84						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71,33		71,33	2,79		2,79	2,79		2,79
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	529,99		529,99	2,36		2,36	2,36		2,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	598,56		598,56	0,45		0,45	0,45		0,45
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	497,34		497,34						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18,72		18,72						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,01		4,01	0,45		0,45	0,45		0,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	57,96		57,96						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20,53		20,53						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	519,59		519,59						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	237,77		237,77						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
Total Grupo :		14.001,65	0,00	14.001,65	12,61	0,00	12,61	12,61	0,00	12,61



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

MUNICIPIO DE JAMPRUCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						4.163,57		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						1.596,50		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						12,61		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						757,50		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						4.989,96		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

MUNICÍPIO DE JAMPURCA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	10.589,08		10.589,08	498,78		498,78	481,98		481,98
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.589,08		10.589,08	498,78		498,78	481,98		481,98
3	DESPESAS CORRENTES	10.560,08		10.560,08	498,78		498,78	481,98		481,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.093,53		2.093,53						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.093,53		2.093,53						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.623,55		1.623,55						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.623,55		1.623,55						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	469,98		469,98						
31901301	FGTS	128,18		128,18						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	341,80		341,80						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.466,55		8.466,55	498,78		498,78	481,98		481,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.466,55		8.466,55	498,78		498,78	481,98		481,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,80		42,80	42,80		42,80	26,00		26,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,80		42,80	42,80		42,80	26,00		26,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	380,08		380,08	50,04		50,04	50,04		50,04
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	14,42		14,42						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	40,93		40,93						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	324,73		324,73	50,04		50,04	50,04		50,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85,45		85,45						
33903607	ESTAGIÁRIOS	85,45		85,45						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.334,22		6.334,22	405,49		405,49	405,49		405,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.025,40		1.025,40						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,64		25,64						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	4.422,19		4.422,19	405,49		405,49	405,49		405,49
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	122,19		122,19						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	738,80		738,80						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.623,55		1.623,55						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,00		29,00						
44	INVESTIMENTOS	29,00		29,00						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,00		29,00						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,00		29,00						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	29,00		29,00						
Total Grupo :		10.589,08	0,00	10.589,08	498,78	0,00	498,78	481,98	0,00	481,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	481,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-481,98



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

MUNICÍPIO DE JEQUERI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	19.102,30		19.102,30	17,20		17,20	17,20		17,20
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.102,30		19.102,30	17,20		17,20	17,20		17,20
3	DESPESAS CORRENTES	19.102,30		19.102,30	17,20		17,20	17,20		17,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.421,57		14.421,57	5,36		5,36	5,36		5,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.421,57		14.421,57	5,36		5,36	5,36		5,36
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.406,40		5.406,40	5,36		5,36	5,36		5,36
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.406,40		5.406,40	5,36		5,36	5,36		5,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.460,46		5.460,46						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.703,20		2.703,20						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.757,26		2.757,26						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.189,78		3.189,78						
31901301	FGTS	892,06		892,06						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.297,72		2.297,72						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	364,93		364,93						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.680,73		4.680,73	11,84		11,84	11,84		11,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.680,73		4.680,73	11,84		11,84	11,84		11,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101,37		101,37						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	101,37		101,37						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	810,96		810,96						
33903607	ESTAGIÁRIOS	810,96		810,96						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.914,34		1.914,34	7,03		7,03	7,03		7,03
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	119,70		119,70						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	250,05		250,05						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,01		12,01						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	540,64		540,64						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,55		40,55						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,07		4,07						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44,57		44,57						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,42		3,42						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	20,49		20,49						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	58,44		58,44						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	97,32		97,32	3,80		3,80	3,80		3,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	723,08		723,08	3,23		3,23	3,23		3,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	816,60		816,60	0,61		0,61	0,61		0,61
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	678,50		678,50						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	25,55		25,55						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,47		5,47	0,61		0,61	0,61		0,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	79,07		79,07						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	28,01		28,01						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	708,88		708,88						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	324,38		324,38						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
Total Grupo :		19.102,30	0,00	19.102,30	17,20	0,00	17,20	17,20	0,00	17,20



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
JANEIRO DE 2024

MUNICIPIO DE JEQUERI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-490,28		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						17,20		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						1.150,83		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-1.658,31		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

MUNICÍPIO DE LAJINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	22.398,14		22.398,14	20,17		20,17	20,17		20,17
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.398,14		22.398,14	20,17		20,17	20,17		20,17
3	DESPESAS CORRENTES	22.398,14		22.398,14	20,17		20,17	20,17		20,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.909,82		16.909,82	6,29		6,29	6,29		6,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.909,82		16.909,82	6,29		6,29	6,29		6,29
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.339,20		6.339,20	6,29		6,29	6,29		6,29
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.339,20		6.339,20	6,29		6,29	6,29		6,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.402,59		6.402,59						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.169,60		3.169,60						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.232,99		3.232,99						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.740,13		3.740,13						
31901301	FGTS	1.045,97		1.045,97						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.694,16		2.694,16						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	427,90		427,90						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.488,32		5.488,32	13,88		13,88	13,88		13,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.488,32		5.488,32	13,88		13,88	13,88		13,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	118,86		118,86						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	118,86		118,86						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	950,88		950,88						
33903607	ESTAGIÁRIOS	950,88		950,88						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.244,63		2.244,63	8,24		8,24	8,24		8,24
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	140,35		140,35						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	293,19		293,19						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,08		14,08						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	633,92		633,92						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	47,54		47,54						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,77		4,77						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,27		52,27						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	4,01		4,01						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	24,03		24,03						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	68,53		68,53						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	114,11		114,11	4,46		4,46	4,46		4,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	847,83		847,83	3,78		3,78	3,78		3,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	957,49		957,49	0,71		0,71	0,71		0,71
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	795,57		795,57						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	29,95		29,95						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,41		6,41	0,71		0,71	0,71		0,71
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	92,71		92,71						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	32,85		32,85						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	831,18		831,18						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	380,35		380,35						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
Total Grupo :		22.398,14	0,00	22.398,14	20,17	0,00	20,17	20,17	0,00	20,17



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

MUNICIPIO DE LAJINHA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR				6.643,27				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				2.553,74				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				20,17				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				1.366,38				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL				7.810,46				



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

MUNICÍPIO DE LAJINHA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	25.842,55		25.842,55	1.217,28		1.217,28	1.176,27		1.176,27
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	25.842,55		25.842,55	1.217,28		1.217,28	1.176,27		1.176,27
3	DESPESAS CORRENTES	25.771,78		25.771,78	1.217,28		1.217,28	1.176,27		1.176,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.109,23		5.109,23						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.109,23		5.109,23						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.962,26		3.962,26						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.962,26		3.962,26						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.146,97		1.146,97						
31901301	FGTS	312,81		312,81						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	834,16		834,16						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.662,55		20.662,55	1.217,28		1.217,28	1.176,27		1.176,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.662,55		20.662,55	1.217,28		1.217,28	1.176,27		1.176,27
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	104,45		104,45	104,45		104,45	63,44		63,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	104,45		104,45	104,45		104,45	63,44		63,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	927,58		927,58	122,13		122,13	122,13		122,13
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	35,20		35,20						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	99,89		99,89						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	792,49		792,49	122,13		122,13	122,13		122,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	208,54		208,54						
33903607	ESTAGIÁRIOS	208,54		208,54						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.458,61		15.458,61	989,59		989,59	989,59		989,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.502,48		2.502,48						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	62,56		62,56						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	10.792,32		10.792,32	989,59		989,59	989,59		989,59
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	298,21		298,21						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.803,04		1.803,04						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.962,26		3.962,26						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,77		70,77						
44	INVESTIMENTOS	70,77		70,77						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,77		70,77						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,77		70,77						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	70,77		70,77						
Total Grupo :		25.842,55	0,00	25.842,55	1.217,28	0,00	1.217,28	1.176,27	0,00	1.176,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.131,83
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.176,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.955,56



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
JANEIRO DE 2024

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	13.401,00		13.401,00	12,07		12,07	12,07		12,07
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.401,00		13.401,00	12,07		12,07	12,07		12,07
3	DESPESAS CORRENTES	13.401,00		13.401,00	12,07		12,07	12,07		12,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.117,29		10.117,29	3,76		3,76	3,76		3,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.117,29		10.117,29	3,76		3,76	3,76		3,76
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.792,80		3.792,80	3,76		3,76	3,76		3,76
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.792,80		3.792,80	3,76		3,76	3,76		3,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.830,73		3.830,73						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.896,40		1.896,40						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.934,33		1.934,33						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.237,75		2.237,75						
31901301	FGTS	625,81		625,81						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.611,94		1.611,94						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	256,01		256,01						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.283,71		3.283,71	8,31		8,31	8,31		8,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.283,71		3.283,71	8,31		8,31	8,31		8,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71,11		71,11						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	71,11		71,11						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	568,92		568,92						
33903607	ESTAGIÁRIOS	568,92		568,92						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.342,98		1.342,98	4,93		4,93	4,93		4,93
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	83,98		83,98						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	175,42		175,42						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,43		8,43						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	379,28		379,28						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28,45		28,45						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,85		2,85						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,27		31,27						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,40		2,40						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,37		14,37						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	41,00		41,00						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,27		68,27	2,67		2,67	2,67		2,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507,26		507,26	2,26		2,26	2,26		2,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	572,88		572,88	0,43		0,43	0,43		0,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	476,00		476,00						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,92		17,92						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,84		3,84	0,43		0,43	0,43		0,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	55,47		55,47						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	19,65		19,65						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	497,30		497,30						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	227,57		227,57						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
Total Grupo :		13.401,00	0,00	13.401,00	12,07	0,00	12,07	12,07	0,00	12,07



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

MUNICIPIO 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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						2.657,04		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						1.425,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						12,07		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						800,71		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						3.269,26		



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
JANEIRO DE 2024

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	6.930,92		6.930,92	326,48		326,48	315,48		315,48
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6.930,92		6.930,92	326,48		326,48	315,48		315,48
3	DESPESAS CORRENTES	6.911,94		6.911,94	326,48		326,48	315,48		315,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.370,28		1.370,28						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.370,28		1.370,28						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.062,67		1.062,67						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.062,67		1.062,67						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307,61		307,61						
31901301	FGTS	83,89		83,89						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	223,72		223,72						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.541,66		5.541,66	326,48		326,48	315,48		315,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.541,66		5.541,66	326,48		326,48	315,48		315,48
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	28,02		28,02	28,02		28,02	17,02		17,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,02		28,02	28,02		28,02	17,02		17,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	248,77		248,77	32,75		32,75	32,75		32,75
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	9,44		9,44						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	26,79		26,79						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212,54		212,54	32,75		32,75	32,75		32,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,93		55,93						
33903607	ESTAGIÁRIOS	55,93		55,93						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.145,97		4.145,97	265,41		265,41	265,41		265,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	671,16		671,16						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16,78		16,78						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	2.894,48		2.894,48	265,41		265,41	265,41		265,41
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	79,98		79,98						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	483,57		483,57						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.062,67		1.062,67						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	18,98		18,98						
44	INVESTIMENTOS	18,98		18,98						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,98		18,98						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,98		18,98						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	18,98		18,98						
Total Grupo :		6.930,92	0,00	6.930,92	326,48	0,00	326,48	315,48	0,00	315,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	315,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-315,48



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

MUNICÍPIO DE VICOSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	70.026,65		70.026,65	63,05		63,05	63,05		63,05
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.026,65		70.026,65	63,05		63,05	63,05		63,05
3	DESPESAS CORRENTES	70.026,65		70.026,65	63,05		63,05	63,05		63,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.867,72		52.867,72	19,65		19,65	19,65		19,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	52.867,72		52.867,72	19,65		19,65	19,65		19,65
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.819,20		19.819,20	19,65		19,65	19,65		19,65
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	19.819,20		19.819,20	19,65		19,65	19,65		19,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.017,39		20.017,39						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.909,60		9.909,60						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	10.107,79		10.107,79						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.693,33		11.693,33						
31901301	FGTS	3.270,17		3.270,17						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	8.423,16		8.423,16						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.337,80		1.337,80						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.158,93		17.158,93	43,40		43,40	43,40		43,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.158,93		17.158,93	43,40		43,40	43,40		43,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,66		11,66	11,66		11,66	11,66		11,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,66		11,66	11,66		11,66	11,66		11,66
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	371,61		371,61						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	371,61		371,61						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.972,88		2.972,88						
33903607	ESTAGIÁRIOS	2.972,88		2.972,88						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.017,69		7.017,69	25,77		25,77	25,77		25,77
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	438,80		438,80						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	916,64		916,64						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,03		44,03						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.981,92		1.981,92						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	148,64		148,64						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,91		14,91						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	163,40		163,40						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	12,54		12,54						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	75,11		75,11						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	214,24		214,24						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	356,75		356,75	13,94		13,94	13,94		13,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.650,71		2.650,71	11,83		11,83	11,83		11,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.993,55		2.993,55	2,23		2,23	2,23		2,23
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.487,31		2.487,31						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	93,65		93,65						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	20,04		20,04	2,23		2,23	2,23		2,23
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	289,86		289,86						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	102,69		102,69						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.598,65		2.598,65						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.189,15		1.189,15						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74
Total Grupo :		70.026,65	0,00	70.026,65	63,05	0,00	63,05	63,05	0,00	63,05



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

MUNICIPIO DE VICOSA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						20.552,89		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						7.984,20		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						63,05		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						4.391,13		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						24.082,91		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

MUNICÍPIO DE VIÇOSA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	196.125,42		196.125,42	9.238,29		9.238,29	8.927,02		8.927,02
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	196.125,42		196.125,42	9.238,29		9.238,29	8.927,02		8.927,02
3	DESPESAS CORRENTES	195.588,33		195.588,33	9.238,29		9.238,29	8.927,02		8.927,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.775,17		38.775,17						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38.775,17		38.775,17						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.070,54		30.070,54						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	30.070,54		30.070,54						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.704,63		8.704,63						
31901301	FGTS	2.373,99		2.373,99						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	6.330,64		6.330,64						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.813,16		156.813,16	9.238,29		9.238,29	8.927,02		8.927,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	156.813,16		156.813,16	9.238,29		9.238,29	8.927,02		8.927,02
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	792,80		792,80	792,80		792,80	481,53		481,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	792,80		792,80	792,80		792,80	481,53		481,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.039,67		7.039,67	926,85		926,85	926,85		926,85
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	267,15		267,15						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	758,12		758,12						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.014,40		6.014,40	926,85		926,85	926,85		926,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.582,66		1.582,66						
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.582,66		1.582,66						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	117.319,10		117.319,10	7.510,25		7.510,25	7.510,25		7.510,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.991,92		18.991,92						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	474,80		474,80						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	81.905,50		81.905,50	7.510,25		7.510,25	7.510,25		7.510,25
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.263,20		2.263,20						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.683,68		13.683,68						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.070,54		30.070,54						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,39		8,39	8,39		8,39	8,39		8,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,39		8,39	8,39		8,39	8,39		8,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	537,09		537,09						
44	INVESTIMENTOS	537,09		537,09						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	537,09		537,09						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	537,09		537,09						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	537,09		537,09						
Total Grupo :		196.125,42	0,00	196.125,42	9.238,29	0,00	9.238,29	8.927,02	0,00	8.927,02
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					23.768,42					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					8.927,02					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								
					14.841,40					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA DE TOMBOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	22.145,18		22.145,18	19,94		19,94	19,94		19,94
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.145,18		22.145,18	19,94		19,94	19,94		19,94
3	DESPESAS CORRENTES	22.145,18		22.145,18	19,94		19,94	19,94		19,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.718,82		16.718,82	6,21		6,21	6,21		6,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.718,82		16.718,82	6,21		6,21	6,21		6,21
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.267,60		6.267,60	6,21		6,21	6,21		6,21
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.267,60		6.267,60	6,21		6,21	6,21		6,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.330,28		6.330,28						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.133,80		3.133,80						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.196,48		3.196,48						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.697,88		3.697,88						
31901301	FGTS	1.034,15		1.034,15						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.663,73		2.663,73						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	423,06		423,06						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.426,36		5.426,36	13,73		13,73	13,73		13,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.426,36		5.426,36	13,73		13,73	13,73		13,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	117,52		117,52						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	117,52		117,52						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	940,14		940,14						
33903607	ESTAGIÁRIOS	940,14		940,14						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.219,28		2.219,28	8,15		8,15	8,15		8,15
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	138,77		138,77						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	289,88		289,88						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,93		13,93						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	626,76		626,76						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	47,01		47,01						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,72		4,72						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	51,68		51,68						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,96		3,96						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	23,75		23,75						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	67,75		67,75						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	112,82		112,82	4,41		4,41	4,41		4,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	838,25		838,25	3,74		3,74	3,74		3,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	946,68		946,68	0,70		0,70	0,70		0,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	786,59		786,59						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	29,61		29,61						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,34		6,34	0,70		0,70	0,70		0,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	91,66		91,66						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	32,48		32,48						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	821,80		821,80						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	376,06		376,06						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
Total Grupo :		22.145,18	0,00	22.145,18	19,94	0,00	19,94	19,94	0,00	19,94



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA DE TOMBOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-21.195,23		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						19,94		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						1.285,81		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-22.500,98		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL 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	21.565,67		21.565,67	19,41		19,41	19,41		19,41
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.565,67		21.565,67	19,41		19,41	19,41		19,41
3	DESPESAS CORRENTES	21.565,67		21.565,67	19,41		19,41	19,41		19,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.281,35		16.281,35	6,05		6,05	6,05		6,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.281,35		16.281,35	6,05		6,05	6,05		6,05
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.103,60		6.103,60	6,05		6,05	6,05		6,05
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.103,60		6.103,60	6,05		6,05	6,05		6,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.164,64		6.164,64						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.051,80		3.051,80						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.112,84		3.112,84						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.601,12		3.601,12						
31901301	FGTS	1.007,09		1.007,09						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.594,03		2.594,03						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	411,99		411,99						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.284,32		5.284,32	13,36		13,36	13,36		13,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.284,32		5.284,32	13,36		13,36	13,36		13,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,59		3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,59		3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	114,44		114,44						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	114,44		114,44						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	915,54		915,54						
33903607	ESTAGIÁRIOS	915,54		915,54						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.161,18		2.161,18	7,93		7,93	7,93		7,93
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	135,13		135,13						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	282,29		282,29						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,56		13,56						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	610,36		610,36						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	45,78		45,78						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,59		4,59						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50,32		50,32						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,86		3,86						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	23,13		23,13						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	65,98		65,98						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	109,86		109,86	4,29		4,29	4,29		4,29
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	816,32		816,32	3,64		3,64	3,64		3,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	921,91		921,91	0,69		0,69	0,69		0,69
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	766,00		766,00						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	28,84		28,84						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,17		6,17	0,69		0,69	0,69		0,69
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	89,27		89,27						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	31,63		31,63						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800,29		800,29						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	366,22		366,22						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
Total Grupo :		21.565,67	0,00	21.565,67	19,41	0,00	19,41	19,41	0,00	19,41



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
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR				6.358,90				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				2.458,88				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				19,41				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				1.309,36				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL				7.489,01				



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

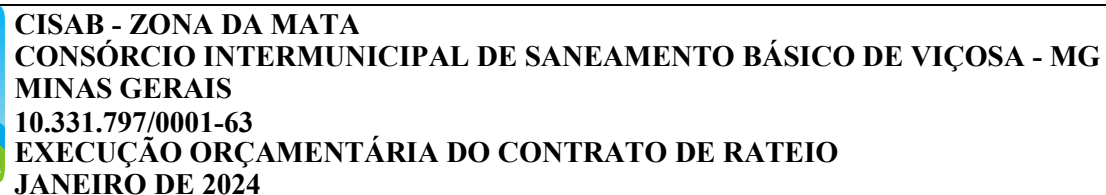
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE V										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	24.991,22		24.991,22	1.177,17		1.177,17	1.137,51		1.137,51
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	24.991,22		24.991,22	1.177,17		1.177,17	1.137,51		1.137,51
3	DESPESAS CORRENTES	24.922,78		24.922,78	1.177,17		1.177,17	1.137,51		1.137,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.940,92		4.940,92						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.940,92		4.940,92						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.831,73		3.831,73						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.831,73		3.831,73						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.109,19		1.109,19						
31901301	FGTS	302,51		302,51						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	806,68		806,68						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.981,86		19.981,86	1.177,17		1.177,17	1.137,51		1.137,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.981,86		19.981,86	1.177,17		1.177,17	1.137,51		1.137,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101,01		101,01	101,01		101,01	61,35		61,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	101,01		101,01	101,01		101,01	61,35		61,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	897,02		897,02	118,10		118,10	118,10		118,10
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	34,04		34,04						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	96,60		96,60						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	766,38		766,38	118,10		118,10	118,10		118,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201,67		201,67						
33903607	ESTAGIÁRIOS	201,67		201,67						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.949,36		14.949,36	956,99		956,99	956,99		956,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.420,04		2.420,04						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	60,50		60,50						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	10.436,79		10.436,79	956,99		956,99	956,99		956,99
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	288,39		288,39						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.743,64		1.743,64						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.831,73		3.831,73						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,44		68,44						
44	INVESTIMENTOS	68,44		68,44						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,44		68,44						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,44		68,44						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	68,44		68,44						
Total Grupo :		24.991,22	0,00	24.991,22	1.177,17	0,00	1.177,17	1.137,51	0,00	1.137,51
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							3.028,67			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.137,51			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							1.891,16			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

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	16.489,06		16.489,06	14,84		14,84	14,84		14,84
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.489,06		16.489,06	14,84		14,84	14,84		14,84
3	DESPESAS CORRENTES	16.489,06		16.489,06	14,84		14,84	14,84		14,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.448,69		12.448,69	4,63		4,63	4,63		4,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.448,69		12.448,69	4,63		4,63	4,63		4,63
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.666,80		4.666,80	4,63		4,63	4,63		4,63
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.666,80		4.666,80	4,63		4,63	4,63		4,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.713,47		4.713,47						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.333,40		2.333,40						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.380,07		2.380,07						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.753,41		2.753,41						
31901301	FGTS	770,02		770,02						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.983,39		1.983,39						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	315,01		315,01						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.040,37		4.040,37	10,21		10,21	10,21		10,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.040,37		4.040,37	10,21		10,21	10,21		10,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	87,50		87,50						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	87,50		87,50						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,02		700,02						
33903607	ESTAGIÁRIOS	700,02		700,02						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.652,43		1.652,43	6,06		6,06	6,06		6,06
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	103,32		103,32						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	215,84		215,84						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,37		10,37						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	466,68		466,68						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35,00		35,00						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,51		3,51						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38,47		38,47						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,95		2,95						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17,69		17,69						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	50,45		50,45						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	84,00		84,00	3,28		3,28	3,28		3,28
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	624,15		624,15	2,78		2,78	2,78		2,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	704,88		704,88	0,52		0,52	0,52		0,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	585,68		585,68						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	22,05		22,05						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,72		4,72	0,52		0,52	0,52		0,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	68,25		68,25						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	24,18		24,18						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	611,90		611,90						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280,01		280,01						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
Total Grupo :		16.489,06	0,00	16.489,06	14,84	0,00	14,84	14,84	0,00	14,84



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					5.726,20				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					14,84				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					921,02				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					4.790,34				



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

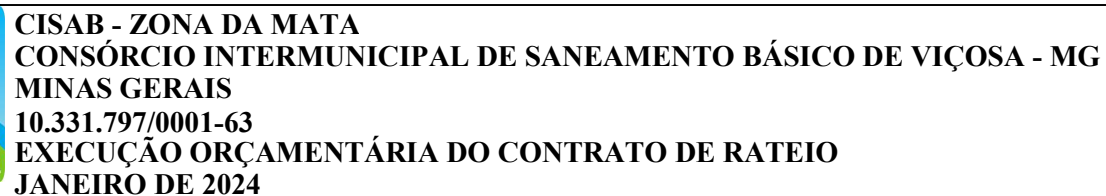
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	46.547,37		46.547,37	2.192,57		2.192,57	2.118,69		2.118,69
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	46.547,37		46.547,37	2.192,57		2.192,57	2.118,69		2.118,69
3	DESPESAS CORRENTES	46.419,90		46.419,90	2.192,57		2.192,57	2.118,69		2.118,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.202,69		9.202,69						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.202,69		9.202,69						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.136,78		7.136,78						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	7.136,78		7.136,78						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.065,91		2.065,91						
31901301	FGTS	563,43		563,43						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.502,48		1.502,48						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.217,21		37.217,21	2.192,57		2.192,57	2.118,69		2.118,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	37.217,21		37.217,21	2.192,57		2.192,57	2.118,69		2.118,69
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	188,17		188,17	188,17		188,17	114,29		114,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	188,17		188,17	188,17		188,17	114,29		114,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.670,76		1.670,76	219,97		219,97	219,97		219,97
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	63,40		63,40						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	179,93		179,93						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.427,43		1.427,43	219,97		219,97	219,97		219,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	375,62		375,62						
33903607	ESTAGIÁRIOS	375,62		375,62						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27.843,89		27.843,89	1.782,44		1.782,44	1.782,44		1.782,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.507,44		4.507,44						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	112,69		112,69						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	19.439,01		19.439,01	1.782,44		1.782,44	1.782,44		1.782,44
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	537,14		537,14						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.247,61		3.247,61						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.136,78		7.136,78						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	127,47		127,47						
44	INVESTIMENTOS	127,47		127,47						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	127,47		127,47						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127,47		127,47						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	127,47		127,47						
Total Grupo :		46.547,37	0,00	46.547,37	2.192,57	0,00	2.192,57	2.118,69	0,00	2.118,69
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							2.118,69			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-2.118,69			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	37.102,17		37.102,17	33,40		33,40	33,40		33,40
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.102,17		37.102,17	33,40		33,40	33,40		33,40
3	DESPESAS CORRENTES	37.102,17		37.102,17	33,40		33,40	33,40		33,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.010,88		28.010,88	10,41		10,41	10,41		10,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28.010,88		28.010,88	10,41		10,41	10,41		10,41
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,80		10.500,80	10,41		10,41	10,41		10,41
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.500,80		10.500,80	10,41		10,41	10,41		10,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.605,81		10.605,81						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.250,40		5.250,40						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.355,41		5.355,41						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.195,47		6.195,47						
31901301	FGTS	1.732,63		1.732,63						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.462,84		4.462,84						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	708,80		708,80						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.091,29		9.091,29	22,99		22,99	22,99		22,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.091,29		9.091,29	22,99		22,99	22,99		22,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,18		6,18	6,18		6,18	6,18		6,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,18		6,18	6,18		6,18	6,18		6,18
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	196,89		196,89						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	196,89		196,89						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.575,12		1.575,12						
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.575,12		1.575,12						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.718,16		3.718,16	13,65		13,65	13,65		13,65
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	232,48		232,48						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	485,66		485,66						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,33		23,33						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.050,08		1.050,08						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	78,76		78,76						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,90		7,90						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	86,57		86,57						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	6,64		6,64						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	39,80		39,80						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	113,51		113,51						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	189,01		189,01	7,38		7,38	7,38		7,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.404,42		1.404,42	6,27		6,27	6,27		6,27
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.586,07		1.586,07	1,18		1,18	1,18		1,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.317,85		1.317,85						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	49,62		49,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,62		10,62	1,18		1,18	1,18		1,18
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	153,57		153,57						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	54,41		54,41						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.376,84		1.376,84						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	630,05		630,05						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
Total Grupo :		37.102,17	0,00	37.102,17	33,40	0,00	33,40	33,40	0,00	33,40



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					13.636,52			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					4.230,22			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					33,40			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.730,82			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					15.102,52			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

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	12.791,85		12.791,85	11,52		11,52	11,52		11,52
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.791,85		12.791,85	11,52		11,52	11,52		11,52
3	DESPESAS CORRENTES	12.791,85		12.791,85	11,52		11,52	11,52		11,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.657,42		9.657,42	3,59		3,59	3,59		3,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.657,42		9.657,42	3,59		3,59	3,59		3,59
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.620,40		3.620,40	3,59		3,59	3,59		3,59
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.620,40		3.620,40	3,59		3,59	3,59		3,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.656,60		3.656,60						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.810,20		1.810,20						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.846,40		1.846,40						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.136,04		2.136,04						
31901301	FGTS	597,37		597,37						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.538,67		1.538,67						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	244,38		244,38						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.134,43		3.134,43	7,93		7,93	7,93		7,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.134,43		3.134,43	7,93		7,93	7,93		7,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67,88		67,88						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	67,88		67,88						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	543,06		543,06						
33903607	ESTAGIÁRIOS	543,06		543,06						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.281,92		1.281,92	4,71		4,71	4,71		4,71
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	80,15		80,15						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	167,44		167,44						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,04		8,04						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	362,04		362,04						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27,15		27,15						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,72		2,72						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29,85		29,85						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,29		2,29						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,72		13,72						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	39,14		39,14						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,17		65,17	2,55		2,55	2,55		2,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	484,21		484,21	2,16		2,16	2,16		2,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	546,84		546,84	0,41		0,41	0,41		0,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	454,36		454,36						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,11		17,11						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,66		3,66	0,41		0,41	0,41		0,41
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	52,95		52,95						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	18,76		18,76						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	474,70		474,70						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	217,22		217,22						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
Total Grupo :		12.791,85	0,00	12.791,85	11,52	0,00	11,52	11,52	0,00	11,52



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA

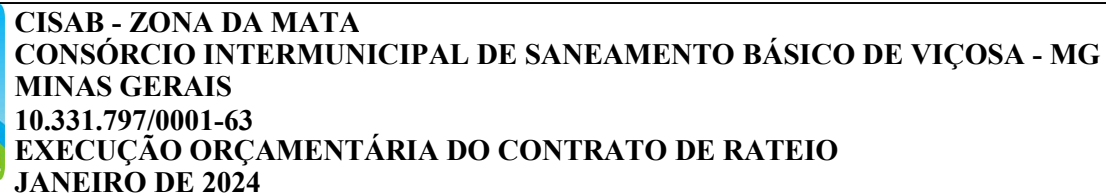
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-11.442,17		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						11,52		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						703,85		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-12.157,54		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

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	12.808,80		12.808,80	11,52		11,52	11,52		11,52
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.808,80		12.808,80	11,52		11,52	11,52		11,52
3	DESPESAS CORRENTES	12.808,80		12.808,80	11,52		11,52	11,52		11,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.670,22		9.670,22	3,59		3,59	3,59		3,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.670,22		9.670,22	3,59		3,59	3,59		3,59
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.625,20		3.625,20	3,59		3,59	3,59		3,59
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.625,20		3.625,20	3,59		3,59	3,59		3,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.661,45		3.661,45						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.812,60		1.812,60						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.848,85		1.848,85						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.138,87		2.138,87						
31901301	FGTS	598,16		598,16						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.540,71		1.540,71						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	244,70		244,70						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.138,58		3.138,58	7,93		7,93	7,93		7,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.138,58		3.138,58	7,93		7,93	7,93		7,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67,97		67,97						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	67,97		67,97						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	543,78		543,78						
33903607	ESTAGIÁRIOS	543,78		543,78						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.283,62		1.283,62	4,71		4,71	4,71		4,71
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	80,26		80,26						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	167,67		167,67						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,05		8,05						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	362,52		362,52						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27,19		27,19						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,73		2,73						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29,89		29,89						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,29		2,29						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,74		13,74						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	39,19		39,19						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,25		65,25	2,55		2,55	2,55		2,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	484,84		484,84	2,16		2,16	2,16		2,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	547,56		547,56	0,41		0,41	0,41		0,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	454,96		454,96						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,13		17,13						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,67		3,67	0,41		0,41	0,41		0,41
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	53,02		53,02						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	18,78		18,78						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	475,33		475,33						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	217,51		217,51						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
Total Grupo :		12.808,80	0,00	12.808,80	11,52	0,00	11,52	11,52	0,00	11,52



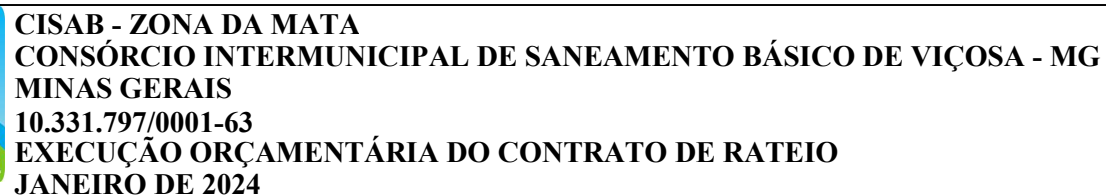
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-12.545,56		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						11,52		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						771,52		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-13.328,60		



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
JANEIRO DE 2024

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	11.577,81		11.577,81	10,43		10,43	10,43		10,43
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.577,81		11.577,81	10,43		10,43	10,43		10,43
3	DESPESAS CORRENTES	11.577,81		11.577,81	10,43		10,43	10,43		10,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.740,86		8.740,86	3,25		3,25	3,25		3,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.740,86		8.740,86	3,25		3,25	3,25		3,25
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	3,25		3,25	3,25		3,25
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	3,25		3,25	3,25		3,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.309,57		3.309,57						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.638,40		1.638,40						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.671,17		1.671,17						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.933,31		1.933,31						
31901301	FGTS	540,67		540,67						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.392,64		1.392,64						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	221,18		221,18						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.836,95		2.836,95	7,18		7,18	7,18		7,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.836,95		2.836,95	7,18		7,18	7,18		7,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,44		61,44						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	61,44		61,44						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	491,52		491,52						
33903607	ESTAGIÁRIOS	491,52		491,52						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.160,27		1.160,27	4,26		4,26	4,26		4,26
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	72,55		72,55						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	151,55		151,55						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,28		7,28						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	327,68		327,68						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,58		24,58						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,47		2,47						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,01		27,01						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,07		2,07						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,42		12,42						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35,42		35,42						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,98		58,98	2,30		2,30	2,30		2,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	438,26		438,26	1,96		1,96	1,96		1,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	494,91		494,91	0,37		0,37	0,37		0,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	411,23		411,23						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,48		15,48						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,31		3,31	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	47,92		47,92						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16,97		16,97						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	429,65		429,65						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196,61		196,61						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
Total Grupo :		11.577,81	0,00	11.577,81	10,43	0,00	10,43	10,43	0,00	10,43



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR				3.375,43				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				10,43				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				681,06				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL				2.683,94				



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

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	11.822,32		11.822,32	10,65		10,65	10,65		10,65
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.822,32		11.822,32	10,65		10,65	10,65		10,65
3	DESPESAS CORRENTES	11.822,32		11.822,32	10,65		10,65	10,65		10,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.925,45		8.925,45	3,32		3,32	3,32		3,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.925,45		8.925,45	3,32		3,32	3,32		3,32
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.346,00		3.346,00	3,32		3,32	3,32		3,32
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.346,00		3.346,00	3,32		3,32	3,32		3,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.379,46		3.379,46						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.673,00		1.673,00						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.706,46		1.706,46						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.974,14		1.974,14						
31901301	FGTS	552,09		552,09						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.422,05		1.422,05						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	225,85		225,85						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.896,87		2.896,87	7,33		7,33	7,33		7,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.896,87		2.896,87	7,33		7,33	7,33		7,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62,74		62,74						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	62,74		62,74						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	501,90		501,90						
33903607	ESTAGIÁRIOS	501,90		501,90						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.184,77		1.184,77	4,35		4,35	4,35		4,35
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	74,08		74,08						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	154,75		154,75						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,43		7,43						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	334,60		334,60						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,09		25,09						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,52		2,52						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,59		27,59						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,12		2,12						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,68		12,68						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	36,17		36,17						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,23		60,23	2,35		2,35	2,35		2,35
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	447,51		447,51	2,00		2,00	2,00		2,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	505,38		505,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	419,92		419,92						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,81		15,81						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,38		3,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,94		48,94						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17,33		17,33						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	438,72		438,72						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,76		200,76						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
Total Grupo :		11.822,32	0,00	11.822,32	10,65	0,00	10,65	10,65	0,00	10,65



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
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI

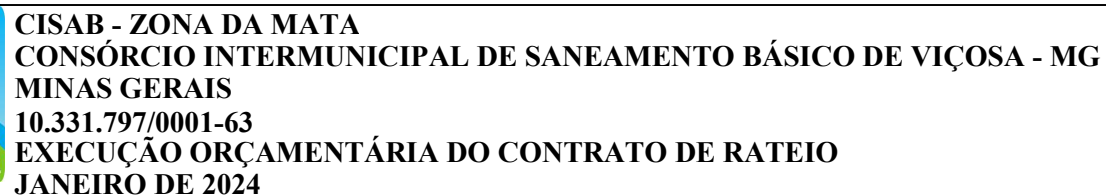
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						3.637,98		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						10,65		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						691,46		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						2.935,87		



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
JANEIRO DE 2024

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	11.577,81		11.577,81	10,43		10,43	10,43		10,43
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.577,81		11.577,81	10,43		10,43	10,43		10,43
3	DESPESAS CORRENTES	11.577,81		11.577,81	10,43		10,43	10,43		10,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.740,86		8.740,86	3,25		3,25	3,25		3,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.740,86		8.740,86	3,25		3,25	3,25		3,25
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	3,25		3,25	3,25		3,25
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	3,25		3,25	3,25		3,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.309,57		3.309,57						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.638,40		1.638,40						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.671,17		1.671,17						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.933,31		1.933,31						
31901301	FGTS	540,67		540,67						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.392,64		1.392,64						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	221,18		221,18						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.836,95		2.836,95	7,18		7,18	7,18		7,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.836,95		2.836,95	7,18		7,18	7,18		7,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,44		61,44						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	61,44		61,44						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	491,52		491,52						
33903607	ESTAGIÁRIOS	491,52		491,52						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.160,27		1.160,27	4,26		4,26	4,26		4,26
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	72,55		72,55						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	151,55		151,55						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,28		7,28						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	327,68		327,68						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,58		24,58						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,47		2,47						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,01		27,01						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,07		2,07						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,42		12,42						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35,42		35,42						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,98		58,98	2,30		2,30	2,30		2,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	438,26		438,26	1,96		1,96	1,96		1,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	494,91		494,91	0,37		0,37	0,37		0,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	411,23		411,23						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,48		15,48						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,31		3,31	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	47,92		47,92						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16,97		16,97						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	429,65		429,65						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196,61		196,61						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
Total Grupo :		11.577,81	0,00	11.577,81	10,43	0,00	10,43	10,43	0,00	10,43



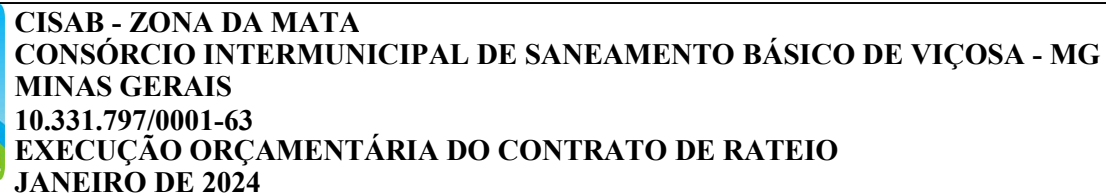
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					5.816,97			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					10,43			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					492,88			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					5.313,66			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	43.518,61		43.518,61	39,18		39,18	39,18		39,18
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.518,61		43.518,61	39,18		39,18	39,18		39,18
3	DESPESAS CORRENTES	43.518,61		43.518,61	39,18		39,18	39,18		39,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.855,06		32.855,06	12,21		12,21	12,21		12,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	32.855,06		32.855,06	12,21		12,21	12,21		12,21
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.316,80		12.316,80	12,21		12,21	12,21		12,21
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.316,80		12.316,80	12,21		12,21	12,21		12,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.439,97		12.439,97						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.158,40		6.158,40						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	6.281,57		6.281,57						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.266,91		7.266,91						
31901301	FGTS	2.032,27		2.032,27						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	5.234,64		5.234,64						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	831,38		831,38						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.663,55		10.663,55	26,97		26,97	26,97		26,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.663,55		10.663,55	26,97		26,97	26,97		26,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,25		7,25	7,25		7,25	7,25		7,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,25		7,25	7,25		7,25	7,25		7,25
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	230,94		230,94						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	230,94		230,94						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.847,52		1.847,52						
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.847,52		1.847,52						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.361,19		4.361,19	16,01		16,01	16,01		16,01
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	272,69		272,69						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	569,65		569,65						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,37		27,37						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.231,68		1.231,68						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	92,38		92,38						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,27		9,27						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	101,54		101,54						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,79		7,79						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	46,68		46,68						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	133,14		133,14						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	221,70		221,70	8,66		8,66	8,66		8,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.647,30		1.647,30	7,35		7,35	7,35		7,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.860,36		1.860,36	1,38		1,38	1,38		1,38
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.545,75		1.545,75						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	58,20		58,20						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	12,46		12,46	1,38		1,38	1,38		1,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	180,13		180,13						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	63,82		63,82						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.614,95		1.614,95						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	739,01		739,01						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
Total Grupo :		43.518,61	0,00	43.518,61	39,18	0,00	39,18	39,18	0,00	39,18



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						21.339,38		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						39,18		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						2.687,02		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						18.613,18		



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
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	41.500,02		41.500,02	1.954,82		1.954,82	1.888,95		1.888,95
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	41.500,02		41.500,02	1.954,82		1.954,82	1.888,95		1.888,95
3	DESPESAS CORRENTES	41.386,38		41.386,38	1.954,82		1.954,82	1.888,95		1.888,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.204,80		8.204,80						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.204,80		8.204,80						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.362,91		6.362,91						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.362,91		6.362,91						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.841,89		1.841,89						
31901301	FGTS	502,33		502,33						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.339,56		1.339,56						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.181,58		33.181,58	1.954,82		1.954,82	1.888,95		1.888,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.181,58		33.181,58	1.954,82		1.954,82	1.888,95		1.888,95
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	167,77		167,77	167,77		167,77	101,90		101,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	167,77		167,77	167,77		167,77	101,90		101,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.489,58		1.489,58	196,12		196,12	196,12		196,12
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	56,53		56,53						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	160,41		160,41						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.272,64		1.272,64	196,12		196,12	196,12		196,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	334,89		334,89						
33903607	ESTAGIÁRIOS	334,89		334,89						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24.824,66		24.824,66	1.589,16		1.589,16	1.589,16		1.589,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.018,68		4.018,68						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100,47		100,47						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	17.331,16		17.331,16	1.589,16		1.589,16	1.589,16		1.589,16
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	478,89		478,89						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.895,46		2.895,46						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.362,91		6.362,91						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	113,64		113,64						
44	INVESTIMENTOS	113,64		113,64						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	113,64		113,64						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113,64		113,64						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	113,64		113,64						
Total Grupo :		41.500,02	0,00	41.500,02	1.954,82	0,00	1.954,82	1.888,95	0,00	1.888,95

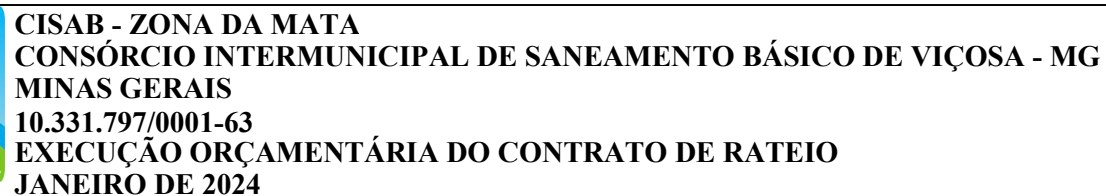
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.029,33
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.888,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.140,38



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

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	77.055,01		77.055,01	69,36		69,36	69,36		69,36
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	77.055,01		77.055,01	69,36		69,36	69,36		69,36
3	DESPESAS CORRENTES	77.055,01		77.055,01	69,36		69,36	69,36		69,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.173,91		58.173,91	21,62		21,62	21,62		21,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	58.173,91		58.173,91	21,62		21,62	21,62		21,62
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.808,40		21.808,40	21,62		21,62	21,62		21,62
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	21.808,40		21.808,40	21,62		21,62	21,62		21,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.026,48		22.026,48						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.904,20		10.904,20						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	11.122,28		11.122,28						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.866,96		12.866,96						
31901301	FGTS	3.598,39		3.598,39						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	9.268,57		9.268,57						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.472,07		1.472,07						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.881,10		18.881,10	47,74		47,74	47,74		47,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.881,10		18.881,10	47,74		47,74	47,74		47,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	408,91		408,91						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	408,91		408,91						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.271,26		3.271,26						
33903607	ESTAGIÁRIOS	3.271,26		3.271,26						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.722,01		7.722,01	28,35		28,35	28,35		28,35
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	482,84		482,84						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.008,64		1.008,64						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,45		48,45						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.180,84		2.180,84						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	163,56		163,56						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,41		16,41						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	179,80		179,80						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	13,79		13,79						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	82,65		82,65						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	235,74		235,74						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	392,55		392,55	15,34		15,34	15,34		15,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.916,74		2.916,74	13,01		13,01	13,01		13,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.294,01		3.294,01	2,45		2,45	2,45		2,45
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.736,96		2.736,96						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	103,04		103,04						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	22,06		22,06	2,45		2,45	2,45		2,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	318,95		318,95						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	113,00		113,00						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.859,47		2.859,47						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.308,50		1.308,50						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,11		4,11	4,11		4,11	4,11		4,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,11		4,11	4,11		4,11	4,11		4,11
Total Grupo :		77.055,01	0,00	77.055,01	69,36	0,00	69,36	69,36	0,00	69,36



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					21.138,29			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					69,36			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					4.510,08			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					16.558,85			



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
JANEIRO DE 2024

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	11.792,66		11.792,66	10,62		10,62	10,62		10,62
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.792,66		11.792,66	10,62		10,62	10,62		10,62
3	DESPESAS CORRENTES	11.792,66		11.792,66	10,62		10,62	10,62		10,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.903,05		8.903,05	3,31		3,31	3,31		3,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.903,05		8.903,05	3,31		3,31	3,31		3,31
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.337,60		3.337,60	3,31		3,31	3,31		3,31
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.337,60		3.337,60	3,31		3,31	3,31		3,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.370,98		3.370,98						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.668,80		1.668,80						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.702,18		1.702,18						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.969,18		1.969,18						
31901301	FGTS	550,70		550,70						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.418,48		1.418,48						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	225,29		225,29						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.889,61		2.889,61	7,31		7,31	7,31		7,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.889,61		2.889,61	7,31		7,31	7,31		7,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62,58		62,58						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	62,58		62,58						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,64		500,64						
33903607	ESTAGIÁRIOS	500,64		500,64						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.181,80		1.181,80	4,34		4,34	4,34		4,34
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	73,90		73,90						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	154,36		154,36						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,42		7,42						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	333,76		333,76						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,03		25,03						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,51		2,51						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,52		27,52						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,11		2,11						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,65		12,65						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	36,08		36,08						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,08		60,08	2,35		2,35	2,35		2,35
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	446,38		446,38	1,99		1,99	1,99		1,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	504,12		504,12	0,38		0,38	0,38		0,38
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	418,87		418,87						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,77		15,77						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,38		3,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,81		48,81						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17,29		17,29						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	437,62		437,62						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,26		200,26						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
Total Grupo :		11.792,66	0,00	11.792,66	10,62	0,00	10,62	10,62	0,00	10,62



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						3.478,19		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						1.344,50		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						10,62		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						681,06		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						4.131,01		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	9.810,83		9.810,83	462,12		462,12	446,55		446,55
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.810,83		9.810,83	462,12		462,12	446,55		446,55
3	DESPESAS CORRENTES	9.783,96		9.783,96	462,12		462,12	446,55		446,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.939,66		1.939,66						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.939,66		1.939,66						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.504,23		1.504,23						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.504,23		1.504,23						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	435,43		435,43						
31901301	FGTS	118,75		118,75						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	316,68		316,68						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.844,30		7.844,30	462,12		462,12	446,55		446,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.844,30		7.844,30	462,12		462,12	446,55		446,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,65		39,65	39,65		39,65	24,08		24,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,65		39,65	39,65		39,65	24,08		24,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	352,14		352,14	46,36		46,36	46,36		46,36
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	13,36		13,36						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	37,92		37,92						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,86		300,86	46,36		46,36	46,36		46,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	79,17		79,17						
33903607	ESTAGIÁRIOS	79,17		79,17						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.868,69		5.868,69	375,69		375,69	375,69		375,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	950,04		950,04						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23,75		23,75						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	4.097,19		4.097,19	375,69		375,69	375,69		375,69
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	113,21		113,21						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	684,50		684,50						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.504,23		1.504,23						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,87		26,87						
44	INVESTIMENTOS	26,87		26,87						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,87		26,87						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,87		26,87						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	26,87		26,87						
Total Grupo :		9.810,83	0,00	9.810,83	462,12	0,00	462,12	446,55	0,00	446,55
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							1.189,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							446,55			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							742,45			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

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	12.629,34		12.629,34	11,35		11,35	11,35		11,35
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.629,34		12.629,34	11,35		11,35	11,35		11,35
3	DESPESAS CORRENTES	12.629,34		12.629,34	11,35		11,35	11,35		11,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.534,71		9.534,71	3,54		3,54	3,54		3,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.534,71		9.534,71	3,54		3,54	3,54		3,54
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.574,40		3.574,40	3,54		3,54	3,54		3,54
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.574,40		3.574,40	3,54		3,54	3,54		3,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.610,14		3.610,14						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.787,20		1.787,20						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.822,94		1.822,94						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.108,90		2.108,90						
31901301	FGTS	589,78		589,78						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.519,12		1.519,12						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,27		241,27						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.094,63		3.094,63	7,81		7,81	7,81		7,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.094,63		3.094,63	7,81		7,81	7,81		7,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,10		2,10	2,10		2,10	2,10		2,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,10		2,10	2,10		2,10	2,10		2,10
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67,02		67,02						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	67,02		67,02						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	536,16		536,16						
33903607	ESTAGIÁRIOS	536,16		536,16						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.265,65		1.265,65	4,64		4,64	4,64		4,64
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	79,14		79,14						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	165,32		165,32						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,94		7,94						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	357,44		357,44						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26,81		26,81						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,69		2,69						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29,47		29,47						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,26		2,26						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,55		13,55						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	38,64		38,64						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,34		64,34	2,51		2,51	2,51		2,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	478,05		478,05	2,13		2,13	2,13		2,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	539,90		539,90	0,40		0,40	0,40		0,40
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	448,59		448,59						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	16,89		16,89						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,62		3,62	0,40		0,40	0,40		0,40
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	52,28		52,28						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	18,52		18,52						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	468,67		468,67						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	214,46		214,46						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
Total Grupo :		12.629,34	0,00	12.629,34	11,35	0,00	11,35	11,35	0,00	11,35



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-11.672,78		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						11,35		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						717,58		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-12.401,71		



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
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL 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	13.010,92		13.010,92	11,71		11,71	11,71		11,71
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.010,92		13.010,92	11,71		11,71	11,71		11,71
3	DESPESAS CORRENTES	13.010,92		13.010,92	11,71		11,71	11,71		11,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.822,80		9.822,80	3,65		3,65	3,65		3,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.822,80		9.822,80	3,65		3,65	3,65		3,65
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.682,40		3.682,40	3,65		3,65	3,65		3,65
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.682,40		3.682,40	3,65		3,65	3,65		3,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.719,22		3.719,22						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.841,20		1.841,20						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.878,02		1.878,02						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.172,62		2.172,62						
31901301	FGTS	607,60		607,60						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.565,02		1.565,02						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	248,56		248,56						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.188,12		3.188,12	8,06		8,06	8,06		8,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.188,12		3.188,12	8,06		8,06	8,06		8,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	69,05		69,05						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	69,05		69,05						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	552,36		552,36						
33903607	ESTAGIÁRIOS	552,36		552,36						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.303,88		1.303,88	4,79		4,79	4,79		4,79
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	81,52		81,52						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	170,31		170,31						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,18		8,18						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	368,24		368,24						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27,62		27,62						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,77		2,77						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,36		30,36						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,33		2,33						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,96		13,96						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	39,81		39,81						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,28		66,28	2,59		2,59	2,59		2,59
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	492,50		492,50	2,20		2,20	2,20		2,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	556,20		556,20	0,41		0,41	0,41		0,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	462,14		462,14						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,40		17,40						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,72		3,72	0,41		0,41	0,41		0,41
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	53,86		53,86						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	19,08		19,08						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	482,83		482,83						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220,94		220,94						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
Total Grupo :		13.010,92	0,00	13.010,92	11,71	0,00	11,71	11,71	0,00	11,71



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
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO

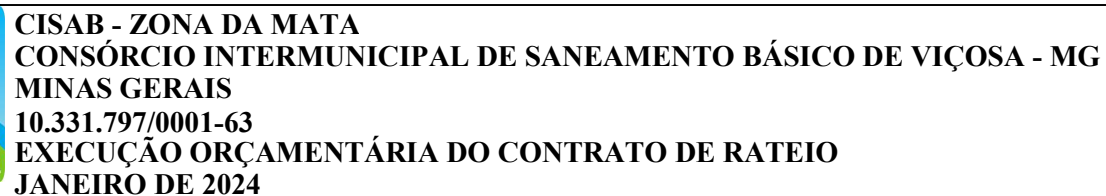
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-2.528,23		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						11,71		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						555,30		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-3.095,24		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

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	13.928,18		13.928,18	12,54		12,54	12,54		12,54
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.928,18		13.928,18	12,54		12,54	12,54		12,54
3	DESPESAS CORRENTES	13.928,18		13.928,18	12,54		12,54	12,54		12,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.515,28		10.515,28	3,91		3,91	3,91		3,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.515,28		10.515,28	3,91		3,91	3,91		3,91
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.942,00		3.942,00	3,91		3,91	3,91		3,91
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.942,00		3.942,00	3,91		3,91	3,91		3,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.981,42		3.981,42						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.971,00		1.971,00						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.010,42		2.010,42						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.325,78		2.325,78						
31901301	FGTS	650,43		650,43						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.675,35		1.675,35						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	266,08		266,08						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.412,90		3.412,90	8,63		8,63	8,63		8,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.412,90		3.412,90	8,63		8,63	8,63		8,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	73,91		73,91						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	73,91		73,91						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	591,30		591,30						
33903607	ESTAGIÁRIOS	591,30		591,30						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.395,81		1.395,81	5,12		5,12	5,12		5,12
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	87,27		87,27						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	182,32		182,32						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,76		8,76						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	394,20		394,20						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	29,57		29,57						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,97		2,97						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32,50		32,50						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,49		2,49						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,94		14,94						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	42,61		42,61						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	70,96		70,96	2,77		2,77	2,77		2,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527,22		527,22	2,35		2,35	2,35		2,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	595,42		595,42	0,44		0,44	0,44		0,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	494,72		494,72						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18,63		18,63						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,99		3,99	0,44		0,44	0,44		0,44
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	57,65		57,65						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20,43		20,43						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	516,87		516,87						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	236,52		236,52						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
Total Grupo :		13.928,18	0,00	13.928,18	12,54	0,00	12,54	12,54	0,00	12,54



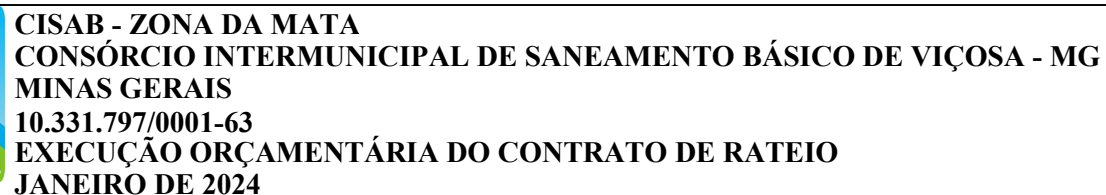
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-13.369,37			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					12,54			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					829,98			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-14.211,89			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

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	33.330,07		33.330,07	30,00		30,00	30,00		30,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.330,07		33.330,07	30,00		30,00	30,00		30,00
3	DESPESAS CORRENTES	33.330,07		33.330,07	30,00		30,00	30,00		30,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.163,06		25.163,06	9,35		9,35	9,35		9,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.163,06		25.163,06	9,35		9,35	9,35		9,35
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.433,20		9.433,20	9,35		9,35	9,35		9,35
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.433,20		9.433,20	9,35		9,35	9,35		9,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.527,53		9.527,53						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.716,60		4.716,60						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.810,93		4.810,93						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.565,59		5.565,59						
31901301	FGTS	1.556,48		1.556,48						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.009,11		4.009,11						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	636,74		636,74						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.167,01		8.167,01	20,65		20,65	20,65		20,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.167,01		8.167,01	20,65		20,65	20,65		20,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,55		5,55	5,55		5,55	5,55		5,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,55		5,55	5,55		5,55	5,55		5,55
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	176,87		176,87						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	176,87		176,87						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.414,98		1.414,98						
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.414,98		1.414,98						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.340,17		3.340,17	12,26		12,26	12,26		12,26
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	208,85		208,85						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	436,29		436,29						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,96		20,96						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	943,32		943,32						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70,75		70,75						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,10		7,10						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	77,77		77,77						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	5,97		5,97						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	35,75		35,75						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	101,97		101,97						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	169,80		169,80	6,63		6,63	6,63		6,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.261,64		1.261,64	5,63		5,63	5,63		5,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.424,81		1.424,81	1,06		1,06	1,06		1,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.183,87		1.183,87						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	44,57		44,57						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	9,54		9,54	1,06		1,06	1,06		1,06
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	137,96		137,96						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	48,87		48,87						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.236,86		1.236,86						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	565,99		565,99						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
Total Grupo :		33.330,07	0,00	33.330,07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						9.772,47		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						30,00		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						2.044,51		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						7.697,96		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

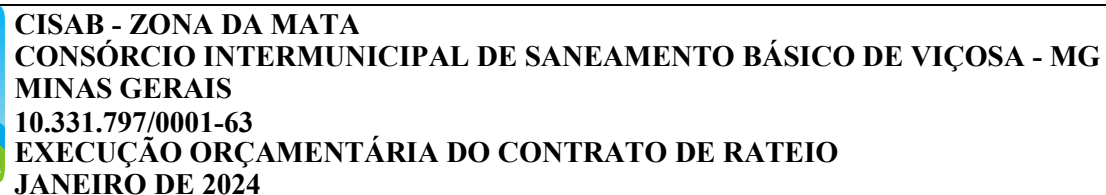
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	63.119,32		63.119,32	2.973,15		2.973,15	2.872,98		2.872,98
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	63.119,32		63.119,32	2.973,15		2.973,15	2.872,98		2.872,98
3	DESPESAS CORRENTES	62.946,47		62.946,47	2.973,15		2.973,15	2.872,98		2.872,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.479,07		12.479,07						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.479,07		12.479,07						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.677,65		9.677,65						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.677,65		9.677,65						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.801,42		2.801,42						
31901301	FGTS	764,02		764,02						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.037,40		2.037,40						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.467,40		50.467,40	2.973,15		2.973,15	2.872,98		2.872,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	50.467,40		50.467,40	2.973,15		2.973,15	2.872,98		2.872,98
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	255,12		255,12	255,12		255,12	154,95		154,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	255,12		255,12	255,12		255,12	154,95		154,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.265,59		2.265,59	298,29		298,29	298,29		298,29
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	85,98		85,98						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	243,99		243,99						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.935,62		1.935,62	298,29		298,29	298,29		298,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	509,35		509,35						
33903607	ESTAGIÁRIOS	509,35		509,35						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	37.756,99		37.756,99	2.417,04		2.417,04	2.417,04		2.417,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.112,20		6.112,20						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	152,80		152,80						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	26.359,78		26.359,78	2.417,04		2.417,04	2.417,04		2.417,04
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	728,37		728,37						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.403,84		4.403,84						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.677,65		9.677,65						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	172,85		172,85						
44	INVESTIMENTOS	172,85		172,85						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	172,85		172,85						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172,85		172,85						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	172,85		172,85						
Total Grupo :		63.119,32	0,00	63.119,32	2.973,15	0,00	2.973,15	2.872,98	0,00	2.872,98
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.872,98			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-2.872,98			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

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	11.577,81		11.577,81	10,43		10,43	10,43		10,43
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.577,81		11.577,81	10,43		10,43	10,43		10,43
3	DESPESAS CORRENTES	11.577,81		11.577,81	10,43		10,43	10,43		10,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.740,86		8.740,86	3,25		3,25	3,25		3,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.740,86		8.740,86	3,25		3,25	3,25		3,25
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	3,25		3,25	3,25		3,25
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	3,25		3,25	3,25		3,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.309,57		3.309,57						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.638,40		1.638,40						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.671,17		1.671,17						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.933,31		1.933,31						
31901301	FGTS	540,67		540,67						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.392,64		1.392,64						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	221,18		221,18						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.836,95		2.836,95	7,18		7,18	7,18		7,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.836,95		2.836,95	7,18		7,18	7,18		7,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,44		61,44						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	61,44		61,44						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	491,52		491,52						
33903607	ESTAGIÁRIOS	491,52		491,52						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.160,27		1.160,27	4,26		4,26	4,26		4,26
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	72,55		72,55						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	151,55		151,55						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,28		7,28						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	327,68		327,68						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,58		24,58						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,47		2,47						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,01		27,01						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,07		2,07						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,42		12,42						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35,42		35,42						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,98		58,98	2,30		2,30	2,30		2,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	438,26		438,26	1,96		1,96	1,96		1,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	494,91		494,91	0,37		0,37	0,37		0,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	411,23		411,23						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,48		15,48						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,31		3,31	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	47,92		47,92						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16,97		16,97						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	429,65		429,65						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196,61		196,61						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
Total Grupo :		11.577,81	0,00	11.577,81	10,43	0,00	10,43	10,43	0,00	10,43



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						2.266,19		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						10,43		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						681,06		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						1.574,70		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	73.657,45		73.657,45	66,32		66,32	66,32		66,32
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	73.657,45		73.657,45	66,32		66,32	66,32		66,32
3	DESPESAS CORRENTES	73.657,45		73.657,45	66,32		66,32	66,32		66,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.608,84		55.608,84	20,67		20,67	20,67		20,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	55.608,84		55.608,84	20,67		20,67	20,67		20,67
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.846,80		20.846,80	20,67		20,67	20,67		20,67
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	20.846,80		20.846,80	20,67		20,67	20,67		20,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.055,27		21.055,27						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.423,40		10.423,40						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	10.631,87		10.631,87						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.299,61		12.299,61						
31901301	FGTS	3.439,72		3.439,72						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	8.859,89		8.859,89						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.407,16		1.407,16						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.048,61		18.048,61	45,65		45,65	45,65		45,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.048,61		18.048,61	45,65		45,65	45,65		45,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,27		12,27	12,27		12,27	12,27		12,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,27		12,27	12,27		12,27	12,27		12,27
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	390,88		390,88						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	390,88		390,88						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.127,02		3.127,02						
33903607	ESTAGIÁRIOS	3.127,02		3.127,02						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.381,56		7.381,56	27,10		27,10	27,10		27,10
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	461,55		461,55						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	964,16		964,16						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,32		46,32						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.084,68		2.084,68						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	156,35		156,35						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	15,69		15,69						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	171,87		171,87						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	13,19		13,19						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	79,01		79,01						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	225,35		225,35						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	375,24		375,24	14,66		14,66	14,66		14,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.788,15		2.788,15	12,44		12,44	12,44		12,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.148,74		3.148,74	2,34		2,34	2,34		2,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.616,27		2.616,27						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	98,50		98,50						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	21,08		21,08	2,34		2,34	2,34		2,34
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	304,88		304,88						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	108,01		108,01						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.733,39		2.733,39						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.250,81		1.250,81						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94
Total Grupo :		73.657,45	0,00	73.657,45	66,32	0,00	66,32	66,32	0,00	66,32



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
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						21.369,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						8.398,19		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						66,32		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						4.560,74		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						25.140,13		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	229.358,84		229.358,84	10.803,81		10.803,81	10.439,77		10.439,77
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	229.358,84		229.358,84	10.803,81		10.803,81	10.439,77		10.439,77
3	DESPESAS CORRENTES	228.730,70		228.730,70	10.803,81		10.803,81	10.439,77		10.439,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.345,61		45.345,61						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	45.345,61		45.345,61						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.165,96		35.165,96						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	35.165,96		35.165,96						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.179,65		10.179,65						
31901301	FGTS	2.776,29		2.776,29						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	7.403,36		7.403,36						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.385,09		183.385,09	10.803,81		10.803,81	10.439,77		10.439,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	183.385,09		183.385,09	10.803,81		10.803,81	10.439,77		10.439,77
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	927,23		927,23	927,23		927,23	563,19		563,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	927,23		927,23	927,23		927,23	563,19		563,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.232,56		8.232,56	1.083,93		1.083,93	1.083,93		1.083,93
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	312,44		312,44						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	886,58		886,58						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.033,54		7.033,54	1.083,93		1.083,93	1.083,93		1.083,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.850,84		1.850,84						
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.850,84		1.850,84						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	137.198,69		137.198,69	8.782,84		8.782,84	8.782,84		8.782,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22.210,08		22.210,08						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	555,23		555,23						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	95.784,31		95.784,31	8.782,84		8.782,84	8.782,84		8.782,84
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.646,70		2.646,70						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.002,37		16.002,37						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.165,96		35.165,96						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	628,14		628,14						
44	INVESTIMENTOS	628,14		628,14						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	628,14		628,14						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	628,14		628,14						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	628,14		628,14						
Total Grupo :		229.358,84	0,00	229.358,84	10.803,81	0,00	10.803,81	10.439,77	0,00	10.439,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.439,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.439,77



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

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	37.373,56		37.373,56	33,65		33,65	33,65		33,65
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.373,56		37.373,56	33,65		33,65	33,65		33,65
3	DESPESAS CORRENTES	37.373,56		37.373,56	33,65		33,65	33,65		33,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.215,75		28.215,75	10,49		10,49	10,49		10,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28.215,75		28.215,75	10,49		10,49	10,49		10,49
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.577,60		10.577,60	10,49		10,49	10,49		10,49
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.577,60		10.577,60	10,49		10,49	10,49		10,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.683,38		10.683,38						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.288,80		5.288,80						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.394,58		5.394,58						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.240,78		6.240,78						
31901301	FGTS	1.745,30		1.745,30						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.495,48		4.495,48						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	713,99		713,99						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.157,81		9.157,81	23,16		23,16	23,16		23,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.157,81		9.157,81	23,16		23,16	23,16		23,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	198,33		198,33						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	198,33		198,33						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.586,64		1.586,64						
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.586,64		1.586,64						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.745,37		3.745,37	13,75		13,75	13,75		13,75
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	234,19		234,19						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	489,21		489,21						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,50		23,50						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.057,76		1.057,76						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	79,33		79,33						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,96		7,96						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	87,21		87,21						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	6,69		6,69						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	40,09		40,09						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	114,34		114,34						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	190,40		190,40	7,44		7,44	7,44		7,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.414,69		1.414,69	6,31		6,31	6,31		6,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.597,68		1.597,68	1,19		1,19	1,19		1,19
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.327,49		1.327,49						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	49,98		49,98						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,70		10,70	1,19		1,19	1,19		1,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	154,70		154,70						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	54,81		54,81						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.386,91		1.386,91						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	634,66		634,66						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
Total Grupo :		37.373,56	0,00	37.373,56	33,65	0,00	33,65	33,65	0,00	33,65



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
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						10.955,14		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						33,65		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						2.302,31		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						8.619,18		



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
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE V

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	43.265,90		43.265,90	2.038,02		2.038,02	1.969,35		1.969,35
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	43.265,90		43.265,90	2.038,02		2.038,02	1.969,35		1.969,35
3	DESPESAS CORRENTES	43.147,42		43.147,42	2.038,02		2.038,02	1.969,35		1.969,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.553,93		8.553,93						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.553,93		8.553,93						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.633,66		6.633,66						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.633,66		6.633,66						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.920,27		1.920,27						
31901301	FGTS	523,71		523,71						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.396,56		1.396,56						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.593,49		34.593,49	2.038,02		2.038,02	1.969,35		1.969,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.593,49		34.593,49	2.038,02		2.038,02	1.969,35		1.969,35
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	174,91		174,91	174,91		174,91	106,24		106,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	174,91		174,91	174,91		174,91	106,24		106,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.552,96		1.552,96	204,47		204,47	204,47		204,47
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	58,93		58,93						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	167,24		167,24						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.326,79		1.326,79	204,47		204,47	204,47		204,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	349,14		349,14						
33903607	ESTAGIÁRIOS	349,14		349,14						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25.880,97		25.880,97	1.656,79		1.656,79	1.656,79		1.656,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.189,68		4.189,68						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	104,74		104,74						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	18.068,62		18.068,62	1.656,79		1.656,79	1.656,79		1.656,79
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	499,27		499,27						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.018,66		3.018,66						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.633,66		6.633,66						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	118,48		118,48						
44	INVESTIMENTOS	118,48		118,48						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	118,48		118,48						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118,48		118,48						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	118,48		118,48						
Total Grupo :		43.265,90	0,00	43.265,90	2.038,02	0,00	2.038,02	1.969,35	0,00	1.969,35

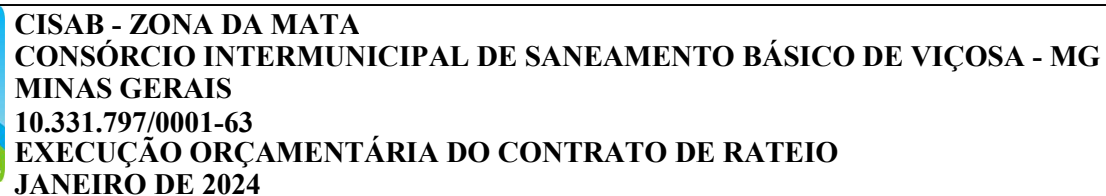
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.969,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.969,35



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

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	13.146,58		13.146,58	11,84		11,84	11,84		11,84
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.146,58		13.146,58	11,84		11,84	11,84		11,84
3	DESPESAS CORRENTES	13.146,58		13.146,58	11,84		11,84	11,84		11,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.925,23		9.925,23	3,69		3,69	3,69		3,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.925,23		9.925,23	3,69		3,69	3,69		3,69
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.720,80		3.720,80	3,69		3,69	3,69		3,69
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.720,80		3.720,80	3,69		3,69	3,69		3,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.758,01		3.758,01						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.860,40		1.860,40						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.897,61		1.897,61						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.195,27		2.195,27						
31901301	FGTS	613,93		613,93						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.581,34		1.581,34						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	251,15		251,15						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.221,35		3.221,35	8,15		8,15	8,15		8,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.221,35		3.221,35	8,15		8,15	8,15		8,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	69,77		69,77						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	69,77		69,77						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	558,12		558,12						
33903607	ESTAGIÁRIOS	558,12		558,12						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.317,46		1.317,46	4,84		4,84	4,84		4,84
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	82,37		82,37						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	172,09		172,09						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,27		8,27						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	372,08		372,08						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27,91		27,91						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,80		2,80						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,67		30,67						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,35		2,35						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,10		14,10						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40,22		40,22						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,97		66,97	2,62		2,62	2,62		2,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	497,63		497,63	2,22		2,22	2,22		2,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	562,00		562,00	0,42		0,42	0,42		0,42
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	466,96		466,96						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,58		17,58						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,76		3,76	0,42		0,42	0,42		0,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	54,42		54,42						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	19,28		19,28						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	487,86		487,86						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	223,25		223,25						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
Total Grupo :		13.146,58	0,00	13.146,58	11,84	0,00	11,84	11,84	0,00	11,84



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR				3.900,52				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				11,84				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				771,52				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL				3.117,16				



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VI										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	73.456,90		73.456,90	3.460,13		3.460,13	3.343,54		3.343,54
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	73.456,90		73.456,90	3.460,13		3.460,13	3.343,54		3.343,54
3	DESPESAS CORRENTES	73.255,74		73.255,74	3.460,13		3.460,13	3.343,54		3.343,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.522,86		14.522,86						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.522,86		14.522,86						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.262,63		11.262,63						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	11.262,63		11.262,63						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.260,23		3.260,23						
31901301	FGTS	889,15		889,15						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.371,08		2.371,08						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.732,88		58.732,88	3.460,13		3.460,13	3.343,54		3.343,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	58.732,88		58.732,88	3.460,13		3.460,13	3.343,54		3.343,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	296,96		296,96	296,96		296,96	180,37		180,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	296,96		296,96	296,96		296,96	180,37		180,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.636,65		2.636,65	347,14		347,14	347,14		347,14
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	100,06		100,06						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	283,95		283,95						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.252,64		2.252,64	347,14		347,14	347,14		347,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	592,77		592,77						
33903607	ESTAGIÁRIOS	592,77		592,77						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.940,73		43.940,73	2.812,89		2.812,89	2.812,89		2.812,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.113,24		7.113,24						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	177,83		177,83						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	30.676,91		30.676,91	2.812,89		2.812,89	2.812,89		2.812,89
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	847,66		847,66						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.125,09		5.125,09						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.262,63		11.262,63						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,14		3,14	3,14		3,14	3,14		3,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,14		3,14	3,14		3,14	3,14		3,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	201,16		201,16						
44	INVESTIMENTOS	201,16		201,16						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	201,16		201,16						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201,16		201,16						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	201,16		201,16						
Total Grupo :		73.456,90	0,00	73.456,90	3.460,13	0,00	3.460,13	3.343,54	0,00	3.343,54
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							3.343,54			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-3.343,54			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

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	11.577,81		11.577,81	10,43		10,43	10,43		10,43
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.577,81		11.577,81	10,43		10,43	10,43		10,43
3	DESPESAS CORRENTES	11.577,81		11.577,81	10,43		10,43	10,43		10,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.740,86		8.740,86	3,25		3,25	3,25		3,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.740,86		8.740,86	3,25		3,25	3,25		3,25
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	3,25		3,25	3,25		3,25
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	3,25		3,25	3,25		3,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.309,57		3.309,57						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.638,40		1.638,40						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.671,17		1.671,17						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.933,31		1.933,31						
31901301	FGTS	540,67		540,67						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.392,64		1.392,64						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	221,18		221,18						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.836,95		2.836,95	7,18		7,18	7,18		7,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.836,95		2.836,95	7,18		7,18	7,18		7,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,44		61,44						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	61,44		61,44						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	491,52		491,52						
33903607	ESTAGIÁRIOS	491,52		491,52						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.160,27		1.160,27	4,26		4,26	4,26		4,26
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	72,55		72,55						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	151,55		151,55						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,28		7,28						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	327,68		327,68						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,58		24,58						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,47		2,47						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,01		27,01						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,07		2,07						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,42		12,42						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35,42		35,42						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,98		58,98	2,30		2,30	2,30		2,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	438,26		438,26	1,96		1,96	1,96		1,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	494,91		494,91	0,37		0,37	0,37		0,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	411,23		411,23						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,48		15,48						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,31		3,31	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	47,92		47,92						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16,97		16,97						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	429,65		429,65						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196,61		196,61						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
Total Grupo :		11.577,81	0,00	11.577,81	10,43	0,00	10,43	10,43	0,00	10,43



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR				3.478,19				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				10,43				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				681,06				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL				2.786,70				



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

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	11.577,81		11.577,81	10,43		10,43	10,43		10,43
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.577,81		11.577,81	10,43		10,43	10,43		10,43
3	DESPESAS CORRENTES	11.577,81		11.577,81	10,43		10,43	10,43		10,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.740,86		8.740,86	3,25		3,25	3,25		3,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.740,86		8.740,86	3,25		3,25	3,25		3,25
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	3,25		3,25	3,25		3,25
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	3,25		3,25	3,25		3,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.309,57		3.309,57						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.638,40		1.638,40						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.671,17		1.671,17						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.933,31		1.933,31						
31901301	FGTS	540,67		540,67						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.392,64		1.392,64						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	221,18		221,18						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.836,95		2.836,95	7,18		7,18	7,18		7,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.836,95		2.836,95	7,18		7,18	7,18		7,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,44		61,44						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	61,44		61,44						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	491,52		491,52						
33903607	ESTAGIÁRIOS	491,52		491,52						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.160,27		1.160,27	4,26		4,26	4,26		4,26
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	72,55		72,55						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	151,55		151,55						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,28		7,28						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	327,68		327,68						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,58		24,58						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,47		2,47						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,01		27,01						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,07		2,07						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,42		12,42						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35,42		35,42						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,98		58,98	2,30		2,30	2,30		2,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	438,26		438,26	1,96		1,96	1,96		1,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	494,91		494,91	0,37		0,37	0,37		0,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	411,23		411,23						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,48		15,48						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,31		3,31	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	47,92		47,92						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16,97		16,97						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	429,65		429,65						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196,61		196,61						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
Total Grupo :		11.577,81	0,00	11.577,81	10,43	0,00	10,43	10,43	0,00	10,43



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

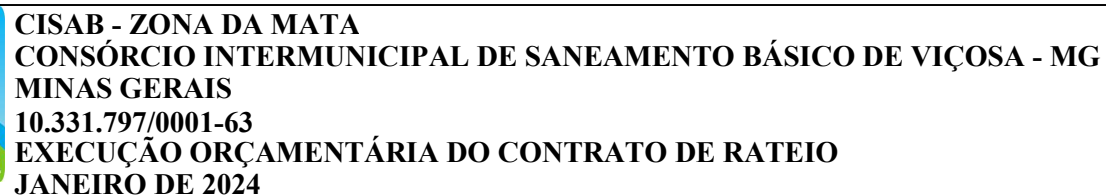
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR				3.478,19				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				1.320,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				10,43				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				681,06				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL				4.106,70				



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

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	15.984,53		15.984,53	14,40		14,40	14,40		14,40
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.984,53		15.984,53	14,40		14,40	14,40		14,40
3	DESPESAS CORRENTES	15.984,53		15.984,53	14,40		14,40	14,40		14,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.067,77		12.067,77	4,49		4,49	4,49		4,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.067,77		12.067,77	4,49		4,49	4,49		4,49
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.524,00		4.524,00	4,49		4,49	4,49		4,49
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.524,00		4.524,00	4,49		4,49	4,49		4,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.569,24		4.569,24						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.262,00		2.262,00						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.307,24		2.307,24						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.669,16		2.669,16						
31901301	FGTS	746,46		746,46						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.922,70		1.922,70						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	305,37		305,37						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.916,76		3.916,76	9,91		9,91	9,91		9,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.916,76		3.916,76	9,91		9,91	9,91		9,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84,83		84,83						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	84,83		84,83						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	678,60		678,60						
33903607	ESTAGIÁRIOS	678,60		678,60						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601,87		1.601,87	5,88		5,88	5,88		5,88
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	100,16		100,16						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	209,24		209,24						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,05		10,05						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	452,40		452,40						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	33,93		33,93						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,40		3,40						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37,29		37,29						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,86		2,86						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17,15		17,15						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	48,90		48,90						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	81,43		81,43	3,18		3,18	3,18		3,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	605,06		605,06	2,70		2,70	2,70		2,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	683,32		683,32	0,51		0,51	0,51		0,51
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	567,76		567,76						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	21,38		21,38						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,58		4,58	0,51		0,51	0,51		0,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	66,16		66,16						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	23,44		23,44						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	593,18		593,18						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	271,44		271,44						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
Total Grupo :		15.984,53	0,00	15.984,53	14,40	0,00	14,40	14,40	0,00	14,40



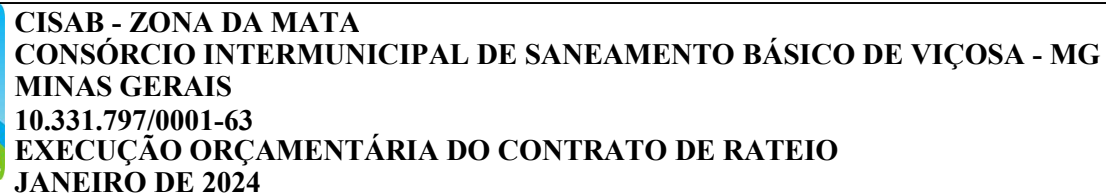
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					4.652,56			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					14,40			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					943,79			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					3.694,37			



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
JANEIRO DE 2024

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	19.900,77		19.900,77	17,90		17,90	17,90		17,90
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.900,77		19.900,77	17,90		17,90	17,90		17,90
3	DESPESAS CORRENTES	19.900,77		19.900,77	17,90		17,90	17,90		17,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.024,43		15.024,43	5,58		5,58	5,58		5,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.024,43		15.024,43	5,58		5,58	5,58		5,58
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.632,40		5.632,40	5,58		5,58	5,58		5,58
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.632,40		5.632,40	5,58		5,58	5,58		5,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.688,72		5.688,72						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.816,20		2.816,20						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.872,52		2.872,52						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.323,12		3.323,12						
31901301	FGTS	929,35		929,35						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.393,77		2.393,77						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	380,19		380,19						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.876,34		4.876,34	12,32		12,32	12,32		12,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.876,34		4.876,34	12,32		12,32	12,32		12,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	105,61		105,61						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	105,61		105,61						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	844,86		844,86						
33903607	ESTAGIÁRIOS	844,86		844,86						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.994,33		1.994,33	7,32		7,32	7,32		7,32
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	124,70		124,70						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	260,50		260,50						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,51		12,51						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	563,24		563,24						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42,24		42,24						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,24		4,24						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	46,43		46,43						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,56		3,56						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	21,35		21,35						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	60,88		60,88						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	101,38		101,38	3,96		3,96	3,96		3,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	753,30		753,30	3,36		3,36	3,36		3,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	850,72		850,72	0,63		0,63	0,63		0,63
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	706,86		706,86						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	26,61		26,61						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,70		5,70	0,63		0,63	0,63		0,63
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	82,37		82,37						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	29,18		29,18						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	738,51		738,51						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	337,94		337,94						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
Total Grupo :		19.900,77	0,00	19.900,77	17,90	0,00	17,90	17,90	0,00	17,90



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR				4.970,09				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				17,90				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				1.010,92				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL				3.941,27				



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

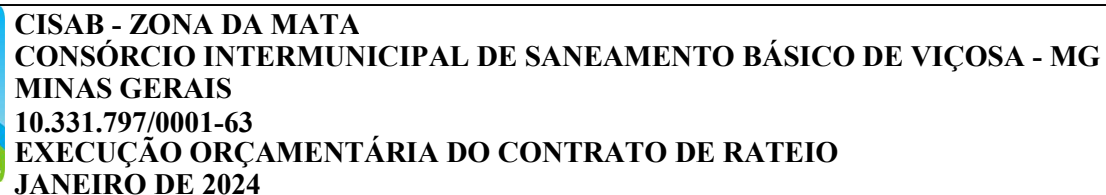
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	40.523,54		40.523,54	1.908,81		1.908,81	1.844,50		1.844,50
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	40.523,54		40.523,54	1.908,81		1.908,81	1.844,50		1.844,50
3	DESPESAS CORRENTES	40.412,56		40.412,56	1.908,81		1.908,81	1.844,50		1.844,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.011,74		8.011,74						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.011,74		8.011,74						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.213,19		6.213,19						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.213,19		6.213,19						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.798,55		1.798,55						
31901301	FGTS	490,51		490,51						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.308,04		1.308,04						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.400,82		32.400,82	1.908,81		1.908,81	1.844,50		1.844,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.400,82		32.400,82	1.908,81		1.908,81	1.844,50		1.844,50
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	163,80		163,80	163,80		163,80	99,49		99,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	163,80		163,80	163,80		163,80	99,49		99,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.454,56		1.454,56	191,51		191,51	191,51		191,51
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	55,20		55,20						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	156,65		156,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.242,71		1.242,71	191,51		191,51	191,51		191,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	327,01		327,01						
33903607	ESTAGIÁRIOS	327,01		327,01						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24.240,53		24.240,53	1.551,77		1.551,77	1.551,77		1.551,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.924,12		3.924,12						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	98,10		98,10						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	16.923,36		16.923,36	1.551,77		1.551,77	1.551,77		1.551,77
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	467,62		467,62						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.827,33		2.827,33						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.213,19		6.213,19						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	110,98		110,98						
44	INVESTIMENTOS	110,98		110,98						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	110,98		110,98						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,98		110,98						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	110,98		110,98						
Total Grupo :		40.523,54	0,00	40.523,54	1.908,81	0,00	1.908,81	1.844,50	0,00	1.844,50
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.844,50			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-1.844,50			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL 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	63.960,69		63.960,69	57,58		57,58	57,58		57,58
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	63.960,69		63.960,69	57,58		57,58	57,58		57,58
3	DESPESAS CORRENTES	63.960,69		63.960,69	57,58		57,58	57,58		57,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.288,15		48.288,15	17,95		17,95	17,95		17,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	48.288,15		48.288,15	17,95		17,95	17,95		17,95
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.102,40		18.102,40	17,95		17,95	17,95		17,95
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	18.102,40		18.102,40	17,95		17,95	17,95		17,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.283,42		18.283,42						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.051,20		9.051,20						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	9.232,22		9.232,22						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.680,42		10.680,42						
31901301	FGTS	2.986,90		2.986,90						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	7.693,52		7.693,52						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.221,91		1.221,91						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.672,54		15.672,54	39,63		39,63	39,63		39,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.672,54		15.672,54	39,63		39,63	39,63		39,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,65		10,65	10,65		10,65	10,65		10,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,65		10,65	10,65		10,65	10,65		10,65
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	339,42		339,42						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	339,42		339,42						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.715,36		2.715,36						
33903607	ESTAGIÁRIOS	2.715,36		2.715,36						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.409,77		6.409,77	23,53		23,53	23,53		23,53
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	400,78		400,78						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	837,24		837,24						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,22		40,22						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.810,24		1.810,24						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	135,77		135,77						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	13,62		13,62						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	149,24		149,24						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	11,45		11,45						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	68,61		68,61						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	195,68		195,68						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	325,84		325,84	12,73		12,73	12,73		12,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.421,08		2.421,08	10,80		10,80	10,80		10,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.734,23		2.734,23	2,03		2,03	2,03		2,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.271,84		2.271,84						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	85,53		85,53						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	18,31		18,31	2,03		2,03	2,03		2,03
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	264,75		264,75						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	93,80		93,80						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.373,55		2.373,55						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.086,14		1.086,14						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
Total Grupo :		63.960,69	0,00	63.960,69	57,58	0,00	57,58	57,58	0,00	57,58



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					18.759,25			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					57,58			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					3.996,69			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					14.704,98			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

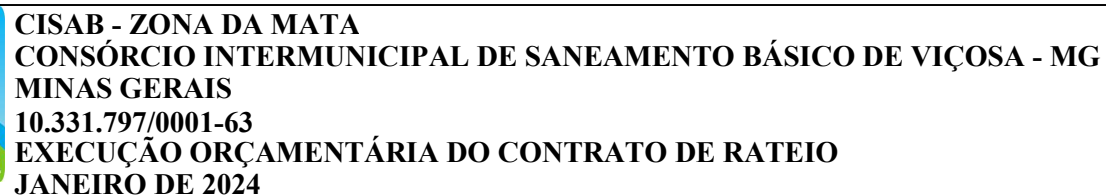
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE V										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	89.188,74		89.188,74	4.201,15		4.201,15	4.059,60		4.059,60
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	89.188,74		89.188,74	4.201,15		4.201,15	4.059,60		4.059,60
3	DESPESAS CORRENTES	88.944,49		88.944,49	4.201,15		4.201,15	4.059,60		4.059,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.633,14		17.633,14						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.633,14		17.633,14						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.674,68		13.674,68						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	13.674,68		13.674,68						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.958,46		3.958,46						
31901301	FGTS	1.079,58		1.079,58						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.878,88		2.878,88						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.311,35		71.311,35	4.201,15		4.201,15	4.059,60		4.059,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	71.311,35		71.311,35	4.201,15		4.201,15	4.059,60		4.059,60
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	360,54		360,54	360,54		360,54	218,99		218,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	360,54		360,54	360,54		360,54	218,99		218,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.201,33		3.201,33	421,49		421,49	421,49		421,49
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	121,49		121,49						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	344,76		344,76						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.735,08		2.735,08	421,49		421,49	421,49		421,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	719,72		719,72						
33903607	ESTAGIÁRIOS	719,72		719,72						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	53.351,27		53.351,27	3.415,31		3.415,31	3.415,31		3.415,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.636,64		8.636,64						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	215,92		215,92						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	37.246,81		37.246,81	3.415,31		3.415,31	3.415,31		3.415,31
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.029,20		1.029,20						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.222,70		6.222,70						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.674,68		13.674,68						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	244,25		244,25						
44	INVESTIMENTOS	244,25		244,25						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	244,25		244,25						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244,25		244,25						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	244,25		244,25						
Total Grupo :		89.188,74	0,00	89.188,74	4.201,15	0,00	4.201,15	4.059,60	0,00	4.059,60
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							4.059,60			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-4.059,60			



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
JANEIRO DE 2024

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	11.577,81		11.577,81	10,43		10,43	10,43		10,43
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.577,81		11.577,81	10,43		10,43	10,43		10,43
3	DESPESAS CORRENTES	11.577,81		11.577,81	10,43		10,43	10,43		10,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.740,86		8.740,86	3,25		3,25	3,25		3,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.740,86		8.740,86	3,25		3,25	3,25		3,25
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	3,25		3,25	3,25		3,25
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	3,25		3,25	3,25		3,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.309,57		3.309,57						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.638,40		1.638,40						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.671,17		1.671,17						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.933,31		1.933,31						
31901301	FGTS	540,67		540,67						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.392,64		1.392,64						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	221,18		221,18						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.836,95		2.836,95	7,18		7,18	7,18		7,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.836,95		2.836,95	7,18		7,18	7,18		7,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,44		61,44						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	61,44		61,44						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	491,52		491,52						
33903607	ESTAGIÁRIOS	491,52		491,52						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.160,27		1.160,27	4,26		4,26	4,26		4,26
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	72,55		72,55						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	151,55		151,55						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,28		7,28						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	327,68		327,68						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,58		24,58						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,47		2,47						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,01		27,01						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,07		2,07						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,42		12,42						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35,42		35,42						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,98		58,98	2,30		2,30	2,30		2,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	438,26		438,26	1,96		1,96	1,96		1,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	494,91		494,91	0,37		0,37	0,37		0,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	411,23		411,23						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,48		15,48						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,31		3,31	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	47,92		47,92						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16,97		16,97						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	429,65		429,65						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196,61		196,61						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
Total Grupo :		11.577,81	0,00	11.577,81	10,43	0,00	10,43	10,43	0,00	10,43



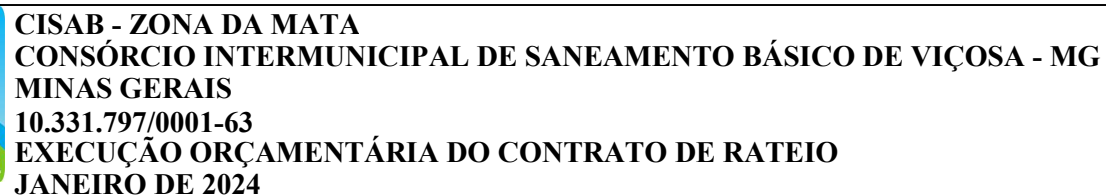
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					3.478,19			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPEAS DO CONTRATO DE RATEIO					10,43			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					681,06			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					2.786,70			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

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	11.577,81		11.577,81	10,43		10,43	10,43		10,43
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.577,81		11.577,81	10,43		10,43	10,43		10,43
3	DESPESAS CORRENTES	11.577,81		11.577,81	10,43		10,43	10,43		10,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.740,86		8.740,86	3,25		3,25	3,25		3,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.740,86		8.740,86	3,25		3,25	3,25		3,25
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	3,25		3,25	3,25		3,25
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	3,25		3,25	3,25		3,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.309,57		3.309,57						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.638,40		1.638,40						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.671,17		1.671,17						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.933,31		1.933,31						
31901301	FGTS	540,67		540,67						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.392,64		1.392,64						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	221,18		221,18						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.836,95		2.836,95	7,18		7,18	7,18		7,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.836,95		2.836,95	7,18		7,18	7,18		7,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,44		61,44						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	61,44		61,44						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	491,52		491,52						
33903607	ESTAGIÁRIOS	491,52		491,52						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.160,27		1.160,27	4,26		4,26	4,26		4,26
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	72,55		72,55						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	151,55		151,55						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,28		7,28						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	327,68		327,68						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,58		24,58						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,47		2,47						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,01		27,01						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,07		2,07						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,42		12,42						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35,42		35,42						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,98		58,98	2,30		2,30	2,30		2,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	438,26		438,26	1,96		1,96	1,96		1,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	494,91		494,91	0,37		0,37	0,37		0,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	411,23		411,23						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,48		15,48						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,31		3,31	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	47,92		47,92						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16,97		16,97						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	429,65		429,65						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196,61		196,61						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
Total Grupo :		11.577,81	0,00	11.577,81	10,43	0,00	10,43	10,43	0,00	10,43



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					3.478,19			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					1.320,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					10,43			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					681,06			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					4.106,70			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

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	14.559,92		14.559,92	13,11		13,11	13,11		13,11
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.559,92		14.559,92	13,11		13,11	13,11		13,11
3	DESPESAS CORRENTES	14.559,92		14.559,92	13,11		13,11	13,11		13,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.992,23		10.992,23	4,09		4,09	4,09		4,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.992,23		10.992,23	4,09		4,09	4,09		4,09
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.120,80		4.120,80	4,09		4,09	4,09		4,09
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.120,80		4.120,80	4,09		4,09	4,09		4,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.162,01		4.162,01						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.060,40		2.060,40						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.101,61		2.101,61						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.431,27		2.431,27						
31901301	FGTS	679,93		679,93						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.751,34		1.751,34						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	278,15		278,15						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.567,69		3.567,69	9,02		9,02	9,02		9,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.567,69		3.567,69	9,02		9,02	9,02		9,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	77,27		77,27						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	77,27		77,27						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	618,12		618,12						
33903607	ESTAGIÁRIOS	618,12		618,12						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.459,12		1.459,12	5,36		5,36	5,36		5,36
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	91,23		91,23						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	190,59		190,59						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,16		9,16						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	412,08		412,08						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,91		30,91						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,10		3,10						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	33,97		33,97						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,61		2,61						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,62		15,62						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	44,54		44,54						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	74,17		74,17	2,90		2,90	2,90		2,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	551,14		551,14	2,46		2,46	2,46		2,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	622,42		622,42	0,46		0,46	0,46		0,46
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	517,16		517,16						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	19,47		19,47						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,17		4,17	0,46		0,46	0,46		0,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	60,27		60,27						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	21,35		21,35						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	540,31		540,31						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	247,25		247,25						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
Total Grupo :		14.559,92	0,00	14.559,92	13,11	0,00	13,11	13,11	0,00	13,11



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						3.889,20		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						1.552,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						13,11		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						872,10		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						4.555,99		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

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	11.577,81		11.577,81	10,43		10,43	10,43		10,43
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.577,81		11.577,81	10,43		10,43	10,43		10,43
3	DESPESAS CORRENTES	11.577,81		11.577,81	10,43		10,43	10,43		10,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.740,86		8.740,86	3,25		3,25	3,25		3,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.740,86		8.740,86	3,25		3,25	3,25		3,25
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	3,25		3,25	3,25		3,25
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	3,25		3,25	3,25		3,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.309,57		3.309,57						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.638,40		1.638,40						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.671,17		1.671,17						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.933,31		1.933,31						
31901301	FGTS	540,67		540,67						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.392,64		1.392,64						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	221,18		221,18						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.836,95		2.836,95	7,18		7,18	7,18		7,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.836,95		2.836,95	7,18		7,18	7,18		7,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,44		61,44						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	61,44		61,44						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	491,52		491,52						
33903607	ESTAGIÁRIOS	491,52		491,52						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.160,27		1.160,27	4,26		4,26	4,26		4,26
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	72,55		72,55						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	151,55		151,55						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,28		7,28						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	327,68		327,68						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,58		24,58						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,47		2,47						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,01		27,01						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,07		2,07						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,42		12,42						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35,42		35,42						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,98		58,98	2,30		2,30	2,30		2,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	438,26		438,26	1,96		1,96	1,96		1,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	494,91		494,91	0,37		0,37	0,37		0,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	411,23		411,23						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,48		15,48						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,31		3,31	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	47,92		47,92						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16,97		16,97						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	429,65		429,65						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196,61		196,61						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
Total Grupo :		11.577,81	0,00	11.577,81	10,43	0,00	10,43	10,43	0,00	10,43



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

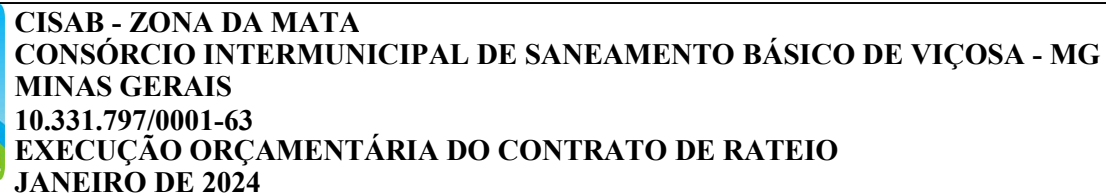
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO GARAMBEU										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						3.478,19		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						10,43		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						681,06		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						2.786,70		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL 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	20.488,74		20.488,74	18,45		18,45	18,45		18,45
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.488,74		20.488,74	18,45		18,45	18,45		18,45
3	DESPESAS CORRENTES	20.488,74		20.488,74	18,45		18,45	18,45		18,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.468,30		15.468,30	5,75		5,75	5,75		5,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.468,30		15.468,30	5,75		5,75	5,75		5,75
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.798,80		5.798,80	5,75		5,75	5,75		5,75
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.798,80		5.798,80	5,75		5,75	5,75		5,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.856,79		5.856,79						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.899,40		2.899,40						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.957,39		2.957,39						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.421,29		3.421,29						
31901301	FGTS	956,80		956,80						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.464,49		2.464,49						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	391,42		391,42						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.020,44		5.020,44	12,70		12,70	12,70		12,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.020,44		5.020,44	12,70		12,70	12,70		12,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	108,73		108,73						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	108,73		108,73						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	869,82		869,82						
33903607	ESTAGIÁRIOS	869,82		869,82						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.053,26		2.053,26	7,54		7,54	7,54		7,54
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	128,38		128,38						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	268,19		268,19						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,88		12,88						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	579,88		579,88						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43,49		43,49						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,36		4,36						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	47,81		47,81						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,67		3,67						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	21,98		21,98						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	62,68		62,68						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	104,38		104,38	4,08		4,08	4,08		4,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	775,56		775,56	3,46		3,46	3,46		3,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	875,86		875,86	0,65		0,65	0,65		0,65
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	727,75		727,75						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	27,40		27,40						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,86		5,86	0,65		0,65	0,65		0,65
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	84,81		84,81						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	30,04		30,04						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	760,33		760,33						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	347,93		347,93						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
Total Grupo :		20.488,74	0,00	20.488,74	18,45	0,00	18,45	18,45	0,00	18,45



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						6.109,48		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						2.336,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						18,45		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						1.234,27		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						7.192,76		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	12.654,84		12.654,84	596,07		596,07	575,99		575,99
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.654,84		12.654,84	596,07		596,07	575,99		575,99
3	DESPESAS CORRENTES	12.620,19		12.620,19	596,07		596,07	575,99		575,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.501,94		2.501,94						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.501,94		2.501,94						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.940,28		1.940,28						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.940,28		1.940,28						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	561,66		561,66						
31901301	FGTS	153,18		153,18						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	408,48		408,48						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.118,25		10.118,25	596,07		596,07	575,99		575,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.118,25		10.118,25	596,07		596,07	575,99		575,99
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	51,14		51,14	51,14		51,14	31,06		31,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,14		51,14	51,14		51,14	31,06		31,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	454,24		454,24	59,80		59,80	59,80		59,80
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	17,24		17,24						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	48,92		48,92						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	388,08		388,08	59,80		59,80	59,80		59,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	102,12		102,12						
33903607	ESTAGIÁRIOS	102,12		102,12						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.569,93		7.569,93	484,59		484,59	484,59		484,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.225,44		1.225,44						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,64		30,64						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	5.284,89		5.284,89	484,59		484,59	484,59		484,59
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	146,03		146,03						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	882,93		882,93						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.940,28		1.940,28						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,65		34,65						
44	INVESTIMENTOS	34,65		34,65						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,65		34,65						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,65		34,65						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	34,65		34,65						
Total Grupo :		12.654,84	0,00	12.654,84	596,07	0,00	596,07	575,99	0,00	575,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.533,67
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	575,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	957,68



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
JANEIRO DE 2024

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	15.822,00		15.822,00	14,24		14,24	14,24		14,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.822,00		15.822,00	14,24		14,24	14,24		14,24
3	DESPESAS CORRENTES	15.822,00		15.822,00	14,24		14,24	14,24		14,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.945,06		11.945,06	4,44		4,44	4,44		4,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.945,06		11.945,06	4,44		4,44	4,44		4,44
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.478,00		4.478,00	4,44		4,44	4,44		4,44
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.478,00		4.478,00	4,44		4,44	4,44		4,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.522,78		4.522,78						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.239,00		2.239,00						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.283,78		2.283,78						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.642,02		2.642,02						
31901301	FGTS	738,87		738,87						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.903,15		1.903,15						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	302,26		302,26						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.876,94		3.876,94	9,80		9,80	9,80		9,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.876,94		3.876,94	9,80		9,80	9,80		9,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,63		2,63	2,63		2,63	2,63		2,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,63		2,63	2,63		2,63	2,63		2,63
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	83,96		83,96						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	83,96		83,96						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	671,70		671,70						
33903607	ESTAGIÁRIOS	671,70		671,70						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.585,60		1.585,60	5,82		5,82	5,82		5,82
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	99,14		99,14						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	207,11		207,11						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,95		9,95						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	447,80		447,80						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	33,59		33,59						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,37		3,37						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	36,92		36,92						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,83		2,83						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	16,97		16,97						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	48,41		48,41						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,60		80,60	3,15		3,15	3,15		3,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	598,91		598,91	2,67		2,67	2,67		2,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	676,37		676,37	0,50		0,50	0,50		0,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	561,99		561,99						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	21,16		21,16						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,53		4,53	0,50		0,50	0,50		0,50
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	65,49		65,49						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	23,20		23,20						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	587,15		587,15						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	268,68		268,68						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
Total Grupo :		15.822,00	0,00	15.822,00	14,24	0,00	14,24	14,24	0,00	14,24



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						4.213,50		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						1.804,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						14,24		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						861,13		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						5.142,13		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

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	18.426,73		18.426,73	16,59		16,59	16,59		16,59
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.426,73		18.426,73	16,59		16,59	16,59		16,59
3	DESPESAS CORRENTES	18.426,73		18.426,73	16,59		16,59	16,59		16,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.911,55		13.911,55	5,17		5,17	5,17		5,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.911,55		13.911,55	5,17		5,17	5,17		5,17
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.215,20		5.215,20	5,17		5,17	5,17		5,17
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.215,20		5.215,20	5,17		5,17	5,17		5,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.267,35		5.267,35						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.607,60		2.607,60						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.659,75		2.659,75						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.076,97		3.076,97						
31901301	FGTS	860,51		860,51						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.216,46		2.216,46						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	352,03		352,03						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.515,18		4.515,18	11,42		11,42	11,42		11,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.515,18		4.515,18	11,42		11,42	11,42		11,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,07		3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,07		3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97,78		97,78						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	97,78		97,78						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	782,28		782,28						
33903607	ESTAGIÁRIOS	782,28		782,28						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.846,63		1.846,63	6,78		6,78	6,78		6,78
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	115,46		115,46						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	241,20		241,20						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,59		11,59						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	521,52		521,52						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	39,11		39,11						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,92		3,92						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	43,00		43,00						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,30		3,30						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	19,77		19,77						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	56,38		56,38						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	93,87		93,87	3,67		3,67	3,67		3,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	697,51		697,51	3,11		3,11	3,11		3,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	787,72		787,72	0,59		0,59	0,59		0,59
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	654,51		654,51						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	24,64		24,64						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,27		5,27	0,59		0,59	0,59		0,59
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	76,27		76,27						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	27,03		27,03						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	683,81		683,81						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	312,91		312,91						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
Total Grupo :		18.426,73	0,00	18.426,73	16,59	0,00	16,59	16,59	0,00	16,59



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR				5.463,22				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				16,59				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				1.018,24				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL				4.428,39				



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

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	28.199,78		28.199,78	25,39		25,39	25,39		25,39
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.199,78		28.199,78	25,39		25,39	25,39		25,39
3	DESPESAS CORRENTES	28.199,78		28.199,78	25,39		25,39	25,39		25,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.289,85		21.289,85	7,91		7,91	7,91		7,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.289,85		21.289,85	7,91		7,91	7,91		7,91
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.981,20		7.981,20	7,91		7,91	7,91		7,91
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	7.981,20		7.981,20	7,91		7,91	7,91		7,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.061,01		8.061,01						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.990,60		3.990,60						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.070,41		4.070,41						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.708,91		4.708,91						
31901301	FGTS	1.316,90		1.316,90						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.392,01		3.392,01						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	538,73		538,73						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.909,93		6.909,93	17,48		17,48	17,48		17,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.909,93		6.909,93	17,48		17,48	17,48		17,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	149,65		149,65						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	149,65		149,65						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.197,18		1.197,18						
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.197,18		1.197,18						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.826,03		2.826,03	10,37		10,37	10,37		10,37
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	176,71		176,71						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	369,13		369,13						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,73		17,73						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	798,12		798,12						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,86		59,86						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6,01		6,01						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	65,80		65,80						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	5,05		5,05						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	30,25		30,25						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	86,27		86,27						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	143,66		143,66	5,61		5,61	5,61		5,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067,44		1.067,44	4,76		4,76	4,76		4,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.205,51		1.205,51	0,90		0,90	0,90		0,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.001,64		1.001,64						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	37,71		37,71						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	8,07		8,07	0,90		0,90	0,90		0,90
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	116,73		116,73						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	41,36		41,36						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.046,48		1.046,48						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	478,87		478,87						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
Total Grupo :		28.199,78	0,00	28.199,78	25,39	0,00	25,39	25,39	0,00	25,39



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						34.523,91		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						25,39		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						2.235,72		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						32.262,80		



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
JANEIRO DE 2024

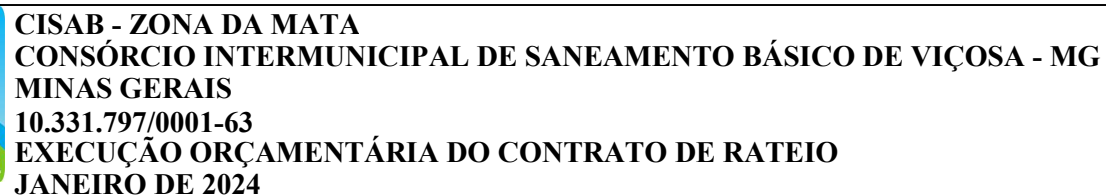
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VI										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	41.216,25		41.216,25	1.941,43		1.941,43	1.876,02		1.876,02
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	41.216,25		41.216,25	1.941,43		1.941,43	1.876,02		1.876,02
3	DESPESAS CORRENTES	41.103,38		41.103,38	1.941,43		1.941,43	1.876,02		1.876,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.148,70		8.148,70						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.148,70		8.148,70						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.319,40		6.319,40						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.319,40		6.319,40						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.829,30		1.829,30						
31901301	FGTS	498,90		498,90						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.330,40		1.330,40						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.954,68		32.954,68	1.941,43		1.941,43	1.876,02		1.876,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.954,68		32.954,68	1.941,43		1.941,43	1.876,02		1.876,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	166,59		166,59	166,59		166,59	101,18		101,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	166,59		166,59	166,59		166,59	101,18		101,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.479,42		1.479,42	194,78		194,78	194,78		194,78
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	56,14		56,14						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	159,33		159,33						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.263,95		1.263,95	194,78		194,78	194,78		194,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	332,60		332,60						
33903607	ESTAGIÁRIOS	332,60		332,60						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.654,91		24.654,91	1.578,30		1.578,30	1.578,30		1.578,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.991,20		3.991,20						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	99,78		99,78						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	17.212,65		17.212,65	1.578,30		1.578,30	1.578,30		1.578,30
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	475,62		475,62						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.875,66		2.875,66						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.319,40		6.319,40						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,76		1,76	1,76		1,76	1,76		1,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,76		1,76	1,76		1,76	1,76		1,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	112,87		112,87						
44	INVESTIMENTOS	112,87		112,87						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	112,87		112,87						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112,87		112,87						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	112,87		112,87						
Total Grupo :		41.216,25	0,00	41.216,25	1.941,43	0,00	1.941,43	1.876,02	0,00	1.876,02
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.876,02			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-1.876,02			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL 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	12.090,85		12.090,85	10,87		10,87	10,87		10,87
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.090,85		12.090,85	10,87		10,87	10,87		10,87
3	DESPESAS CORRENTES	12.090,85		12.090,85	10,87		10,87	10,87		10,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.128,19	3,39		3,39	3,39		3,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.128,19		9.128,19	3,39		3,39	3,39		3,39
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.422,00		3.422,00	3,39		3,39	3,39		3,39
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.422,00		3.422,00	3,39		3,39	3,39		3,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.456,22		3.456,22						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.711,00		1.711,00						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.745,22		1.745,22						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.018,98		2.018,98						
31901301	FGTS	564,63		564,63						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.454,35		1.454,35						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	230,99		230,99						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.962,66		2.962,66	7,48		7,48	7,48		7,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.962,66		2.962,66	7,48		7,48	7,48		7,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64,16		64,16						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	64,16		64,16						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	513,30		513,30						
33903607	ESTAGIÁRIOS	513,30		513,30						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211,67		1.211,67	4,45		4,45	4,45		4,45
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	75,76		75,76						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	158,27		158,27						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,60		7,60						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	342,20		342,20						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,66		25,66						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,58		2,58						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28,21		28,21						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,16		2,16						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,97		12,97						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	36,99		36,99						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	61,60		61,60	2,41		2,41	2,41		2,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	457,67		457,67	2,04		2,04	2,04		2,04
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	516,87		516,87	0,38		0,38	0,38		0,38
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	429,46		429,46						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	16,17		16,17						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,46		3,46	0,38		0,38	0,38		0,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	50,05		50,05						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17,73		17,73						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	448,69		448,69						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	205,32		205,32						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
Total Grupo :		12.090,85	0,00	12.090,85	10,87	0,00	10,87	10,87	0,00	10,87



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					3.598,15			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					10,87			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					704,38			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					2.882,90			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO D

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	15.761,56		15.761,56	742,46		742,46	717,44		717,44
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	15.761,56		15.761,56	742,46		742,46	717,44		717,44
3	DESPESAS CORRENTES	15.718,40		15.718,40	742,46		742,46	717,44		717,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.116,15		3.116,15						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.116,15		3.116,15						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.416,61		2.416,61						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.416,61		2.416,61						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	699,54		699,54						
31901301	FGTS	190,78		190,78						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	508,76		508,76						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.602,25		12.602,25	742,46		742,46	717,44		717,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.602,25		12.602,25	742,46		742,46	717,44		717,44
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	63,74		63,74	63,74		63,74	38,72		38,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,74		63,74	63,74		63,74	38,72		38,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	565,73		565,73	74,49		74,49	74,49		74,49
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	21,47		21,47						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	60,92		60,92						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	483,34		483,34	74,49		74,49	74,49		74,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	127,19		127,19						
33903607	ESTAGIÁRIOS	127,19		127,19						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.428,31		9.428,31	603,56		603,56	603,56		603,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.526,28		1.526,28						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	38,16		38,16						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	6.582,31		6.582,31	603,56		603,56	603,56		603,56
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	181,88		181,88						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.099,68		1.099,68						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.416,61		2.416,61						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,16		43,16						
44	INVESTIMENTOS	43,16		43,16						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,16		43,16						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,16		43,16						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	43,16		43,16						
Total Grupo :		15.761,56	0,00	15.761,56	742,46	0,00	742,46	717,44	0,00	717,44
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					717,44					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								
					-717,44					



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
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPIO DE MANTENA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	44.554,56		44.554,56	40,11		40,11	40,11		40,11
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.554,56		44.554,56	40,11		40,11	40,11		40,11
3	DESPESAS CORRENTES	44.554,56		44.554,56	40,11		40,11	40,11		40,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.637,17		33.637,17	12,50		12,50	12,50		12,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.637,17		33.637,17	12,50		12,50	12,50		12,50
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.610,00		12.610,00	12,50		12,50	12,50		12,50
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.610,00		12.610,00	12,50		12,50	12,50		12,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.736,10		12.736,10						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.305,00		6.305,00						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	6.431,10		6.431,10						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.439,90		7.439,90						
31901301	FGTS	2.080,65		2.080,65						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	5.359,25		5.359,25						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	851,17		851,17						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.917,39		10.917,39	27,61		27,61	27,61		27,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.917,39		10.917,39	27,61		27,61	27,61		27,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,42		7,42	7,42		7,42	7,42		7,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,42		7,42	7,42		7,42	7,42		7,42
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	236,44		236,44						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	236,44		236,44						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.891,50		1.891,50						
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.891,50		1.891,50						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.465,02		4.465,02	16,39		16,39	16,39		16,39
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	279,19		279,19						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	583,21		583,21						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,02		28,02						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.261,00		1.261,00						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	94,58		94,58						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,49		9,49						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	103,96		103,96						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,98		7,98						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	47,79		47,79						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	136,31		136,31						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	226,98		226,98	8,87		8,87	8,87		8,87
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.686,51		1.686,51	7,52		7,52	7,52		7,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.904,63		1.904,63	1,42		1,42	1,42		1,42
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.582,55		1.582,55						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	59,58		59,58						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	12,75		12,75	1,42		1,42	1,42		1,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	184,42		184,42						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	65,33		65,33						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.653,40		1.653,40						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	756,60		756,60						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
Total Grupo :		44.554,56	0,00	44.554,56	40,11	0,00	40,11	40,11	0,00	40,11



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPIO DE MANTENA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						12.868,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						5.079,93		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						40,11		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						2.719,67		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						15.188,15		



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
JANEIRO DE 2024

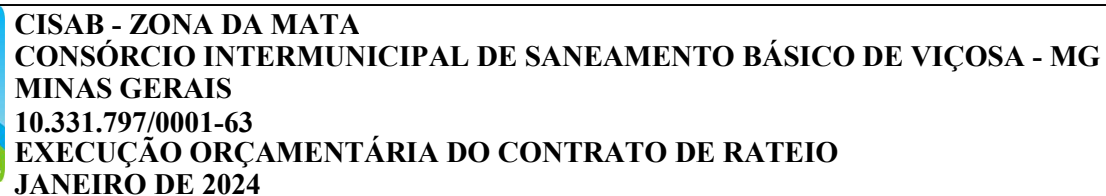
PREFEITURA MUNICÍPIO DE MANTENA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇÔ										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	66.063,73		66.063,73	3.111,85		3.111,85	3.007,00		3.007,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	66.063,73		66.063,73	3.111,85		3.111,85	3.007,00		3.007,00
3	DESPESAS CORRENTES	65.882,81		65.882,81	3.111,85		3.111,85	3.007,00		3.007,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.061,19		13.061,19						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.061,19		13.061,19						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.129,09		10.129,09						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.129,09		10.129,09						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.932,10		2.932,10						
31901301	FGTS	799,66		799,66						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.132,44		2.132,44						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.821,62		52.821,62	3.111,85		3.111,85	3.007,00		3.007,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	52.821,62		52.821,62	3.111,85		3.111,85	3.007,00		3.007,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	267,04		267,04	267,04		267,04	162,19		162,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	267,04		267,04	267,04		267,04	162,19		162,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.371,28		2.371,28	312,20		312,20	312,20		312,20
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	89,99		89,99						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	255,37		255,37						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.025,92		2.025,92	312,20		312,20	312,20		312,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	533,11		533,11						
33903607	ESTAGIÁRIOS	533,11		533,11						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39.518,27		39.518,27	2.529,78		2.529,78	2.529,78		2.529,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.397,32		6.397,32						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	159,93		159,93						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	27.589,40		27.589,40	2.529,78		2.529,78	2.529,78		2.529,78
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	762,35		762,35						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.609,27		4.609,27						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.129,09		10.129,09						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	180,92		180,92						
44	INVESTIMENTOS	180,92		180,92						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	180,92		180,92						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180,92		180,92						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	180,92		180,92						
Total Grupo :		66.063,73	0,00	66.063,73	3.111,85	0,00	3.111,85	3.007,00	0,00	3.007,00
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							8.006,33	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							3.007,00	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							4.999,33	



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPIO DE MURIAE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	92.587,30		92.587,30	83,36		83,36	83,36		83,36
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	92.587,30		92.587,30	83,36		83,36	83,36		83,36
3	DESPESAS CORRENTES	92.587,30		92.587,30	83,36		83,36	83,36		83,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.900,24		69.900,24	25,98		25,98	25,98		25,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	69.900,24		69.900,24	25,98		25,98	25,98		25,98
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.204,40		26.204,40	25,98		25,98	25,98		25,98
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	26.204,40		26.204,40	25,98		25,98	25,98		25,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.466,44		26.466,44						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.102,20		13.102,20						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	13.364,24		13.364,24						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.460,60		15.460,60						
31901301	FGTS	4.323,73		4.323,73						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	11.136,87		11.136,87						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.768,80		1.768,80						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.687,06		22.687,06	57,38		57,38	57,38		57,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.687,06		22.687,06	57,38		57,38	57,38		57,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,42		15,42	15,42		15,42	15,42		15,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,42		15,42	15,42		15,42	15,42		15,42
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	491,33		491,33						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	491,33		491,33						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.930,66		3.930,66						
33903607	ESTAGIÁRIOS	3.930,66		3.930,66						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.278,59		9.278,59	34,07		34,07	34,07		34,07
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	580,17		580,17						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.211,95		1.211,95						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58,22		58,22						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.620,44		2.620,44						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	196,53		196,53						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	19,72		19,72						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	216,05		216,05						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	16,57		16,57						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	99,31		99,31						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	283,26		283,26						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	471,68		471,68	18,43		18,43	18,43		18,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.504,69		3.504,69	15,64		15,64	15,64		15,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.957,98		3.957,98	2,94		2,94	2,94		2,94
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.288,65		3.288,65						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	123,82		123,82						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	26,50		26,50	2,94		2,94	2,94		2,94
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	383,24		383,24						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	135,77		135,77						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.435,87		3.435,87						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.572,26		1.572,26						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,95		4,95	4,95		4,95	4,95		4,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,95		4,95	4,95		4,95	4,95		4,95
Total Grupo :		92.587,30	0,00	92.587,30	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00	83,36



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					33.366,49			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					10.556,50			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					83,36			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					5.785,61			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					38.054,02			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPIO 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	35.589,97		35.589,97	32,04		32,04	32,04		32,04
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.589,97		35.589,97	32,04		32,04	32,04		32,04
3	DESPESAS CORRENTES	35.589,97		35.589,97	32,04		32,04	32,04		32,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.869,19		26.869,19	9,99		9,99	9,99		9,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.869,19		26.869,19	9,99		9,99	9,99		9,99
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.072,80		10.072,80	9,99		9,99	9,99		9,99
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.072,80		10.072,80	9,99		9,99	9,99		9,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.173,53		10.173,53						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.036,40		5.036,40						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.137,13		5.137,13						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.942,95		5.942,95						
31901301	FGTS	1.662,01		1.662,01						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.280,94		4.280,94						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	679,91		679,91						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.720,78		8.720,78	22,05		22,05	22,05		22,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.720,78		8.720,78	22,05		22,05	22,05		22,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,93		5,93	5,93		5,93	5,93		5,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,93		5,93	5,93		5,93	5,93		5,93
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	188,87		188,87						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	188,87		188,87						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.510,92		1.510,92						
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.510,92		1.510,92						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.566,64		3.566,64	13,09		13,09	13,09		13,09
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	223,01		223,01						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	465,87		465,87						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,38		22,38						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.007,28		1.007,28						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	75,55		75,55						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,58		7,58						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	83,05		83,05						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	6,37		6,37						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	38,18		38,18						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	108,88		108,88						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	181,31		181,31	7,08		7,08	7,08		7,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.347,18		1.347,18	6,01		6,01	6,01		6,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.521,42		1.521,42	1,13		1,13	1,13		1,13
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.264,14		1.264,14						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	47,59		47,59						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,19		10,19	1,13		1,13	1,13		1,13
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	147,31		147,31						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	52,19		52,19						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.320,73		1.320,73						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	604,37		604,37						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
Total Grupo :		35.589,97	0,00	35.589,97	32,04	0,00	32,04	32,04	0,00	32,04



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPIO DE RAUL SOARES										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					10.460,84			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					4.057,86			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					32,04			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.190,64			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					12.296,02			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICÍPIO DE RAUL SOARES - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	75.181,90		75.181,90	3.541,38		3.541,38	3.422,06		3.422,06
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	75.181,90		75.181,90	3.541,38		3.541,38	3.422,06		3.422,06
3	DESPESAS CORRENTES	74.976,01		74.976,01	3.541,38		3.541,38	3.422,06		3.422,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.863,90		14.863,90						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.863,90		14.863,90						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.527,11		11.527,11						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	11.527,11		11.527,11						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.336,79		3.336,79						
31901301	FGTS	910,03		910,03						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.426,76		2.426,76						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.112,11		60.112,11	3.541,38		3.541,38	3.422,06		3.422,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	60.112,11		60.112,11	3.541,38		3.541,38	3.422,06		3.422,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	303,92		303,92	303,92		303,92	184,60		184,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	303,92		303,92	303,92		303,92	184,60		184,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.698,57		2.698,57	355,29		355,29	355,29		355,29
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	102,41		102,41						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	290,62		290,62						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.305,54		2.305,54	355,29		355,29	355,29		355,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	606,69		606,69						
33903607	ESTAGIÁRIOS	606,69		606,69						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.972,60		44.972,60	2.878,95		2.878,95	2.878,95		2.878,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.280,28		7.280,28						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	182,01		182,01						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	31.397,30		31.397,30	2.878,95		2.878,95	2.878,95		2.878,95
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	867,57		867,57						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.245,44		5.245,44						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.527,11		11.527,11						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	205,89		205,89						
44	INVESTIMENTOS	205,89		205,89						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	205,89		205,89						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205,89		205,89						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	205,89		205,89						
Total Grupo :		75.181,90	0,00	75.181,90	3.541,38	0,00	3.541,38	3.422,06	0,00	3.422,06
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							9.111,33			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							3.422,06			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							5.689,27			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPIO DE RECREIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	20.676,69		20.676,69	18,62		18,62	18,62		18,62
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.676,69		20.676,69	18,62		18,62	18,62		18,62
3	DESPESAS CORRENTES	20.676,69		20.676,69	18,62		18,62	18,62		18,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.610,21		15.610,21	5,80		5,80	5,80		5,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.610,21		15.610,21	5,80		5,80	5,80		5,80
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.852,00		5.852,00	5,80		5,80	5,80		5,80
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.852,00		5.852,00	5,80		5,80	5,80		5,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.910,52		5.910,52						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.926,00		2.926,00						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.984,52		2.984,52						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.452,68		3.452,68						
31901301	FGTS	965,58		965,58						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.487,10		2.487,10						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	395,01		395,01						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.066,48		5.066,48	12,82		12,82	12,82		12,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.066,48		5.066,48	12,82		12,82	12,82		12,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,44		3,44	3,44		3,44	3,44		3,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,44		3,44	3,44		3,44	3,44		3,44
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	109,72		109,72						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	109,72		109,72						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	877,80		877,80						
33903607	ESTAGIÁRIOS	877,80		877,80						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.072,09		2.072,09	7,61		7,61	7,61		7,61
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	129,56		129,56						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	270,65		270,65						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,00		13,00						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	585,20		585,20						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43,89		43,89						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,40		4,40						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48,24		48,24						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,70		3,70						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	22,18		22,18						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	63,26		63,26						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	105,34		105,34	4,12		4,12	4,12		4,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	782,67		782,67	3,49		3,49	3,49		3,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	883,90		883,90	0,66		0,66	0,66		0,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	734,42		734,42						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	27,65		27,65						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,92		5,92	0,66		0,66	0,66		0,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	85,59		85,59						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	30,32		30,32						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	767,30		767,30						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	351,12		351,12						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
Total Grupo :		20.676,69	0,00	20.676,69	18,62	0,00	18,62	18,62	0,00	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
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPIO DE RECREIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						19.470,29		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						18,62		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						1.412,83		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						18.038,84		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICÍPIO DE RECREIO - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	16.984,69		16.984,69	800,06		800,06	773,10		773,10
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	16.984,69		16.984,69	800,06		800,06	773,10		773,10
3	DESPESAS CORRENTES	16.938,17		16.938,17	800,06		800,06	773,10		773,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.357,97		3.357,97						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.357,97		3.357,97						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.604,14		2.604,14						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.604,14		2.604,14						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	753,83		753,83						
31901301	FGTS	205,59		205,59						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	548,24		548,24						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.580,20		13.580,20	800,06		800,06	773,10		773,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.580,20		13.580,20	800,06		800,06	773,10		773,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68,66		68,66	68,66		68,66	41,70		41,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,66		68,66	68,66		68,66	41,70		41,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	609,65		609,65	80,27		80,27	80,27		80,27
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	23,14		23,14						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	65,66		65,66						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	520,85		520,85	80,27		80,27	80,27		80,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	137,06		137,06						
33903607	ESTAGIÁRIOS	137,06		137,06						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.159,96		10.159,96	650,40		650,40	650,40		650,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.644,72		1.644,72						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41,12		41,12						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	7.093,10		7.093,10	650,40		650,40	650,40		650,40
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	196,00		196,00						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.185,02		1.185,02						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.604,14		2.604,14						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,52		46,52						
44	INVESTIMENTOS	46,52		46,52						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,52		46,52						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,52		46,52						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	46,52		46,52						
Total Grupo :		16.984,69	0,00	16.984,69	800,06	0,00	800,06	773,10	0,00	773,10
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							773,10			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-773,10			



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
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPIO DE REDUTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	16.172,49		16.172,49	14,56		14,56	14,56		14,56
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.172,49		16.172,49	14,56		14,56	14,56		14,56
3	DESPESAS CORRENTES	16.172,49		16.172,49	14,56		14,56	14,56		14,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.209,68		12.209,68	4,54		4,54	4,54		4,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.209,68		12.209,68	4,54		4,54	4,54		4,54
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.577,20		4.577,20	4,54		4,54	4,54		4,54
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.577,20		4.577,20	4,54		4,54	4,54		4,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.622,97		4.622,97						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.288,60		2.288,60						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.334,37		2.334,37						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.700,55		2.700,55						
31901301	FGTS	755,24		755,24						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.945,31		1.945,31						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	308,96		308,96						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.962,81		3.962,81	10,02		10,02	10,02		10,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.962,81		3.962,81	10,02		10,02	10,02		10,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85,82		85,82						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	85,82		85,82						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	686,58		686,58						
33903607	ESTAGIÁRIOS	686,58		686,58						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.620,73		1.620,73	5,95		5,95	5,95		5,95
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	101,34		101,34						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	211,70		211,70						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,17		10,17						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	457,72		457,72						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34,33		34,33						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,44		3,44						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37,73		37,73						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,90		2,90						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17,35		17,35						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	49,48		49,48						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	82,39		82,39	3,22		3,22	3,22		3,22
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	612,18		612,18	2,73		2,73	2,73		2,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	691,34		691,34	0,51		0,51	0,51		0,51
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	574,43		574,43						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	21,63		21,63						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,63		4,63	0,51		0,51	0,51		0,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	66,94		66,94						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	23,71		23,71						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600,15		600,15						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	274,63		274,63						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
Total Grupo :		16.172,49	0,00	16.172,49	14,56	0,00	14,56	14,56	0,00	14,56



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
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPIO DE REDUTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-16.465,94		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						14,56		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						1.008,07		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-17.488,57		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPIO DE TAPARUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	13.367,13		13.367,13	12,05		12,05	12,05		12,05
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.367,13		13.367,13	12,05		12,05	12,05		12,05
3	DESPESAS CORRENTES	13.367,13		13.367,13	12,05		12,05	12,05		12,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.091,69		10.091,69	3,75		3,75	3,75		3,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.091,69		10.091,69	3,75		3,75	3,75		3,75
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.783,20		3.783,20	3,75		3,75	3,75		3,75
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.783,20		3.783,20	3,75		3,75	3,75		3,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.821,03		3.821,03						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.891,60		1.891,60						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.929,43		1.929,43						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.232,09		2.232,09						
31901301	FGTS	624,23		624,23						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.607,86		1.607,86						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	255,37		255,37						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.275,44		3.275,44	8,30		8,30	8,30		8,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.275,44		3.275,44	8,30		8,30	8,30		8,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70,94		70,94						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	70,94		70,94						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	567,48		567,48						
33903607	ESTAGIÁRIOS	567,48		567,48						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.339,59		1.339,59	4,92		4,92	4,92		4,92
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	83,76		83,76						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	174,97		174,97						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,41		8,41						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	378,32		378,32						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28,37		28,37						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,85		2,85						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,19		31,19						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,39		2,39						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,34		14,34						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40,90		40,90						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,10		68,10	2,66		2,66	2,66		2,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	505,99		505,99	2,26		2,26	2,26		2,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	571,44		571,44	0,43		0,43	0,43		0,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	474,79		474,79						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,88		17,88						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,83		3,83	0,43		0,43	0,43		0,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	55,33		55,33						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	19,61		19,61						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	496,05		496,05						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	226,99		226,99						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
Total Grupo :		13.367,13	0,00	13.367,13	12,05	0,00	12,05	12,05	0,00	12,05



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPIO DE TAPARUBA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR				3.981,31				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				1.524,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				12,05				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				787,85				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL				4.705,41				



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
JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPIO DE TAPARUBA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇ										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	10.238,38		10.238,38	482,27		482,27	466,02		466,02
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.238,38		10.238,38	482,27		482,27	466,02		466,02
3	DESPESAS CORRENTES	10.210,35		10.210,35	482,27		482,27	466,02		466,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.024,19		2.024,19						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.024,19		2.024,19						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569,78		1.569,78						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.569,78		1.569,78						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	454,41		454,41						
31901301	FGTS	123,93		123,93						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	330,48		330,48						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.186,16		8.186,16	482,27		482,27	466,02		466,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.186,16		8.186,16	482,27		482,27	466,02		466,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,39		41,39	41,39		41,39	25,14		25,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,39		41,39	41,39		41,39	25,14		25,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	367,49		367,49	48,38		48,38	48,38		48,38
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	13,95		13,95						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	39,58		39,58						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	313,96		313,96	48,38		48,38	48,38		48,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	82,62		82,62						
33903607	ESTAGIÁRIOS	82,62		82,62						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.124,44		6.124,44	392,06		392,06	392,06		392,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	991,44		991,44						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,79		24,79						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	4.275,73		4.275,73	392,06		392,06	392,06		392,06
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	118,15		118,15						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	714,33		714,33						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.569,78		1.569,78						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	28,03		28,03						
44	INVESTIMENTOS	28,03		28,03						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,03		28,03						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,03		28,03						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	28,03		28,03						
Total Grupo :		10.238,38	0,00	10.238,38	482,27	0,00	482,27	466,02	0,00	466,02
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							1.240,83			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							466,02			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							774,81			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2024