



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	58.292,83	41.529,51	16.763,32	153.727,27		153.727,27	113.887,03		113.887,03
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.092,45	41.529,51	-5.437,06	97.160,62		97.160,62	92.974,19		92.974,19
3	DESPESAS CORRENTES	36.092,45	41.529,51	-5.437,06	97.160,62		97.160,62	92.974,19		92.974,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.535,57		59.535,57	59.535,57		59.535,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				59.535,57		59.535,57	59.535,57		59.535,57
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				28.931,53		28.931,53	28.931,53		28.931,53
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				28.931,53		28.931,53	28.931,53		28.931,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				12.085,21		12.085,21	12.085,21		12.085,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				9.916,38		9.916,38	9.916,38		9.916,38
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				2.168,83		2.168,83	2.168,83		2.168,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				16.905,07		16.905,07	16.905,07		16.905,07
31901301	FGTS				5.055,70		5.055,70	5.055,70		5.055,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				11.849,37		11.849,37	11.849,37		11.849,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1.613,76		1.613,76	1.613,76		1.613,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.092,45	41.529,51	-5.437,06	37.625,05		37.625,05	33.438,62		33.438,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	36.092,45	41.529,51	-5.437,06	37.625,05		37.625,05	33.438,62		33.438,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.588,74		2.588,74	2.588,74		2.588,74	1.933,15		1.933,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.588,74		2.588,74	2.588,74		2.588,74	1.933,15		1.933,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	741,48		741,48	741,40		741,40			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	741,48		741,48	741,40		741,40			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				2.643,40		2.643,40	2.643,40		2.643,40
33903607	ESTAGIÁRIOS				2.643,40		2.643,40	2.643,40		2.643,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.110,33	41.529,51	-12.419,18	21.674,36		21.674,36	19.820,33		19.820,33
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	551,33		551,33	1.289,33		1.289,33	200,00		200,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.716,00		10.716,00	14.416,00		14.416,00	14.416,00		14.416,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				150,00		150,00	150,00		150,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17.843,00		17.843,00	764,70		764,70			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1.433,14		1.433,14	1.433,14		1.433,14
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				36,23		36,23	36,23		36,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				98,38		98,38	98,38		98,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				495,40		495,40	495,40		495,40
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.529,51	-41.529,51	2.991,18		2.991,18	2.991,18		2.991,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.578,00		3.578,00	1.620,83		1.620,83	1.620,83		1.620,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				783,33		783,33	783,33		783,33
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				700,00		700,00	700,00		700,00
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.578,00		3.578,00	137,50		137,50	137,50		137,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.370,60		4.370,60	4.370,60		4.370,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				911,82		911,82			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,90		73,90	73,90		73,90	50,31		50,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,90		73,90	73,90		73,90	50,31		50,31
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	22.200,38		22.200,38	56.566,65		56.566,65	20.912,84		20.912,84
3	DESPESAS CORRENTES	22.200,38		22.200,38	55.023,02		55.023,02	19.369,21		19.369,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.393,50		11.393,50	11.393,50		11.393,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				11.393,50		11.393,50	11.393,50		11.393,50
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				8.832,18		8.832,18	8.832,18		8.832,18



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
FEVEREIRO DE 2024

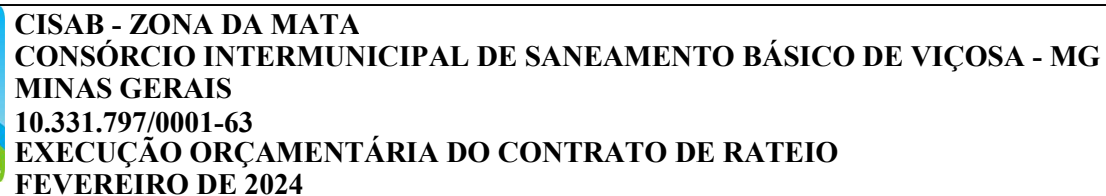
TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				8.832,18		8.832,18	8.832,18		8.832,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.561,32		2.561,32	2.561,32		2.561,32
31901301	FGTS				706,57		706,57	706,57		706,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				1.854,75		1.854,75	1.854,75		1.854,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.200,38		22.200,38	43.629,52		43.629,52	7.975,71		7.975,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.200,38		22.200,38	43.629,52		43.629,52	7.975,71		7.975,71
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL							1.966,77		1.966,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							1.966,77		1.966,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.773,88		18.773,88	33.616,24		33.616,24	3.932,21		3.932,21
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				1.688,00		1.688,00	1.688,00		1.688,00
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				4.655,89		4.655,89	743,41		743,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.773,88		18.773,88	27.272,35		27.272,35	1.500,80		1.500,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				768,03		768,03	768,03		768,03
33903607	ESTAGIÁRIOS				768,03		768,03	768,03		768,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.400,00		3.400,00	8.343,10		8.343,10	1.282,20		1.282,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1.138,10		1.138,10	1.138,10		1.138,10
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.400,00		3.400,00						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				7.205,00		7.205,00	144,10		144,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				875,65		875,65			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,50		26,50	26,50		26,50	26,50		26,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,50		26,50	26,50		26,50	26,50		26,50
4	DESPESAS DE CAPITAL				1.543,63		1.543,63	1.543,63		1.543,63
44	INVESTIMENTOS				1.543,63		1.543,63	1.543,63		1.543,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				1.543,63		1.543,63	1.543,63		1.543,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.543,63		1.543,63	1.543,63		1.543,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1.543,63		1.543,63	1.543,63		1.543,63
Total Grupo :		58.292,83	41.529,51	16.763,32	153.727,27	0,00	153.727,27	113.887,03	0,00	113.887,03
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					327.946,44					
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					200.776,25					
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					113.887,03					
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00					
SALDO FINANCEIRO ATUAL					414.835,66					



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
FEVEREIRO 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	1.031,84	1.187,29	-155,45	2.777,72		2.777,72	2.658,04		2.658,04
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.031,84	1.187,29	-155,45	2.777,72		2.777,72	2.658,04		2.658,04
3	DESPESAS CORRENTES	1.031,84	1.187,29	-155,45	2.777,72		2.777,72	2.658,04		2.658,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.702,07		1.702,07	1.702,07		1.702,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.702,07		1.702,07	1.702,07		1.702,07
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				827,13		827,13	827,13		827,13
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				827,13		827,13	827,13		827,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				345,50		345,50	345,50		345,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				283,50		283,50	283,50		283,50
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				62,00		62,00	62,00		62,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				483,30		483,30	483,30		483,30
31901301	FGTS				144,54		144,54	144,54		144,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				338,76		338,76	338,76		338,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				46,14		46,14	46,14		46,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.031,84	1.187,29	-155,45	1.075,65		1.075,65	955,97		955,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.031,84	1.187,29	-155,45	1.075,65		1.075,65	955,97		955,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	74,01		74,01	74,01		74,01	55,27		55,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,01		74,01	74,01		74,01	55,27		55,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21,20		21,20	21,20		21,20			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,20		21,20	21,20		21,20			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				85,76		85,76	85,76		85,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				85,76		85,76	85,76		85,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				75,57		75,57	75,57		75,57
33903607	ESTAGIÁRIOS				75,57		75,57	75,57		75,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	832,23	1.187,29	-355,06	619,65		619,65	566,65		566,65
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	15,76		15,76	36,86		36,86	5,72		5,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	306,36		306,36	412,14		412,14	412,14		412,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,29		4,29			4,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	510,11		510,11	21,86		21,86			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,97		40,97	40,97		40,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,04		1,04	1,04		1,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,81		2,81	2,81		2,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				14,16		14,16	14,16		14,16
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1.187,29	-1.187,29	85,52		85,52	85,52		85,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	102,29		102,29	46,33		46,33	46,33		46,33
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				22,39		22,39	22,39		22,39
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				20,01		20,01	20,01		20,01
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	102,29		102,29	3,93		3,93	3,93		3,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				124,95		124,95	124,95		124,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				26,07		26,07			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,11		2,11	2,11		2,11	1,44		1,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,11		2,11	2,11		2,11	1,44		1,44
Total Grupo :		1.031,84	1.187,29	-155,45	2.777,72	0,00	2.777,72	2.658,04	0,00	2.658,04



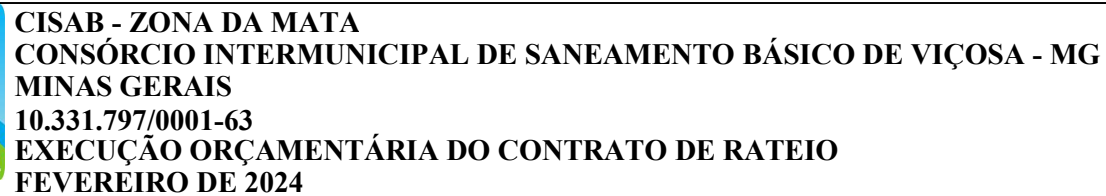
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					13.962,85			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					4.609,06			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.658,04			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					15.913,87			



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
FEVEREIRO 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	417,46	480,37	-62,91	1.123,87		1.123,87	1.075,44		1.075,44
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	417,46	480,37	-62,91	1.123,87		1.123,87	1.075,44		1.075,44
3	DESPESAS CORRENTES	417,46	480,37	-62,91	1.123,87		1.123,87	1.075,44		1.075,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				688,67		688,67	688,67		688,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				688,67		688,67	688,67		688,67
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				334,66		334,66	334,66		334,66
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				334,66		334,66	334,66		334,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				139,80		139,80	139,80		139,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				114,71		114,71	114,71		114,71
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				25,09		25,09	25,09		25,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				195,54		195,54	195,54		195,54
31901301	FGTS				58,48		58,48	58,48		58,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				137,06		137,06	137,06		137,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				18,67		18,67	18,67		18,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417,46	480,37	-62,91	435,20		435,20	386,77		386,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	417,46	480,37	-62,91	435,20		435,20	386,77		386,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,92		29,92	29,92		29,92	22,34		22,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,92		29,92	29,92		29,92	22,34		22,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8,58		8,58	8,58		8,58			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,58		8,58	8,58		8,58			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				34,70		34,70	34,70		34,70
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				34,70		34,70	34,70		34,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				30,58		30,58	30,58		30,58
33903607	ESTAGIÁRIOS				30,58		30,58	30,58		30,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336,72	480,37	-143,65	250,72		250,72	229,27		229,27
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6,38		6,38	14,91		14,91	2,31		2,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	123,95		123,95	166,75		166,75	166,75		166,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,74		1,74			1,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	206,39		206,39	8,85		8,85			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,58		16,58	16,58		16,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,42		0,42	0,42		0,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,14		1,14	1,14		1,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,73		5,73	5,73		5,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		480,37	-480,37	34,60		34,60	34,60		34,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	41,39		41,39	18,75		18,75	18,75		18,75
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				9,06		9,06	9,06		9,06
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				8,10		8,10	8,10		8,10
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	41,39		41,39	1,59		1,59	1,59		1,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,55		50,55	50,55		50,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,55		10,55			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,85		0,85	0,85		0,85	0,58		0,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,85		0,85	0,85		0,85	0,58		0,58
Total Grupo :		417,46	480,37	-62,91	1.123,87	0,00	1.123,87	1.075,44	0,00	1.075,44



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						5.723,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						1.864,89		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.075,44		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						6.512,45		



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
FEVEREIRO DE 2024

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

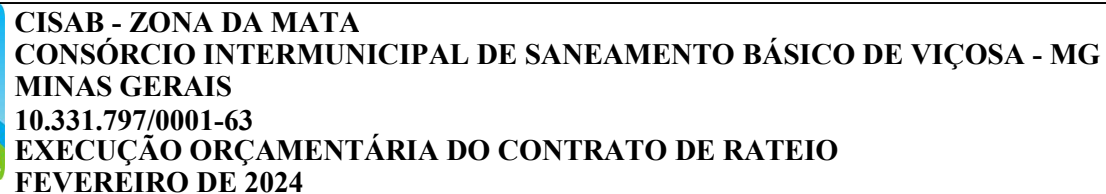
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	124,17		124,17	316,38		316,38	116,97		116,97
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	124,17		124,17	316,38		316,38	116,97		116,97
3	DESPESAS CORRENTES	124,17		124,17	307,75		307,75	108,34		108,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63,72		63,72	63,72		63,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				63,72		63,72	63,72		63,72
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				49,40		49,40	49,40		49,40
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				49,40		49,40	49,40		49,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14,32		14,32	14,32		14,32
31901301	FGTS				3,95		3,95	3,95		3,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				10,37		10,37	10,37		10,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124,17		124,17	244,03		244,03	44,62		44,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	124,17		124,17	244,03		244,03	44,62		44,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							11,00		11,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							11,00		11,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	105,00		105,00	188,01		188,01	21,99		21,99
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				9,44		9,44	9,44		9,44
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				26,04		26,04	4,16		4,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105,00		105,00	152,53		152,53	8,39		8,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4,30		4,30	4,30		4,30
33903607	ESTAGIÁRIOS				4,30		4,30	4,30		4,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19,02		19,02	46,67		46,67	7,18		7,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,37		6,37	6,37		6,37
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	19,02		19,02						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40,30		40,30	0,81		0,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,90		4,90			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
4	DESPESAS DE CAPITAL				8,63		8,63	8,63		8,63
44	INVESTIMENTOS				8,63		8,63	8,63		8,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				8,63		8,63	8,63		8,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				8,63		8,63	8,63		8,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				8,63		8,63	8,63		8,63
Total Grupo :		124,17	0,00	124,17	316,38	0,00	316,38	116,97	0,00	116,97
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-315,48					
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					18,21					
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					116,97					
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00					
SALDO FINANCEIRO ATUAL					-414,24					



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
FEVEREIRO 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	3.572,02	4.110,19	-538,17	9.616,13		9.616,13	9.201,84		9.201,84
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.572,02	4.110,19	-538,17	9.616,13		9.616,13	9.201,84		9.201,84
3	DESPESAS CORRENTES	3.572,02	4.110,19	-538,17	9.616,13		9.616,13	9.201,84		9.201,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.892,27		5.892,27	5.892,27		5.892,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.892,27		5.892,27	5.892,27		5.892,27
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				2.863,32		2.863,32	2.863,32		2.863,32
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				2.863,32		2.863,32	2.863,32		2.863,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.196,11		1.196,11	1.196,11		1.196,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				981,45		981,45	981,45		981,45
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				214,66		214,66	214,66		214,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.673,13		1.673,13	1.673,13		1.673,13
31901301	FGTS				500,36		500,36	500,36		500,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				1.172,77		1.172,77	1.172,77		1.172,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				159,71		159,71	159,71		159,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.572,02	4.110,19	-538,17	3.723,86		3.723,86	3.309,57		3.309,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.572,02	4.110,19	-538,17	3.723,86		3.723,86	3.309,57		3.309,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	256,30		256,30	256,30		256,30	191,40		191,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	256,30		256,30	256,30		256,30	191,40		191,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	73,39		73,39	73,38		73,38			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,39		73,39	73,38		73,38			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				296,92		296,92	296,92		296,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				296,92		296,92	296,92		296,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				261,66		261,66	261,66		261,66
33903607	ESTAGIÁRIOS				261,66		261,66	261,66		261,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.880,82	4.110,19	-1.229,37	2.144,97		2.144,97	1.961,58		1.961,58
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	54,54		54,54	127,57		127,57	19,80		19,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.060,48		1.060,48	1.426,67		1.426,67	1.426,67		1.426,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,80		14,80			14,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.765,80		1.765,80	75,62		75,62			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				141,82		141,82	141,82		141,82
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,56		3,56	3,56		3,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,73		9,73	9,73		9,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				49,01		49,01	49,01		49,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		4.110,19	-4.110,19	296,19		296,19	296,19		296,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	354,13		354,13	160,41		160,41	160,41		160,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				77,53		77,53	77,53		77,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				69,30		69,30	69,30		69,30
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	354,13		354,13	13,58		13,58	13,58		13,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				432,59		432,59	432,59		432,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				90,25		90,25			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,38		7,38	7,38		7,38	5,01		5,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,38		7,38	7,38		7,38	5,01		5,01
Total Grupo :		3.572,02	4.110,19	-538,17	9.616,13	0,00	9.616,13	9.201,84	0,00	9.201,84



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						35.165,54		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						7,54		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						9.201,84		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						25.971,24		



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
FEVEREIRO 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	534,94	615,51	-80,57	1.440,01		1.440,01	1.377,96		1.377,96
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	534,94	615,51	-80,57	1.440,01		1.440,01	1.377,96		1.377,96
3	DESPESAS CORRENTES	534,94	615,51	-80,57	1.440,01		1.440,01	1.377,96		1.377,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				882,37		882,37	882,37		882,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				882,37		882,37	882,37		882,37
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				428,80		428,80	428,80		428,80
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				428,80		428,80	428,80		428,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				179,11		179,11	179,11		179,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				146,97		146,97	146,97		146,97
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				32,14		32,14	32,14		32,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				250,54		250,54	250,54		250,54
31901301	FGTS				74,93		74,93	74,93		74,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				175,61		175,61	175,61		175,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				23,92		23,92	23,92		23,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	534,94	615,51	-80,57	557,64		557,64	495,59		495,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	534,94	615,51	-80,57	557,64		557,64	495,59		495,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,37		38,37	38,37		38,37	28,65		28,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,37		38,37	38,37		38,37	28,65		28,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10,99		10,99	10,99		10,99			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,99		10,99	10,99		10,99			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				44,46		44,46	44,46		44,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				44,46		44,46	44,46		44,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				39,18		39,18	39,18		39,18
33903607	ESTAGIÁRIOS				39,18		39,18	39,18		39,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	431,45	615,51	-184,06	321,23		321,23	293,75		293,75
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8,17		8,17	19,10		19,10	2,96		2,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	158,82		158,82	213,66		213,66	213,66		213,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,22		2,22	2,22		2,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	264,46		264,46	11,34		11,34			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,24		21,24	21,24		21,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,54		0,54	0,54		0,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,46		1,46	1,46		1,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,34		7,34	7,34		7,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		615,51	-615,51	44,33		44,33	44,33		44,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	53,03		53,03	24,02		24,02	24,02		24,02
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				11,61		11,61	11,61		11,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				10,37		10,37	10,37		10,37
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	53,03		53,03	2,04		2,04	2,04		2,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,78		64,78	64,78		64,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,51		13,51			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,10		1,10	1,10		1,10	0,75		0,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,10		1,10	1,10		1,10	0,75		0,75
Total Grupo :		534,94	615,51	-80,57	1.440,01	0,00	1.440,01	1.377,96	0,00	1.377,96



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
FEVEREIRO DE 2024

MUNICIPIO DE GUARANI

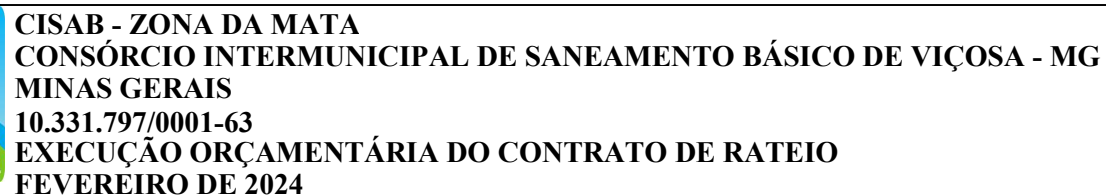
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						3.654,37		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						4.777,54		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.377,96		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						7.053,95		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	914,74	1.052,52	-137,78	2.462,45		2.462,45	2.356,34		2.356,34
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	914,74	1.052,52	-137,78	2.462,45		2.462,45	2.356,34		2.356,34
3	DESPESAS CORRENTES	914,74	1.052,52	-137,78	2.462,45		2.462,45	2.356,34		2.356,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.508,86		1.508,86	1.508,86		1.508,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.508,86		1.508,86	1.508,86		1.508,86
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				733,24		733,24	733,24		733,24
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				733,24		733,24	733,24		733,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				306,29		306,29	306,29		306,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				251,32		251,32	251,32		251,32
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				54,97		54,97	54,97		54,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				428,43		428,43	428,43		428,43
31901301	FGTS				128,12		128,12	128,12		128,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				300,31		300,31	300,31		300,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				40,90		40,90	40,90		40,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	914,74	1.052,52	-137,78	953,59		953,59	847,48		847,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	914,74	1.052,52	-137,78	953,59		953,59	847,48		847,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	65,62		65,62	65,62		65,62	49,00		49,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,62		65,62	65,62		65,62	49,00		49,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18,79		18,79	18,79		18,79			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,79		18,79	18,79		18,79			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				76,04		76,04	76,04		76,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				76,04		76,04	76,04		76,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				66,99		66,99	66,99		66,99
33903607	ESTAGIÁRIOS				66,99		66,99	66,99		66,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	737,77	1.052,52	-314,75	549,32		549,32	502,33		502,33
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13,97		13,97	32,68		32,68	5,07		5,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	271,59		271,59	365,36		365,36	365,36		365,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,80		3,80			3,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	452,21		452,21	19,38		19,38			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,32		36,32	36,32		36,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,92		0,92	0,92		0,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,49		2,49	2,49		2,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,56		12,56	12,56		12,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1.052,52	-1.052,52	75,81		75,81	75,81		75,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	90,68		90,68	41,07		41,07	41,07		41,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				19,85		19,85	19,85		19,85
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				17,74		17,74	17,74		17,74
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	90,68		90,68	3,48		3,48	3,48		3,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				110,77		110,77	110,77		110,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				23,11		23,11			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,88		1,88	1,88		1,88	1,28		1,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,88		1,88	1,88		1,88	1,28		1,28
Total Grupo :		914,74	1.052,52	-137,78	2.462,45	0,00	2.462,45	2.356,34	0,00	2.356,34



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR				12.318,31				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				4.085,84				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				2.356,34				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				0,00				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL				14.047,81				



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
FEVEREIRO 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	420,77		420,77	1.072,11		1.072,11	396,36		396,36
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	420,77		420,77	1.072,11		1.072,11	396,36		396,36
3	DESPESAS CORRENTES	420,77		420,77	1.042,85		1.042,85	367,10		367,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215,94		215,94	215,94		215,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				215,94		215,94	215,94		215,94
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				167,40		167,40	167,40		167,40
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				167,40		167,40	167,40		167,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				48,54		48,54	48,54		48,54
31901301	FGTS				13,39		13,39	13,39		13,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				35,15		35,15	35,15		35,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420,77		420,77	826,91		826,91	151,16		151,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	420,77		420,77	826,91		826,91	151,16		151,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							37,28		37,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							37,28		37,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	355,83		355,83	637,12		637,12	74,52		74,52
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				31,99		31,99	31,99		31,99
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				88,24		88,24	14,09		14,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	355,83		355,83	516,89		516,89	28,44		28,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				14,56		14,56	14,56		14,56
33903607	ESTAGIÁRIOS				14,56		14,56	14,56		14,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64,44		64,44	158,13		158,13	24,30		24,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,57		21,57	21,57		21,57
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	64,44		64,44						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				136,56		136,56	2,73		2,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				16,60		16,60			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
4	DESPESAS DE CAPITAL				29,26		29,26	29,26		29,26
44	INVESTIMENTOS				29,26		29,26	29,26		29,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				29,26		29,26	29,26		29,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				29,26		29,26	29,26		29,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				29,26		29,26	29,26		29,26
Total Grupo :		420,77	0,00	420,77	1.072,11	0,00	1.072,11	396,36	0,00	396,36
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			1.777,29					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			2.908,02					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			396,36					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			4.288,95					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	812,44	934,83	-122,39	2.187,09		2.187,09	2.092,84		2.092,84
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	812,44	934,83	-122,39	2.187,09		2.187,09	2.092,84		2.092,84
3	DESPESAS CORRENTES	812,44	934,83	-122,39	2.187,09		2.187,09	2.092,84		2.092,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.340,14		1.340,14	1.340,14		1.340,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.340,14		1.340,14	1.340,14		1.340,14
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				651,25		651,25	651,25		651,25
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				651,25		651,25	651,25		651,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				272,03		272,03	272,03		272,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				223,21		223,21	223,21		223,21
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				48,82		48,82	48,82		48,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				380,53		380,53	380,53		380,53
31901301	FGTS				113,80		113,80	113,80		113,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				266,73		266,73	266,73		266,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				36,33		36,33	36,33		36,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	812,44	934,83	-122,39	846,95		846,95	752,70		752,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	812,44	934,83	-122,39	846,95		846,95	752,70		752,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58,27		58,27	58,27		58,27	43,51		43,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,27		58,27	58,27		58,27	43,51		43,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16,69		16,69	16,69		16,69			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,69		16,69	16,69		16,69			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				67,54		67,54	67,54		67,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				67,54		67,54	67,54		67,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				59,50		59,50	59,50		59,50
33903607	ESTAGIÁRIOS				59,50		59,50	59,50		59,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	655,28	934,83	-279,55	487,89		487,89	446,15		446,15
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	12,41		12,41	29,02		29,02	4,50		4,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	241,22		241,22	324,51		324,51	324,51		324,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,38		3,38			3,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	401,65		401,65	17,22		17,22			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,26		32,26	32,26		32,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,82		0,82	0,82		0,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,21		2,21	2,21		2,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,15		11,15	11,15		11,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		934,83	-934,83	67,32		67,32	67,32		67,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	80,54		80,54	36,49		36,49	36,49		36,49
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				17,63		17,63	17,63		17,63
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				15,76		15,76	15,76		15,76
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	80,54		80,54	3,10		3,10	3,10		3,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				98,38		98,38	98,38		98,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20,53		20,53			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,66		1,66	1,66		1,66	1,13		1,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,66		1,66	1,66		1,66	1,13		1,13
Total Grupo :		812,44	934,83	-122,39	2.187,09	0,00	2.187,09	2.092,84	0,00	2.092,84



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
FEVEREIRO 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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						3.903,06		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						1,73		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						2.092,84		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						1.811,95		



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

MUNICIPIO 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	1.244,10		1.244,10	3.169,94		3.169,94	1.171,94		1.171,94
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.244,10		1.244,10	3.169,94		3.169,94	1.171,94		1.171,94
3	DESPESAS CORRENTES	1.244,10		1.244,10	3.083,44		3.083,44	1.085,44		1.085,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				638,49		638,49	638,49		638,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				638,49		638,49	638,49		638,49
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				494,95		494,95	494,95		494,95
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				494,95		494,95	494,95		494,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				143,54		143,54	143,54		143,54
31901301	FGTS				39,60		39,60	39,60		39,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				103,94		103,94	103,94		103,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.244,10		1.244,10	2.444,95		2.444,95	446,95		446,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.244,10		1.244,10	2.444,95		2.444,95	446,95		446,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL							110,21		110,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							110,21		110,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.052,07		1.052,07	1.883,81		1.883,81	220,35		220,35
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				94,59		94,59	94,59		94,59
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				260,91		260,91	41,66		41,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.052,07		1.052,07	1.528,31		1.528,31	84,10		84,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				43,04		43,04	43,04		43,04
33903607	ESTAGIÁRIOS				43,04		43,04	43,04		43,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	190,54		190,54	467,54		467,54	71,86		71,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				63,78		63,78	63,78		63,78
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	190,54		190,54						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				403,76		403,76	8,08		8,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				49,07		49,07			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
4	DESPESAS DE CAPITAL				86,50		86,50	86,50		86,50
44	INVESTIMENTOS				86,50		86,50	86,50		86,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				86,50		86,50	86,50		86,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				86,50		86,50	86,50		86,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				86,50		86,50	86,50		86,50
Total Grupo :		1.244,10	0,00	1.244,10	3.169,94	0,00	3.169,94	1.171,94	0,00	1.171,94
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							-3.160,88			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							182,41			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.171,94			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-4.150,41			



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
FEVEREIRO 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	357,57	411,43	-53,86	962,59		962,59	921,12		921,12
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	357,57	411,43	-53,86	962,59		962,59	921,12		921,12
3	DESPESAS CORRENTES	357,57	411,43	-53,86	962,59		962,59	921,12		921,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				589,83		589,83	589,83		589,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				589,83		589,83	589,83		589,83
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				286,63		286,63	286,63		286,63
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				286,63		286,63	286,63		286,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				119,73		119,73	119,73		119,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				98,24		98,24	98,24		98,24
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				21,49		21,49	21,49		21,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				167,48		167,48	167,48		167,48
31901301	FGTS				50,08		50,08	50,08		50,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				117,40		117,40	117,40		117,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				15,99		15,99	15,99		15,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357,57	411,43	-53,86	372,76		372,76	331,29		331,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	357,57	411,43	-53,86	372,76		372,76	331,29		331,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,65		25,65	25,65		25,65	19,16		19,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,65		25,65	25,65		25,65	19,16		19,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7,35		7,35	7,35		7,35			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,35		7,35	7,35		7,35			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				29,72		29,72	29,72		29,72
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				29,72		29,72	29,72		29,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				26,19		26,19	26,19		26,19
33903607	ESTAGIÁRIOS				26,19		26,19	26,19		26,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	288,39	411,43	-123,04	214,74		214,74	196,37		196,37
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5,46		5,46	12,77		12,77	1,98		1,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	106,16		106,16	142,82		142,82	142,82		142,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,49		1,49			1,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	176,77		176,77	7,58		7,58			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,20		14,20	14,20		14,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,36		0,36	0,36		0,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,97		0,97	0,97		0,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,91		4,91	4,91		4,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		411,43	-411,43	29,64		29,64	29,64		29,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	35,45		35,45	16,05		16,05	16,05		16,05
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				7,76		7,76	7,76		7,76
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				6,93		6,93	6,93		6,93
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	35,45		35,45	1,36		1,36	1,36		1,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,30		43,30	43,30		43,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,03		9,03			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,73		0,73	0,73		0,73	0,50		0,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,73		0,73	0,73		0,73	0,50		0,50
Total Grupo :		357,57	411,43	-53,86	962,59	0,00	962,59	921,12	0,00	921,12



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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						4.989,96		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						1.597,26		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						921,12		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						5.666,10		



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
FEVEREIRO DE 2024

MUNICÍPIO DE JAMPRUCA - 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	189,71		189,71	483,37		483,37	178,70		178,70
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	189,71		189,71	483,37		483,37	178,70		178,70
3	DESPESAS CORRENTES	189,71		189,71	470,18		470,18	165,51		165,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				97,36		97,36	97,36		97,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				97,36		97,36	97,36		97,36
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				75,47		75,47	75,47		75,47
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				75,47		75,47	75,47		75,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				21,89		21,89	21,89		21,89
31901301	FGTS				6,04		6,04	6,04		6,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				15,85		15,85	15,85		15,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189,71		189,71	372,82		372,82	68,15		68,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	189,71		189,71	372,82		372,82	68,15		68,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							16,80		16,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							16,80		16,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	160,42		160,42	287,25		287,25	33,60		33,60
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				14,42		14,42	14,42		14,42
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				39,79		39,79	6,36		6,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160,42		160,42	233,04		233,04	12,82		12,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				6,56		6,56	6,56		6,56
33903607	ESTAGIÁRIOS				6,56		6,56	6,56		6,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29,06		29,06	71,30		71,30	10,96		10,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,73		9,73	9,73		9,73
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	29,06		29,06						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				61,57		61,57	1,23		1,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,48		7,48			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
4	DESPESAS DE CAPITAL				13,19		13,19	13,19		13,19
44	INVESTIMENTOS				13,19		13,19	13,19		13,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				13,19		13,19	13,19		13,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				13,19		13,19	13,19		13,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				13,19		13,19	13,19		13,19
Total Grupo :		189,71	0,00	189,71	483,37	0,00	483,37	178,70	0,00	178,70
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	487,82	561,31	-73,49	1.313,22		1.313,22	1.256,64		1.256,64
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	487,82	561,31	-73,49	1.313,22		1.313,22	1.256,64		1.256,64
3	DESPESAS CORRENTES	487,82	561,31	-73,49	1.313,22		1.313,22	1.256,64		1.256,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				804,68		804,68	804,68		804,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				804,68		804,68	804,68		804,68
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				391,04		391,04	391,04		391,04
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				391,04		391,04	391,04		391,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				163,34		163,34	163,34		163,34
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				134,03		134,03	134,03		134,03
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				29,31		29,31	29,31		29,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				228,49		228,49	228,49		228,49
31901301	FGTS				68,33		68,33	68,33		68,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				160,16		160,16	160,16		160,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				21,81		21,81	21,81		21,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487,82	561,31	-73,49	508,54		508,54	451,96		451,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	487,82	561,31	-73,49	508,54		508,54	451,96		451,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,98		34,98	34,98		34,98	26,12		26,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,98		34,98	34,98		34,98	26,12		26,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10,02		10,02	10,02		10,02			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,02		10,02	10,02		10,02			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				40,54		40,54	40,54		40,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				40,54		40,54	40,54		40,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				35,73		35,73	35,73		35,73
33903607	ESTAGIÁRIOS				35,73		35,73	35,73		35,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	393,46	561,31	-167,85	292,97		292,97	267,91		267,91
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7,45		7,45	17,42		17,42	2,70		2,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	144,84		144,84	194,85		194,85	194,85		194,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,03		2,03			2,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	241,17		241,17	10,34		10,34			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,37		19,37	19,37		19,37
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,49		0,49	0,49		0,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,33		1,33	1,33		1,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,70		6,70	6,70		6,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		561,31	-561,31	40,44		40,44	40,44		40,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	48,36		48,36	21,91		21,91	21,91		21,91
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				10,59		10,59	10,59		10,59
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				9,46		9,46	9,46		9,46
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	48,36		48,36	1,86		1,86	1,86		1,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,07		59,07	59,07		59,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,32		12,32			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00		1,00	1,00		1,00	0,68		0,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00		1,00	1,00		1,00	0,68		0,68
Total Grupo :		487,82	561,31	-73,49	1.313,22	0,00	1.313,22	1.256,64	0,00	1.256,64



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

MUNICIPIO DE JEQUERI

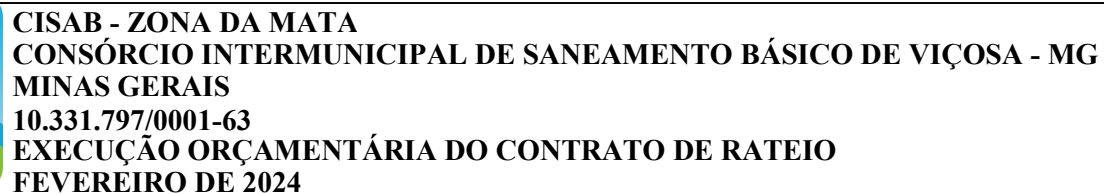
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-1.658,31		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						1,04		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.256,64		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-2.913,91		



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
FEVEREIRO 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	571,98	658,16	-86,18	1.539,77		1.539,77	1.473,42		1.473,42
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	571,98	658,16	-86,18	1.539,77		1.539,77	1.473,42		1.473,42
3	DESPESAS CORRENTES	571,98	658,16	-86,18	1.539,77		1.539,77	1.473,42		1.473,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				943,51		943,51	943,51		943,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				943,51		943,51	943,51		943,51
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				458,51		458,51	458,51		458,51
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				458,51		458,51	458,51		458,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				191,52		191,52	191,52		191,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				157,15		157,15	157,15		157,15
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				34,37		34,37	34,37		34,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				267,91		267,91	267,91		267,91
31901301	FGTS				80,12		80,12	80,12		80,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				187,79		187,79	187,79		187,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				25,57		25,57	25,57		25,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571,98	658,16	-86,18	596,26		596,26	529,91		529,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	571,98	658,16	-86,18	596,26		596,26	529,91		529,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,01		41,01	41,01		41,01	30,62		30,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,01		41,01	41,01		41,01	30,62		30,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11,75		11,75	11,75		11,75			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,75		11,75	11,75		11,75			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				47,54		47,54	47,54		47,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				47,54		47,54	47,54		47,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				41,89		41,89	41,89		41,89
33903607	ESTAGIÁRIOS				41,89		41,89	41,89		41,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	461,35	658,16	-196,81	343,50		343,50	314,11		314,11
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8,74		8,74	20,44		20,44	3,17		3,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	169,83		169,83	228,47		228,47	228,47		228,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,38		2,38			2,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	282,78		282,78	12,12		12,12			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,71		22,71	22,71		22,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,57		0,57	0,57		0,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,56		1,56	1,56		1,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,85		7,85	7,85		7,85
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		658,16	-658,16	47,40		47,40	47,40		47,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	56,70		56,70	25,68		25,68	25,68		25,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				12,41		12,41	12,41		12,41
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				11,09		11,09	11,09		11,09
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	56,70		56,70	2,18		2,18	2,18		2,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,27		69,27	69,27		69,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				14,45		14,45			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,17		1,17	1,17		1,17	0,80		0,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,17		1,17	1,17		1,17	0,80		0,80
Total Grupo :		571,98	658,16	-86,18	1.539,77	0,00	1.539,77	1.473,42	0,00	1.473,42



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR				7.810,46				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				2.554,96				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				1.473,42				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				0,00				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL				8.892,00				



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
FEVEREIRO DE 2024

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

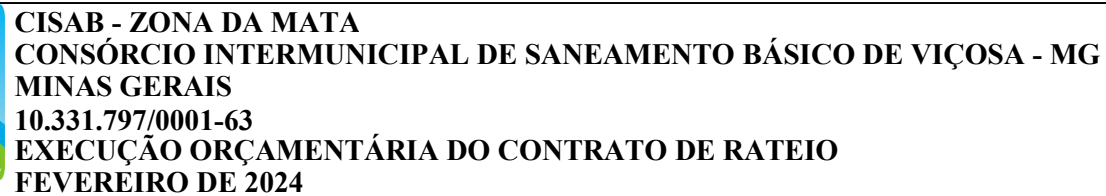
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	462,96		462,96	1.179,63		1.179,63	436,10		436,10
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	462,96		462,96	1.179,63		1.179,63	436,10		436,10
3	DESPESAS CORRENTES	462,96		462,96	1.147,44		1.147,44	403,91		403,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				237,60		237,60	237,60		237,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				237,60		237,60	237,60		237,60
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				184,19		184,19	184,19		184,19
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				184,19		184,19	184,19		184,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				53,41		53,41	53,41		53,41
31901301	FGTS				14,73		14,73	14,73		14,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				38,68		38,68	38,68		38,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	462,96		462,96	909,84		909,84	166,31		166,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	462,96		462,96	909,84		909,84	166,31		166,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							41,01		41,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							41,01		41,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	391,51		391,51	701,03		701,03	82,00		82,00
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				35,20		35,20	35,20		35,20
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				97,09		97,09	15,50		15,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	391,51		391,51	568,74		568,74	31,30		31,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				16,02		16,02	16,02		16,02
33903607	ESTAGIÁRIOS				16,02		16,02	16,02		16,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70,90		70,90	173,98		173,98	26,73		26,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,73		23,73	23,73		23,73
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	70,90		70,90						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				150,25		150,25	3,00		3,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				18,26		18,26			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
4	DESPESAS DE CAPITAL				32,19		32,19	32,19		32,19
44	INVESTIMENTOS				32,19		32,19	32,19		32,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				32,19		32,19	32,19		32,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				32,19		32,19	32,19		32,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				32,19		32,19	32,19		32,19
Total Grupo :		462,96	0,00	462,96	1.179,63	0,00	1.179,63	436,10	0,00	436,10
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			1.955,56					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			3.199,71					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			436,10					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			4.719,17					



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
FEVEREIRO 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	342,24	393,78	-51,54	921,25		921,25	881,55		881,55
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	342,24	393,78	-51,54	921,25		921,25	881,55		881,55
3	DESPESAS CORRENTES	342,24	393,78	-51,54	921,25		921,25	881,55		881,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				564,50		564,50	564,50		564,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				564,50		564,50	564,50		564,50
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				274,33		274,33	274,33		274,33
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				274,33		274,33	274,33		274,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				114,58		114,58	114,58		114,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				94,02		94,02	94,02		94,02
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				20,56		20,56	20,56		20,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				160,29		160,29	160,29		160,29
31901301	FGTS				47,93		47,93	47,93		47,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				112,36		112,36	112,36		112,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				15,30		15,30	15,30		15,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342,24	393,78	-51,54	356,75		356,75	317,05		317,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	342,24	393,78	-51,54	356,75		356,75	317,05		317,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,55		24,55	24,55		24,55	18,33		18,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,55		24,55	24,55		24,55	18,33		18,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7,03		7,03	7,03		7,03			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,03		7,03	7,03		7,03			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				28,44		28,44	28,44		28,44
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				28,44		28,44	28,44		28,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,06		25,06	25,06		25,06
33903607	ESTAGIÁRIOS				25,06		25,06	25,06		25,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	276,03	393,78	-117,75	205,51		205,51	187,93		187,93
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5,23		5,23	12,23		12,23	1,90		1,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	101,61		101,61	136,69		136,69	136,69		136,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,42		1,42			1,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	169,19		169,19	7,25		7,25			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,59		13,59	13,59		13,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,34		0,34	0,34		0,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,93		0,93	0,93		0,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,70		4,70	4,70		4,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		393,78	-393,78	28,36		28,36	28,36		28,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	33,93		33,93	15,37		15,37	15,37		15,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				7,43		7,43	7,43		7,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				6,64		6,64	6,64		6,64
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	33,93		33,93	1,30		1,30	1,30		1,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,44		41,44	41,44		41,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,65		8,65			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,70		0,70	0,70		0,70	0,48		0,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,70		0,70	0,70		0,70	0,48		0,48
Total Grupo :		342,24	393,78	-51,54	921,25	0,00	921,25	881,55	0,00	881,55



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						3.269,26		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,73		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						881,55		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						2.388,44		



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
FEVEREIRO DE 2024

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

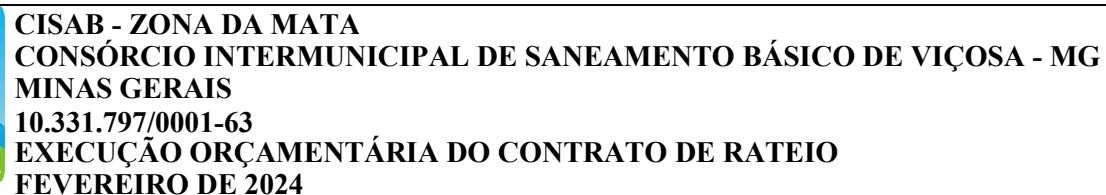
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	124,17		124,17	316,38		316,38	116,97		116,97
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	124,17		124,17	316,38		316,38	116,97		116,97
3	DESPESAS CORRENTES	124,17		124,17	307,75		307,75	108,34		108,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63,72		63,72	63,72		63,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				63,72		63,72	63,72		63,72
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				49,40		49,40	49,40		49,40
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				49,40		49,40	49,40		49,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14,32		14,32	14,32		14,32
31901301	FGTS				3,95		3,95	3,95		3,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				10,37		10,37	10,37		10,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124,17		124,17	244,03		244,03	44,62		44,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	124,17		124,17	244,03		244,03	44,62		44,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							11,00		11,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							11,00		11,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	105,00		105,00	188,01		188,01	21,99		21,99
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				9,44		9,44	9,44		9,44
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				26,04		26,04	4,16		4,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105,00		105,00	152,53		152,53	8,39		8,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4,30		4,30	4,30		4,30
33903607	ESTAGIÁRIOS				4,30		4,30	4,30		4,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19,02		19,02	46,67		46,67	7,18		7,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,37		6,37	6,37		6,37
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	19,02		19,02						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40,30		40,30	0,81		0,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,90		4,90			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
4	DESPESAS DE CAPITAL				8,63		8,63	8,63		8,63
44	INVESTIMENTOS				8,63		8,63	8,63		8,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				8,63		8,63	8,63		8,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				8,63		8,63	8,63		8,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				8,63		8,63	8,63		8,63
Total Grupo :		124,17	0,00	124,17	316,38	0,00	316,38	116,97	0,00	116,97
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					-315,48					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					18,21					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					116,97					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								
					-414,24					



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
FEVEREIRO DE 2024

MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	1.788,31	2.057,70	-269,39	4.814,09		4.814,09	4.606,66		4.606,66
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.788,31	2.057,70	-269,39	4.814,09		4.814,09	4.606,66		4.606,66
3	DESPESAS CORRENTES	1.788,31	2.057,70	-269,39	4.814,09		4.814,09	4.606,66		4.606,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.949,86		2.949,86	2.949,86		2.949,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.949,86		2.949,86	2.949,86		2.949,86
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.433,50		1.433,50	1.433,50		1.433,50
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				1.433,50		1.433,50	1.433,50		1.433,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				598,79		598,79	598,79		598,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				491,33		491,33	491,33		491,33
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				107,46		107,46	107,46		107,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				837,61		837,61	837,61		837,61
31901301	FGTS				250,50		250,50	250,50		250,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				587,11		587,11	587,11		587,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				79,96		79,96	79,96		79,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.788,31	2.057,70	-269,39	1.864,23		1.864,23	1.656,80		1.656,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.788,31	2.057,70	-269,39	1.864,23		1.864,23	1.656,80		1.656,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	128,26		128,26	128,26		128,26	95,78		95,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	128,26		128,26	128,26		128,26	95,78		95,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	36,74		36,74	36,73		36,73			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,74		36,74	36,73		36,73			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				148,64		148,64	148,64		148,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				148,64		148,64	148,64		148,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				130,98		130,98	130,98		130,98
33903607	ESTAGIÁRIOS				130,98		130,98	130,98		130,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.442,37	2.057,70	-615,33	1.073,93		1.073,93	982,06		982,06
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	27,32		27,32	63,89		63,89	9,91		9,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	530,96		530,96	714,29		714,29	714,29		714,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,43		7,43			7,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	884,09		884,09	37,89		37,89			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				71,01		71,01	71,01		71,01
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,80		1,80	1,80		1,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,87		4,87	4,87		4,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				24,55		24,55	24,55		24,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		2.057,70	-2.057,70	148,20		148,20	148,20		148,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	177,28		177,28	80,30		80,30	80,30		80,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				38,81		38,81	38,81		38,81
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				34,68		34,68	34,68		34,68
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	177,28		177,28	6,81		6,81	6,81		6,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				216,55		216,55	216,55		216,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				45,18		45,18			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,66		3,66	3,66		3,66	2,49		2,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,66		3,66	3,66		3,66	2,49		2,49
Total Grupo :		1.788,31	2.057,70	-269,39	4.814,09	0,00	4.814,09	4.606,66	0,00	4.606,66



MUNICÍPIO 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				24.082,91				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				7.987,99				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				4.606,66				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				0,00				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL				27.464,24				



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
FEVEREIRO DE 2024

MUNICÍPIO DE VICOSA - 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	3.513,55		3.513,55	8.952,57		8.952,57	3.309,78		3.309,78
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.513,55		3.513,55	8.952,57		8.952,57	3.309,78		3.309,78
3	DESPESAS CORRENTES	3.513,55		3.513,55	8.708,27		8.708,27	3.065,48		3.065,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.803,20		1.803,20	1.803,20		1.803,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.803,20		1.803,20	1.803,20		1.803,20
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.397,83		1.397,83	1.397,83		1.397,83
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				1.397,83		1.397,83	1.397,83		1.397,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				405,37		405,37	405,37		405,37
31901301	FGTS				111,83		111,83	111,83		111,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				293,54		293,54	293,54		293,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.513,55		3.513,55	6.905,07		6.905,07	1.262,28		1.262,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.513,55		3.513,55	6.905,07		6.905,07	1.262,28		1.262,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							311,27		311,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							311,27		311,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.971,26		2.971,26	5.320,31		5.320,31	622,34		622,34
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				267,15		267,15	267,15		267,15
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				736,87		736,87	117,66		117,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.971,26		2.971,26	4.316,29		4.316,29	237,53		237,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				121,55		121,55	121,55		121,55
33903607	ESTAGIÁRIOS				121,55		121,55	121,55		121,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	538,10		538,10	1.320,43		1.320,43	202,93		202,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				180,12		180,12	180,12		180,12
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	538,10		538,10						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.140,31		1.140,31	22,81		22,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				138,59		138,59			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,19		4,19	4,19		4,19	4,19		4,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,19		4,19	4,19		4,19	4,19		4,19
4	DESPESAS DE CAPITAL				244,30		244,30	244,30		244,30
44	INVESTIMENTOS				244,30		244,30	244,30		244,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				244,30		244,30	244,30		244,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				244,30		244,30	244,30		244,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				244,30		244,30	244,30		244,30
Total Grupo :		3.513,55	0,00	3.513,55	8.952,57	0,00	8.952,57	3.309,78	0,00	3.309,78
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							14.841,40			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							24.283,57			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							3.309,78			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							35.815,19			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	565,51	650,73	-85,22	1.522,38		1.522,38	1.456,78		1.456,78
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	565,51	650,73	-85,22	1.522,38		1.522,38	1.456,78		1.456,78
3	DESPESAS CORRENTES	565,51	650,73	-85,22	1.522,38		1.522,38	1.456,78		1.456,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				932,87		932,87	932,87		932,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				932,87		932,87	932,87		932,87
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				453,32		453,32	453,32		453,32
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				453,32		453,32	453,32		453,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				189,36		189,36	189,36		189,36
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				155,38		155,38	155,38		155,38
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				33,98		33,98	33,98		33,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				264,90		264,90	264,90		264,90
31901301	FGTS				79,23		79,23	79,23		79,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				185,67		185,67	185,67		185,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				25,29		25,29	25,29		25,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565,51	650,73	-85,22	589,51		589,51	523,91		523,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	565,51	650,73	-85,22	589,51		589,51	523,91		523,91
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	40,54		40,54	40,54		40,54	30,27		30,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,54		40,54	40,54		40,54	30,27		30,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11,62		11,62	11,62		11,62			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,62		11,62	11,62		11,62			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				47,00		47,00	47,00		47,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				47,00		47,00	47,00		47,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				41,42		41,42	41,42		41,42
33903607	ESTAGIÁRIOS				41,42		41,42	41,42		41,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	456,13	650,73	-194,60	339,61		339,61	310,56		310,56
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8,64		8,64	20,20		20,20	3,13		3,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	167,91		167,91	225,89		225,89	225,89		225,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,35		2,35			2,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	279,58		279,58	11,98		11,98			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,46		22,46	22,46		22,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,57		0,57	0,57		0,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,54		1,54	1,54		1,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,76		7,76	7,76		7,76
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		650,73	-650,73	46,86		46,86	46,86		46,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	56,06		56,06	25,39		25,39	25,39		25,39
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				12,27		12,27	12,27		12,27
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				10,97		10,97	10,97		10,97
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	56,06		56,06	2,15		2,15	2,15		2,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,48		68,48	68,48		68,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				14,29		14,29			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,16		1,16	1,16		1,16	0,79		0,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,16		1,16	1,16		1,16	0,79		0,79
Total Grupo :		565,51	650,73	-85,22	1.522,38	0,00	1.522,38	1.456,78	0,00	1.456,78



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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						-22.500,98		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						1,20		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.456,78		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-23.956,56		



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
FEVEREIRO 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	550,75	633,70	-82,95	1.482,54		1.482,54	1.418,67		1.418,67
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	550,75	633,70	-82,95	1.482,54		1.482,54	1.418,67		1.418,67
3	DESPESAS CORRENTES	550,75	633,70	-82,95	1.482,54		1.482,54	1.418,67		1.418,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				908,42		908,42	908,42		908,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				908,42		908,42	908,42		908,42
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				441,46		441,46	441,46		441,46
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				441,46		441,46	441,46		441,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				184,41		184,41	184,41		184,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				151,32		151,32	151,32		151,32
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				33,09		33,09	33,09		33,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				257,93		257,93	257,93		257,93
31901301	FGTS				77,13		77,13	77,13		77,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				180,80		180,80	180,80		180,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				24,62		24,62	24,62		24,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550,75	633,70	-82,95	574,12		574,12	510,25		510,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	550,75	633,70	-82,95	574,12		574,12	510,25		510,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,51		39,51	39,51		39,51	29,51		29,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,51		39,51	39,51		39,51	29,51		29,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11,31		11,31	11,31		11,31			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,31		11,31	11,31		11,31			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				45,78		45,78	45,78		45,78
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				45,78		45,78	45,78		45,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				40,34		40,34	40,34		40,34
33903607	ESTAGIÁRIOS				40,34		40,34	40,34		40,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444,20	633,70	-189,50	330,72		330,72	302,43		302,43
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8,41		8,41	19,67		19,67	3,05		3,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	163,52		163,52	219,98		219,98	219,98		219,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,29		2,29	2,29		2,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	272,27		272,27	11,67		11,67			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,87		21,87	21,87		21,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,55		0,55	0,55		0,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,50		1,50	1,50		1,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,56		7,56	7,56		7,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		633,70	-633,70	45,63		45,63	45,63		45,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	54,60		54,60	24,73		24,73	24,73		24,73
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				11,95		11,95	11,95		11,95
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				10,68		10,68	10,68		10,68
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	54,60		54,60	2,10		2,10	2,10		2,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,69		66,69	66,69		66,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,91		13,91			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,13		1,13	1,13		1,13	0,77		0,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,13		1,13	1,13		1,13	0,77		0,77
Total Grupo :		550,75	633,70	-82,95	1.482,54	0,00	1.482,54	1.418,67	0,00	1.418,67



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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						7.489,01		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						2.460,05		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.418,67		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						8.530,39		



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
FEVEREIRO DE 2024

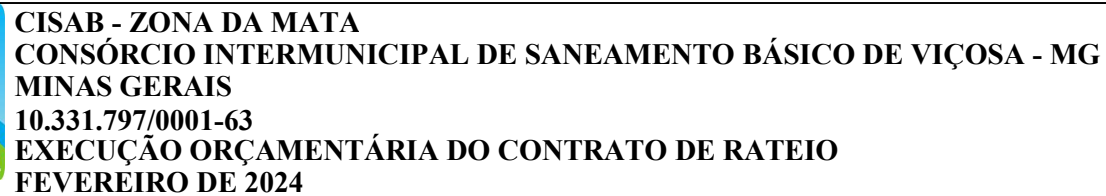
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE V										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	447,70		447,70	1.140,76		1.140,76	421,74		421,74
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	447,70		447,70	1.140,76		1.140,76	421,74		421,74
3	DESPESAS CORRENTES	447,70		447,70	1.109,63		1.109,63	390,61		390,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				229,77		229,77	229,77		229,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				229,77		229,77	229,77		229,77
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				178,12		178,12	178,12		178,12
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				178,12		178,12	178,12		178,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				51,65		51,65	51,65		51,65
31901301	FGTS				14,25		14,25	14,25		14,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				37,40		37,40	37,40		37,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447,70		447,70	879,86		879,86	160,84		160,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	447,70		447,70	879,86		879,86	160,84		160,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL							39,66		39,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							39,66		39,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	378,61		378,61	677,93		677,93	79,30		79,30
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				34,04		34,04	34,04		34,04
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				93,89		93,89	14,99		14,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	378,61		378,61	550,00		550,00	30,27		30,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,49		15,49	15,49		15,49
33903607	ESTAGIÁRIOS				15,49		15,49	15,49		15,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	68,56		68,56	168,25		168,25	25,86		25,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,95		22,95	22,95		22,95
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	68,56		68,56						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				145,30		145,30	2,91		2,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				17,66		17,66			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
4	DESPESAS DE CAPITAL				31,13		31,13	31,13		31,13
44	INVESTIMENTOS				31,13		31,13	31,13		31,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				31,13		31,13	31,13		31,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				31,13		31,13	31,13		31,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				31,13		31,13	31,13		31,13
Total Grupo :		447,70	0,00	447,70	1.140,76	0,00	1.140,76	421,74	0,00	421,74
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							1.891,16			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							3.094,31			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							421,74			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							4.563,73			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	421,08	484,52	-63,44	1.133,55		1.133,55	1.084,70		1.084,70
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	421,08	484,52	-63,44	1.133,55		1.133,55	1.084,70		1.084,70
3	DESPESAS CORRENTES	421,08	484,52	-63,44	1.133,55		1.133,55	1.084,70		1.084,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				694,59		694,59	694,59		694,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				694,59		694,59	694,59		694,59
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				337,54		337,54	337,54		337,54
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				337,54		337,54	337,54		337,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				140,99		140,99	140,99		140,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				115,69		115,69	115,69		115,69
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				25,30		25,30	25,30		25,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				197,23		197,23	197,23		197,23
31901301	FGTS				58,99		58,99	58,99		58,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				138,24		138,24	138,24		138,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				18,83		18,83	18,83		18,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421,08	484,52	-63,44	438,96		438,96	390,11		390,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	421,08	484,52	-63,44	438,96		438,96	390,11		390,11
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	30,20		30,20	30,20		30,20	22,55		22,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,20		30,20	30,20		30,20	22,55		22,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8,65		8,65	8,65		8,65			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,65		8,65	8,65		8,65			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				35,00		35,00	35,00		35,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				35,00		35,00	35,00		35,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,84		30,84	30,84		30,84
33903607	ESTAGIÁRIOS				30,84		30,84	30,84		30,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	339,62	484,52	-144,90	252,86		252,86	231,23		231,23
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6,43		6,43	15,04		15,04	2,33		2,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	125,02		125,02	168,19		168,19	168,19		168,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,75		1,75			1,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	208,17		208,17	8,92		8,92			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,72		16,72	16,72		16,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,42		0,42	0,42		0,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,15		1,15	1,15		1,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,78		5,78	5,78		5,78
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		484,52	-484,52	34,89		34,89	34,89		34,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	41,74		41,74	18,91		18,91	18,91		18,91
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				9,14		9,14	9,14		9,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				8,17		8,17	8,17		8,17
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	41,74		41,74	1,60		1,60	1,60		1,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,99		50,99	50,99		50,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,64		10,64			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,87		0,87	0,87		0,87	0,59		0,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,87		0,87	0,87		0,87	0,59		0,59
Total Grupo :		421,08	484,52	-63,44	1.133,55	0,00	1.133,55	1.084,70	0,00	1.084,70



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						4.790,34		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,89		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.084,70		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						3.706,53		



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA - 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	833,90		833,90	2.124,75		2.124,75	785,53		785,53
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	833,90		833,90	2.124,75		2.124,75	785,53		785,53
3	DESPESAS CORRENTES	833,90		833,90	2.066,77		2.066,77	727,55		727,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				427,96		427,96	427,96		427,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				427,96		427,96	427,96		427,96
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				331,75		331,75	331,75		331,75
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				331,75		331,75	331,75		331,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				96,21		96,21	96,21		96,21
31901301	FGTS				26,54		26,54	26,54		26,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				69,67		69,67	69,67		69,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	833,90		833,90	1.638,81		1.638,81	299,59		299,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	833,90		833,90	1.638,81		1.638,81	299,59		299,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							73,88		73,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							73,88		73,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	705,18		705,18	1.262,69		1.262,69	147,70		147,70
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				63,40		63,40	63,40		63,40
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				174,89		174,89	27,93		27,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	705,18		705,18	1.024,40		1.024,40	56,37		56,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				28,85		28,85	28,85		28,85
33903607	ESTAGIÁRIOS				28,85		28,85	28,85		28,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127,72		127,72	313,38		313,38	48,16		48,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,75		42,75	42,75		42,75
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	127,72		127,72						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				270,63		270,63	5,41		5,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				32,89		32,89			
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				57,98		57,98	57,98		57,98
44	INVESTIMENTOS				57,98		57,98	57,98		57,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				57,98		57,98	57,98		57,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				57,98		57,98	57,98		57,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				57,98		57,98	57,98		57,98
Total Grupo :		833,90	0,00	833,90	2.124,75	0,00	2.124,75	785,53	0,00	785,53
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							-2.118,69			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							122,26			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							785,53			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-2.781,96			



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
FEVEREIRO 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	947,49	1.090,23	-142,74	2.550,64		2.550,64	2.440,75		2.440,75
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	947,49	1.090,23	-142,74	2.550,64		2.550,64	2.440,75		2.440,75
3	DESPESAS CORRENTES	947,49	1.090,23	-142,74	2.550,64		2.550,64	2.440,75		2.440,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.562,93		1.562,93	1.562,93		1.562,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.562,93		1.562,93	1.562,93		1.562,93
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				759,51		759,51	759,51		759,51
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				759,51		759,51	759,51		759,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				317,27		317,27	317,27		317,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				260,33		260,33	260,33		260,33
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				56,94		56,94	56,94		56,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				443,79		443,79	443,79		443,79
31901301	FGTS				132,72		132,72	132,72		132,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				311,07		311,07	311,07		311,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				42,36		42,36	42,36		42,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	947,49	1.090,23	-142,74	987,71		987,71	877,82		877,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	947,49	1.090,23	-142,74	987,71		987,71	877,82		877,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	67,95		67,95	67,95		67,95	50,74		50,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,95		67,95	67,95		67,95	50,74		50,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19,47		19,47	19,46		19,46			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,47		19,47	19,46		19,46			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				78,76		78,76	78,76		78,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				78,76		78,76	78,76		78,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				69,39		69,39	69,39		69,39
33903607	ESTAGIÁRIOS				69,39		69,39	69,39		69,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	764,20	1.090,23	-326,03	568,98		568,98	520,32		520,32
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	14,47		14,47	33,84		33,84	5,25		5,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	281,32		281,32	378,45		378,45	378,45		378,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,94		3,94			3,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	468,41		468,41	20,07		20,07			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,62		37,62	37,62		37,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,95		0,95	0,95		0,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,58		2,58	2,58		2,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,01		13,01	13,01		13,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1.090,23	-1.090,23	78,52		78,52	78,52		78,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	93,93		93,93	42,55		42,55	42,55		42,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				20,56		20,56	20,56		20,56
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				18,38		18,38	18,38		18,38
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	93,93		93,93	3,61		3,61	3,61		3,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				114,74		114,74	114,74		114,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				23,94		23,94			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,94		1,94	1,94		1,94	1,32		1,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,94		1,94	1,94		1,94	1,32		1,32
Total Grupo :		947,49	1.090,23	-142,74	2.550,64	0,00	2.550,64	2.440,75	0,00	2.440,75



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						15.102,52		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						4.232,23		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						2.440,75		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						16.894,00		



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
FEVEREIRO 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	326,65	375,88	-49,23	879,41		879,41	841,53		841,53
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	326,65	375,88	-49,23	879,41		879,41	841,53		841,53
3	DESPESAS CORRENTES	326,65	375,88	-49,23	879,41		879,41	841,53		841,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				538,88		538,88	538,88		538,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				538,88		538,88	538,88		538,88
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				261,86		261,86	261,86		261,86
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				261,86		261,86	261,86		261,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				109,39		109,39	109,39		109,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				89,76		89,76	89,76		89,76
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				19,63		19,63	19,63		19,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				153,02		153,02	153,02		153,02
31901301	FGTS				45,77		45,77	45,77		45,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				107,25		107,25	107,25		107,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				14,61		14,61	14,61		14,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326,65	375,88	-49,23	340,53		340,53	302,65		302,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	326,65	375,88	-49,23	340,53		340,53	302,65		302,65
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	23,42		23,42	23,42		23,42	17,49		17,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,42		23,42	23,42		23,42	17,49		17,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6,71		6,71	6,71		6,71			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,71		6,71	6,71		6,71			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				27,16		27,16	27,16		27,16
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				27,16		27,16	27,16		27,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,93		23,93	23,93		23,93
33903607	ESTAGIÁRIOS				23,93		23,93	23,93		23,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	263,48	375,88	-112,40	196,17		196,17	179,39		179,39
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4,99		4,99	11,67		11,67	1,81		1,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	96,99		96,99	130,48		130,48	130,48		130,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,36		1,36	1,36		1,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	161,50		161,50	6,92		6,92			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,97		12,97	12,97		12,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,33		0,33	0,33		0,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,89		0,89	0,89		0,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,48		4,48	4,48		4,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		375,88	-375,88	27,07		27,07	27,07		27,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	32,38		32,38	14,67		14,67	14,67		14,67
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				7,09		7,09	7,09		7,09
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				6,34		6,34	6,34		6,34
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	32,38		32,38	1,24		1,24	1,24		1,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,56		39,56	39,56		39,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,25		8,25			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,66		0,66	0,66		0,66	0,45		0,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,66		0,66	0,66		0,66	0,45		0,45
Total Grupo :		326,65	375,88	-49,23	879,41	0,00	879,41	841,53	0,00	841,53



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

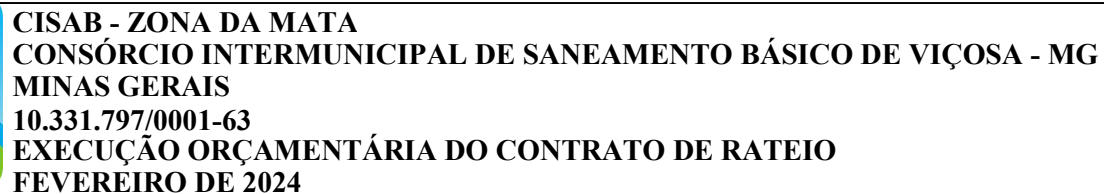
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR				-12.157,54				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				0,69				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				841,53				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				0,00				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL				-12.998,38				



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
FEVEREIRO 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	327,09	376,38	-49,29	880,55		880,55	842,61		842,61
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	327,09	376,38	-49,29	880,55		880,55	842,61		842,61
3	DESPESAS CORRENTES	327,09	376,38	-49,29	880,55		880,55	842,61		842,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				539,57		539,57	539,57		539,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				539,57		539,57	539,57		539,57
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				262,20		262,20	262,20		262,20
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				262,20		262,20	262,20		262,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				109,53		109,53	109,53		109,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				89,87		89,87	89,87		89,87
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				19,66		19,66	19,66		19,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				153,21		153,21	153,21		153,21
31901301	FGTS				45,82		45,82	45,82		45,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				107,39		107,39	107,39		107,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				14,63		14,63	14,63		14,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327,09	376,38	-49,29	340,98		340,98	303,04		303,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	327,09	376,38	-49,29	340,98		340,98	303,04		303,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,45		23,45	23,45		23,45	17,51		17,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,45		23,45	23,45		23,45	17,51		17,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6,72		6,72	6,72		6,72			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,72		6,72	6,72		6,72			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				27,18		27,18	27,18		27,18
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				27,18		27,18	27,18		27,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,96		23,96	23,96		23,96
33903607	ESTAGIÁRIOS				23,96		23,96	23,96		23,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	263,83	376,38	-112,55	196,45		196,45	179,64		179,64
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5,00		5,00	11,69		11,69	1,81		1,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	97,12		97,12	130,65		130,65	130,65		130,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,36		1,36			1,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	161,71		161,71	6,93		6,93			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,99		12,99	12,99		12,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,33		0,33	0,33		0,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,89		0,89	0,89		0,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,49		4,49	4,49		4,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		376,38	-376,38	27,12		27,12	27,12		27,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	32,43		32,43	14,69		14,69	14,69		14,69
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				7,10		7,10	7,10		7,10
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				6,34		6,34	6,34		6,34
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	32,43		32,43	1,25		1,25	1,25		1,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,61		39,61	39,61		39,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,26		8,26			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,66		0,66	0,66		0,66	0,45		0,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,66		0,66	0,66		0,66	0,45		0,45
Total Grupo :		327,09	376,38	-49,29	880,55	0,00	880,55	842,61	0,00	842,61



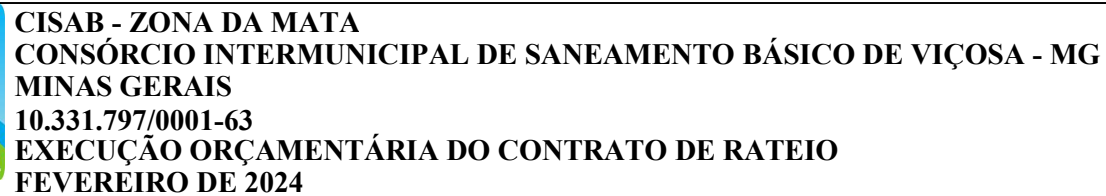
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-13.328,60			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,69			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					842,61			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-14.170,52			



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
FEVEREIRO 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	295,68	340,21	-44,53	795,95		795,95	761,65		761,65
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	295,68	340,21	-44,53	795,95		795,95	761,65		761,65
3	DESPESAS CORRENTES	295,68	340,21	-44,53	795,95		795,95	761,65		761,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				487,72		487,72	487,72		487,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				487,72		487,72	487,72		487,72
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				237,01		237,01	237,01		237,01
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				237,01		237,01	237,01		237,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				99,00		99,00	99,00		99,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				81,23		81,23	81,23		81,23
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				17,77		17,77	17,77		17,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				138,49		138,49	138,49		138,49
31901301	FGTS				41,42		41,42	41,42		41,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				97,07		97,07	97,07		97,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				13,22		13,22	13,22		13,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295,68	340,21	-44,53	308,23		308,23	273,93		273,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	295,68	340,21	-44,53	308,23		308,23	273,93		273,93
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	21,21		21,21	21,21		21,21	15,84		15,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,21		21,21	21,21		21,21	15,84		15,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6,07		6,07	6,07		6,07			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,07		6,07	6,07		6,07			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				24,58		24,58	24,58		24,58
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,58		24,58	24,58		24,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,65		21,65	21,65		21,65
33903607	ESTAGIÁRIOS				21,65		21,65	21,65		21,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	238,49	340,21	-101,72	177,57		177,57	162,37		162,37
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4,52		4,52	10,57		10,57	1,64		1,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87,79		87,79	118,10		118,10	118,10		118,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,23		1,23			1,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,18		146,18	6,27		6,27			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,74		11,74	11,74		11,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,30		0,30	0,30		0,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,81		0,81	0,81		0,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,06		4,06	4,06		4,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		340,21	-340,21	24,49		24,49	24,49		24,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	29,31		29,31	13,28		13,28	13,28		13,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6,42		6,42	6,42		6,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				5,73		5,73	5,73		5,73
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	29,31		29,31	1,13		1,13	1,13		1,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,80		35,80	35,80		35,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,47		7,47			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,60		0,60	0,60		0,60	0,41		0,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,60		0,60	0,60		0,60	0,41		0,41
Total Grupo :		295,68	340,21	-44,53	795,95	0,00	795,95	761,65	0,00	761,65



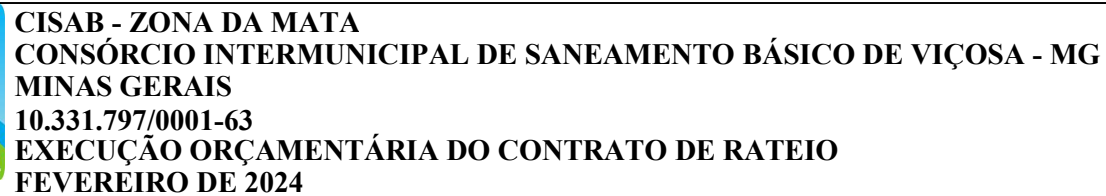
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						2.683,94		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						2.640,63		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						761,65		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						4.562,92		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	301,90	347,39	-45,49	812,72		812,72	777,71		777,71
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	301,90	347,39	-45,49	812,72		812,72	777,71		777,71
3	DESPESAS CORRENTES	301,90	347,39	-45,49	812,72		812,72	777,71		777,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				498,01		498,01	498,01		498,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				498,01		498,01	498,01		498,01
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				242,01		242,01	242,01		242,01
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				242,01		242,01	242,01		242,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				101,09		101,09	101,09		101,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				82,95		82,95	82,95		82,95
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				18,14		18,14	18,14		18,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				141,41		141,41	141,41		141,41
31901301	FGTS				42,29		42,29	42,29		42,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				99,12		99,12	99,12		99,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,50		13,50	13,50		13,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301,90	347,39	-45,49	314,71		314,71	279,70		279,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	301,90	347,39	-45,49	314,71		314,71	279,70		279,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,65		21,65	21,65		21,65	16,17		16,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,65		21,65	21,65		21,65	16,17		16,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6,20		6,20	6,20		6,20			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,20		6,20	6,20		6,20			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				25,10		25,10	25,10		25,10
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				25,10		25,10	25,10		25,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,11		22,11	22,11		22,11
33903607	ESTAGIÁRIOS				22,11		22,11	22,11		22,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	243,50	347,39	-103,89	181,28		181,28	165,78		165,78
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4,61		4,61	10,78		10,78	1,67		1,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89,64		89,64	120,59		120,59	120,59		120,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,25		1,25			1,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	149,25		149,25	6,39		6,39			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,99		11,99	11,99		11,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,30		0,30	0,30		0,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,82		0,82	0,82		0,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,14		4,14	4,14		4,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		347,39	-347,39	25,02		25,02	25,02		25,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	29,93		29,93	13,56		13,56	13,56		13,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6,55		6,55	6,55		6,55
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				5,86		5,86	5,86		5,86
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	29,93		29,93	1,15		1,15	1,15		1,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,56		36,56	36,56		36,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,63		7,63			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,42		0,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,42		0,42
Total Grupo :		301,90	347,39	-45,49	812,72	0,00	812,72	777,71	0,00	777,71



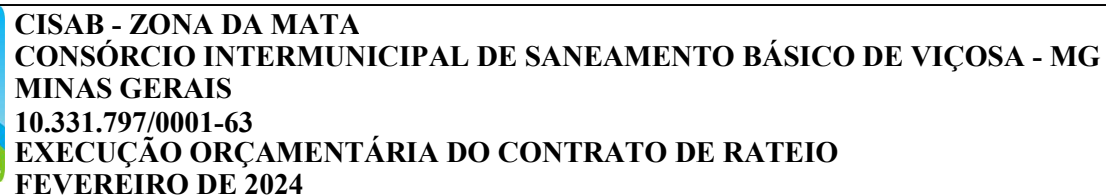
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						2.935,87		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,64		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						777,71		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						2.158,80		



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
FEVEREIRO 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	295,68	340,21	-44,53	795,95		795,95	761,65		761,65
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	295,68	340,21	-44,53	795,95		795,95	761,65		761,65
3	DESPESAS CORRENTES	295,68	340,21	-44,53	795,95		795,95	761,65		761,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				487,72		487,72	487,72		487,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				487,72		487,72	487,72		487,72
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				237,01		237,01	237,01		237,01
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				237,01		237,01	237,01		237,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				99,00		99,00	99,00		99,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				81,23		81,23	81,23		81,23
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				17,77		17,77	17,77		17,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				138,49		138,49	138,49		138,49
31901301	FGTS				41,42		41,42	41,42		41,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				97,07		97,07	97,07		97,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,22		13,22	13,22		13,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295,68	340,21	-44,53	308,23		308,23	273,93		273,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	295,68	340,21	-44,53	308,23		308,23	273,93		273,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,21		21,21	21,21		21,21	15,84		15,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,21		21,21	21,21		21,21	15,84		15,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6,07		6,07	6,07		6,07			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,07		6,07	6,07		6,07			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				24,58		24,58	24,58		24,58
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,58		24,58	24,58		24,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,65		21,65	21,65		21,65
33903607	ESTAGIÁRIOS				21,65		21,65	21,65		21,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	238,49	340,21	-101,72	177,57		177,57	162,37		162,37
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4,52		4,52	10,57		10,57	1,64		1,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87,79		87,79	118,10		118,10	118,10		118,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,23		1,23			1,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,18		146,18	6,27		6,27			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,74		11,74	11,74		11,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,30		0,30	0,30		0,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,81		0,81	0,81		0,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,06		4,06	4,06		4,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		340,21	-340,21	24,49		24,49	24,49		24,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	29,31		29,31	13,28		13,28	13,28		13,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6,42		6,42	6,42		6,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				5,73		5,73	5,73		5,73
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	29,31		29,31	1,13		1,13	1,13		1,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,80		35,80	35,80		35,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,47		7,47			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,60		0,60	0,60		0,60	0,41		0,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,60		0,60	0,60		0,60	0,41		0,41
Total Grupo :		295,68	340,21	-44,53	795,95	0,00	795,95	761,65	0,00	761,65



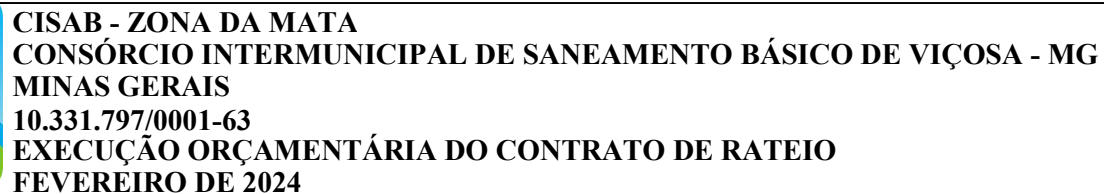
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					5.313,66			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					1.320,63			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					761,65			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					5.872,64			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	1.111,39	1.278,78	-167,39	2.991,82		2.991,82	2.862,89		2.862,89
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.111,39	1.278,78	-167,39	2.991,82		2.991,82	2.862,89		2.862,89
3	DESPESAS CORRENTES	1.111,39	1.278,78	-167,39	2.991,82		2.991,82	2.862,89		2.862,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.833,22		1.833,22	1.833,22		1.833,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.833,22		1.833,22	1.833,22		1.833,22
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				890,86		890,86	890,86		890,86
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				890,86		890,86	890,86		890,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				372,13		372,13	372,13		372,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				305,35		305,35	305,35		305,35
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				66,78		66,78	66,78		66,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				520,54		520,54	520,54		520,54
31901301	FGTS				155,68		155,68	155,68		155,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				364,86		364,86	364,86		364,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				49,69		49,69	49,69		49,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.111,39	1.278,78	-167,39	1.158,60		1.158,60	1.029,67		1.029,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.111,39	1.278,78	-167,39	1.158,60		1.158,60	1.029,67		1.029,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	79,73		79,73	79,73		79,73	59,54		59,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	79,73		79,73	79,73		79,73	59,54		59,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22,83		22,83	22,83		22,83			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,83		22,83	22,83		22,83			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				92,38		92,38	92,38		92,38
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				92,38		92,38	92,38		92,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				81,40		81,40	81,40		81,40
33903607	ESTAGIÁRIOS				81,40		81,40	81,40		81,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	896,38	1.278,78	-382,40	667,42		667,42	610,32		610,32
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	16,98		16,98	39,71		39,71	6,16		6,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	329,97		329,97	443,90		443,90	443,90		443,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,62		4,62			4,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	549,43		549,43	23,55		23,55			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,13		44,13	44,13		44,13
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,12		1,12	1,12		1,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,03		3,03	3,03		3,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				15,25		15,25	15,25		15,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1.278,78	-1.278,78	92,11		92,11	92,11		92,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	110,17		110,17	49,90		49,90	49,90		49,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				24,12		24,12	24,12		24,12
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				21,55		21,55	21,55		21,55
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	110,17		110,17	4,23		4,23	4,23		4,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				134,58		134,58	134,58		134,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				28,08		28,08			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,28		2,28	2,28		2,28	1,55		1,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,28		2,28	2,28		2,28	1,55		1,55
Total Grupo :		1.111,39	1.278,78	-167,39	2.991,82	0,00	2.991,82	2.862,89	0,00	2.862,89



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						18.613,18		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						2,36		
		DESPEAS DO CONTRATO DE RATEIO						2.862,89		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						15.752,65		



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
FEVEREIRO DE 2024

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

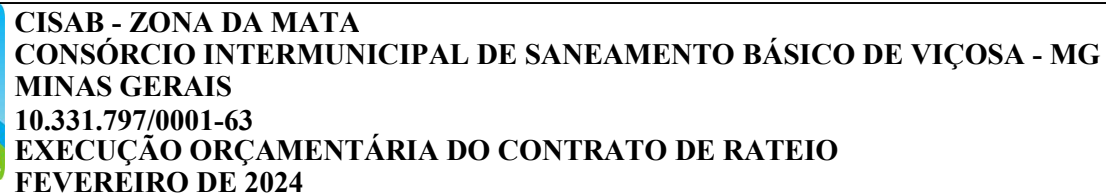
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	743,48		743,48	1.894,34		1.894,34	700,34		700,34
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	743,48		743,48	1.894,34		1.894,34	700,34		700,34
3	DESPESAS CORRENTES	743,48		743,48	1.842,65		1.842,65	648,65		648,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				381,55		381,55	381,55		381,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				381,55		381,55	381,55		381,55
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				295,78		295,78	295,78		295,78
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				295,78		295,78	295,78		295,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				85,77		85,77	85,77		85,77
31901301	FGTS				23,66		23,66	23,66		23,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				62,11		62,11	62,11		62,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	743,48		743,48	1.461,10		1.461,10	267,10		267,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	743,48		743,48	1.461,10		1.461,10	267,10		267,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							65,87		65,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							65,87		65,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	628,73		628,73	1.125,77		1.125,77	131,68		131,68
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				56,53		56,53	56,53		56,53
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				155,92		155,92	24,89		24,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	628,73		628,73	913,32		913,32	50,26		50,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				25,72		25,72	25,72		25,72
33903607	ESTAGIÁRIOS				25,72		25,72	25,72		25,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113,86		113,86	279,40		279,40	42,94		42,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,11		38,11	38,11		38,11
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	113,86		113,86						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				241,29		241,29	4,83		4,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				29,32		29,32			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
4	DESPESAS DE CAPITAL				51,69		51,69	51,69		51,69
44	INVESTIMENTOS				51,69		51,69	51,69		51,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				51,69		51,69	51,69		51,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				51,69		51,69	51,69		51,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				51,69		51,69	51,69		51,69
Total Grupo :		743,48	0,00	743,48	1.894,34	0,00	1.894,34	700,34	0,00	700,34
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			3.140,38					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			5.138,34					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			700,34					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			7.578,38					



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
FEVEREIRO 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	1.967,79	2.264,23	-296,44	5.297,26		5.297,26	5.069,02		5.069,02
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.967,79	2.264,23	-296,44	5.297,26		5.297,26	5.069,02		5.069,02
3	DESPESAS CORRENTES	1.967,79	2.264,23	-296,44	5.297,26		5.297,26	5.069,02		5.069,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.245,92		3.245,92	3.245,92		3.245,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.245,92		3.245,92	3.245,92		3.245,92
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.577,37		1.577,37	1.577,37		1.577,37
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				1.577,37		1.577,37	1.577,37		1.577,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				658,90		658,90	658,90		658,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				540,65		540,65	540,65		540,65
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				118,25		118,25	118,25		118,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				921,67		921,67	921,67		921,67
31901301	FGTS				275,64		275,64	275,64		275,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				646,03		646,03	646,03		646,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				87,98		87,98	87,98		87,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.967,79	2.264,23	-296,44	2.051,34		2.051,34	1.823,10		1.823,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.967,79	2.264,23	-296,44	2.051,34		2.051,34	1.823,10		1.823,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	141,12		141,12	141,12		141,12	105,38		105,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	141,12		141,12	141,12		141,12	105,38		105,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40,43		40,43	40,42		40,42			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,43		40,43	40,42		40,42			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				163,56		163,56	163,56		163,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				163,56		163,56	163,56		163,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				144,12		144,12	144,12		144,12
33903607	ESTAGIÁRIOS				144,12		144,12	144,12		144,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.587,13	2.264,23	-677,10	1.181,72		1.181,72	1.080,64		1.080,64
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	30,06		30,06	70,29		70,29	10,90		10,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	584,25		584,25	785,98		785,98	785,98		785,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,18		8,18	8,18		8,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	972,82		972,82	41,69		41,69			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				78,14		78,14	78,14		78,14
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,98		1,98	1,98		1,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,36		5,36	5,36		5,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				27,01		27,01	27,01		27,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.264,23	-2.264,23	163,09		163,09	163,09		163,09
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	195,08		195,08	88,37		88,37	88,37		88,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				42,71		42,71	42,71		42,71
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				38,16		38,16	38,16		38,16
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	195,08		195,08	7,50		7,50	7,50		7,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				238,29		238,29	238,29		238,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				49,71		49,71			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,03		4,03	4,03		4,03	2,74		2,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,03		4,03	4,03		4,03	2,74		2,74
Total Grupo :		1.967,79	2.264,23	-296,44	5.297,26	0,00	5.297,26	5.069,02	0,00	5.069,02



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						16.558,85		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						8.789,78		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						5.069,02		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						20.279,61		



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
FEVEREIRO 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	301,14	346,52	-45,38	810,70		810,70	775,76		775,76
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	301,14	346,52	-45,38	810,70		810,70	775,76		775,76
3	DESPESAS CORRENTES	301,14	346,52	-45,38	810,70		810,70	775,76		775,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				496,76		496,76	496,76		496,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				496,76		496,76	496,76		496,76
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				241,40		241,40	241,40		241,40
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				241,40		241,40	241,40		241,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				100,84		100,84	100,84		100,84
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				82,74		82,74	82,74		82,74
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				18,10		18,10	18,10		18,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				141,05		141,05	141,05		141,05
31901301	FGTS				42,18		42,18	42,18		42,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				98,87		98,87	98,87		98,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,47		13,47	13,47		13,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301,14	346,52	-45,38	313,94		313,94	279,00		279,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	301,14	346,52	-45,38	313,94		313,94	279,00		279,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,59		21,59	21,59		21,59	16,12		16,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,59		21,59	21,59		21,59	16,12		16,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6,19		6,19	6,19		6,19			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,19		6,19	6,19		6,19			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				25,04		25,04	25,04		25,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				25,04		25,04	25,04		25,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,06		22,06	22,06		22,06
33903607	ESTAGIÁRIOS				22,06		22,06	22,06		22,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	242,89	346,52	-103,63	180,83		180,83	165,36		165,36
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4,60		4,60	10,76		10,76	1,67		1,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89,41		89,41	120,28		120,28	120,28		120,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,25		1,25			1,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	148,88		148,88	6,38		6,38			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,96		11,96	11,96		11,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,30		0,30	0,30		0,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,82		0,82	0,82		0,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,13		4,13	4,13		4,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		346,52	-346,52	24,95		24,95	24,95		24,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	29,85		29,85	13,53		13,53	13,53		13,53
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6,54		6,54	6,54		6,54
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				5,84		5,84	5,84		5,84
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	29,85		29,85	1,15		1,15	1,15		1,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,47		36,47	36,47		36,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,61		7,61			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,42		0,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,42		0,42
Total Grupo :		301,14	346,52	-45,38	810,70	0,00	810,70	775,76	0,00	775,76



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
FEVEREIRO 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				4.131,01				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				1.345,14				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				775,76				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				0,00				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL				4.700,39				



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
FEVEREIRO 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	175,76		175,76	447,82		447,82	165,55		165,55
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	175,76		175,76	447,82		447,82	165,55		165,55
3	DESPESAS CORRENTES	175,76		175,76	435,60		435,60	153,33		153,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90,19		90,19	90,19		90,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				90,19		90,19	90,19		90,19
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				69,92		69,92	69,92		69,92
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				69,92		69,92	69,92		69,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20,27		20,27	20,27		20,27
31901301	FGTS				5,59		5,59	5,59		5,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				14,68		14,68	14,68		14,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175,76		175,76	345,41		345,41	63,14		63,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	175,76		175,76	345,41		345,41	63,14		63,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							15,57		15,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							15,57		15,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	148,63		148,63	266,14		266,14	31,13		31,13
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				13,36		13,36	13,36		13,36
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				36,86		36,86	5,89		5,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	148,63		148,63	215,92		215,92	11,88		11,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				6,08		6,08	6,08		6,08
33903607	ESTAGIÁRIOS				6,08		6,08	6,08		6,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,92		26,92	66,05		66,05	10,15		10,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,01		9,01	9,01		9,01
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	26,92		26,92						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				57,04		57,04	1,14		1,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,93		6,93			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
4	DESPESAS DE CAPITAL				12,22		12,22	12,22		12,22
44	INVESTIMENTOS				12,22		12,22	12,22		12,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				12,22		12,22	12,22		12,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				12,22		12,22	12,22		12,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				12,22		12,22	12,22		12,22
Total Grupo :		175,76	0,00	175,76	447,82	0,00	447,82	165,55	0,00	165,55
					SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		742,45			
					RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		1.214,77			
					DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		165,55			
					RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00			
					SALDO FINANCEIRO ATUAL		1.791,67			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	322,53	371,11	-48,58	868,25		868,25	830,82		830,82
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	322,53	371,11	-48,58	868,25		868,25	830,82		830,82
3	DESPESAS CORRENTES	322,53	371,11	-48,58	868,25		868,25	830,82		830,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				532,01		532,01	532,01		532,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				532,01		532,01	532,01		532,01
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				258,53		258,53	258,53		258,53
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				258,53		258,53	258,53		258,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				108,00		108,00	108,00		108,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				88,62		88,62	88,62		88,62
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				19,38		19,38	19,38		19,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				151,06		151,06	151,06		151,06
31901301	FGTS				45,18		45,18	45,18		45,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				105,88		105,88	105,88		105,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				14,42		14,42	14,42		14,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322,53	371,11	-48,58	336,24		336,24	298,81		298,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	322,53	371,11	-48,58	336,24		336,24	298,81		298,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,13		23,13	23,13		23,13	17,27		17,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,13		23,13	23,13		23,13	17,27		17,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6,63		6,63	6,63		6,63			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,63		6,63	6,63		6,63			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				26,80		26,80	26,80		26,80
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				26,80		26,80	26,80		26,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				23,62		23,62	23,62		23,62
33903607	ESTAGIÁRIOS				23,62		23,62	23,62		23,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260,14	371,11	-110,97	193,70		193,70	177,12		177,12
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4,93		4,93	11,53		11,53	1,79		1,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	95,76		95,76	128,82		128,82	128,82		128,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,34		1,34	1,34		1,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	159,45		159,45	6,84		6,84			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,81		12,81	12,81		12,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,32		0,32	0,32		0,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,88		0,88	0,88		0,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,43		4,43	4,43		4,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		371,11	-371,11	26,73		26,73	26,73		26,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	31,97		31,97	14,49		14,49	14,49		14,49
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				7,00		7,00	7,00		7,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				6,26		6,26	6,26		6,26
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	31,97		31,97	1,23		1,23	1,23		1,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,06		39,06	39,06		39,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,15		8,15			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,66		0,66	0,66		0,66	0,45		0,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,66		0,66	0,66		0,66	0,45		0,45
Total Grupo :		322,53	371,11	-48,58	868,25	0,00	868,25	830,82	0,00	830,82



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

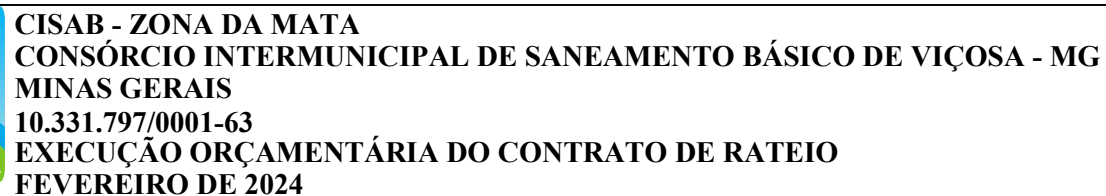
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-12.401,71		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,69		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						830,82		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-13.231,84		



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
FEVEREIRO 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	332,29	382,32	-50,03	894,50		894,50	855,95		855,95
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	332,29	382,32	-50,03	894,50		894,50	855,95		855,95
3	DESPESAS CORRENTES	332,29	382,32	-50,03	894,50		894,50	855,95		855,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				548,11		548,11	548,11		548,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				548,11		548,11	548,11		548,11
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				266,35		266,35	266,35		266,35
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				266,35		266,35	266,35		266,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				111,26		111,26	111,26		111,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				91,29		91,29	91,29		91,29
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				19,97		19,97	19,97		19,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				155,64		155,64	155,64		155,64
31901301	FGTS				46,54		46,54	46,54		46,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				109,10		109,10	109,10		109,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				14,86		14,86	14,86		14,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332,29	382,32	-50,03	346,39		346,39	307,84		307,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	332,29	382,32	-50,03	346,39		346,39	307,84		307,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,85		23,85	23,85		23,85	17,81		17,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,85		23,85	23,85		23,85	17,81		17,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6,83		6,83	6,83		6,83			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,83		6,83	6,83		6,83			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				27,62		27,62	27,62		27,62
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				27,62		27,62	27,62		27,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				24,34		24,34	24,34		24,34
33903607	ESTAGIÁRIOS				24,34		24,34	24,34		24,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	267,99	382,32	-114,33	199,52		199,52	182,45		182,45
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5,08		5,08	11,87		11,87	1,84		1,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	98,65		98,65	132,71		132,71	132,71		132,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,38		1,38			1,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	164,26		164,26	7,04		7,04			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,19		13,19	13,19		13,19
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,33		0,33	0,33		0,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,91		0,91	0,91		0,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,56		4,56	4,56		4,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		382,32	-382,32	27,53		27,53	27,53		27,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	32,94		32,94	14,92		14,92	14,92		14,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				7,21		7,21	7,21		7,21
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				6,44		6,44	6,44		6,44
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	32,94		32,94	1,27		1,27	1,27		1,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,24		40,24	40,24		40,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,39		8,39			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,68		0,68	0,68		0,68	0,46		0,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,68		0,68	0,68		0,68	0,46		0,46
Total Grupo :		332,29	382,32	-50,03	894,50	0,00	894,50	855,95	0,00	855,95



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-3.095,24			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,71			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					855,95			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-3.950,48			



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
FEVEREIRO 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	355,70	409,27	-53,57	957,52		957,52	916,27		916,27
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	355,70	409,27	-53,57	957,52		957,52	916,27		916,27
3	DESPESAS CORRENTES	355,70	409,27	-53,57	957,52		957,52	916,27		916,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				586,71		586,71	586,71		586,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				586,71		586,71	586,71		586,71
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				285,12		285,12	285,12		285,12
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				285,12		285,12	285,12		285,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				119,09		119,09	119,09		119,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				97,72		97,72	97,72		97,72
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				21,37		21,37	21,37		21,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				166,60		166,60	166,60		166,60
31901301	FGTS				49,82		49,82	49,82		49,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				116,78		116,78	116,78		116,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				15,90		15,90	15,90		15,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355,70	409,27	-53,57	370,81		370,81	329,56		329,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	355,70	409,27	-53,57	370,81		370,81	329,56		329,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,52		25,52	25,52		25,52	19,06		19,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,52		25,52	25,52		25,52	19,06		19,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7,31		7,31	7,31		7,31			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,31		7,31	7,31		7,31			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				29,56		29,56	29,56		29,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				29,56		29,56	29,56		29,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				26,05		26,05	26,05		26,05
33903607	ESTAGIÁRIOS				26,05		26,05	26,05		26,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	286,88	409,27	-122,39	213,60		213,60	195,34		195,34
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5,43		5,43	12,70		12,70	1,97		1,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	105,61		105,61	142,07		142,07	142,07		142,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,48		1,48			1,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	175,84		175,84	7,53		7,53			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,12		14,12	14,12		14,12
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,36		0,36	0,36		0,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,97		0,97	0,97		0,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,88		4,88	4,88		4,88
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		409,27	-409,27	29,49		29,49	29,49		29,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	35,26		35,26	15,98		15,98	15,98		15,98
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				7,72		7,72	7,72		7,72
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				6,90		6,90	6,90		6,90
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	35,26		35,26	1,36		1,36	1,36		1,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,07		43,07	43,07		43,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,99		8,99			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,73		0,73	0,73		0,73	0,50		0,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,73		0,73	0,73		0,73	0,50		0,50
Total Grupo :		355,70	409,27	-53,57	957,52	0,00	957,52	916,27	0,00	916,27



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
FEVEREIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

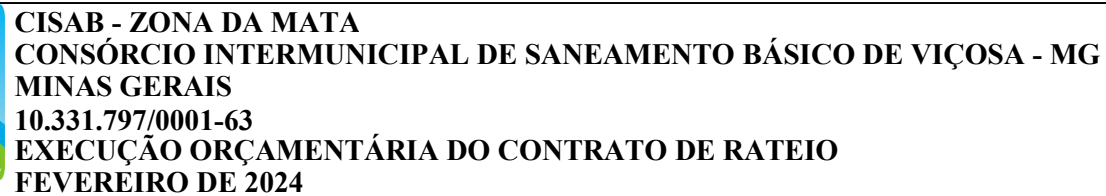
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-14.211,89		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,76		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						916,27		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-15.127,40		



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
FEVEREIRO 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	851,16	979,39	-128,23	2.291,30		2.291,30	2.192,58		2.192,58
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	851,16	979,39	-128,23	2.291,30		2.291,30	2.192,58		2.192,58
3	DESPESAS CORRENTES	851,16	979,39	-128,23	2.291,30		2.291,30	2.192,58		2.192,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.404,01		1.404,01	1.404,01		1.404,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.404,01		1.404,01	1.404,01		1.404,01
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				682,29		682,29	682,29		682,29
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				682,29		682,29	682,29		682,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				285,01		285,01	285,01		285,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				233,86		233,86	233,86		233,86
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				51,15		51,15	51,15		51,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				398,65		398,65	398,65		398,65
31901301	FGTS				119,22		119,22	119,22		119,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				279,43		279,43	279,43		279,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				38,06		38,06	38,06		38,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	851,16	979,39	-128,23	887,29		887,29	788,57		788,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	851,16	979,39	-128,23	887,29		887,29	788,57		788,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	61,04		61,04	61,04		61,04	45,58		45,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,04		61,04	61,04		61,04	45,58		45,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17,49		17,49	17,48		17,48			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,49		17,49	17,48		17,48			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				70,74		70,74	70,74		70,74
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				70,74		70,74	70,74		70,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				62,34		62,34	62,34		62,34
33903607	ESTAGIÁRIOS				62,34		62,34	62,34		62,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	686,51	979,39	-292,88	511,16		511,16	467,44		467,44
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13,00		13,00	30,41		30,41	4,72		4,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	252,72		252,72	339,98		339,98	339,98		339,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,54		3,54			3,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	420,79		420,79	18,03		18,03			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,80		33,80	33,80		33,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,85		0,85	0,85		0,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,32		2,32	2,32		2,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,68		11,68	11,68		11,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		979,39	-979,39	70,55		70,55	70,55		70,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	84,38		84,38	38,22		38,22	38,22		38,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				18,47		18,47	18,47		18,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				16,51		16,51	16,51		16,51
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	84,38		84,38	3,24		3,24	3,24		3,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				103,07		103,07	103,07		103,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				21,50		21,50			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,74		1,74	1,74		1,74	1,18		1,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,74		1,74	1,74		1,74	1,18		1,18
Total Grupo :		851,16	979,39	-128,23	2.291,30	0,00	2.291,30	2.192,58	0,00	2.192,58



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						7.697,96		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						7.602,31		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						2.192,58		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						13.107,69		



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
FEVEREIRO DE 2024

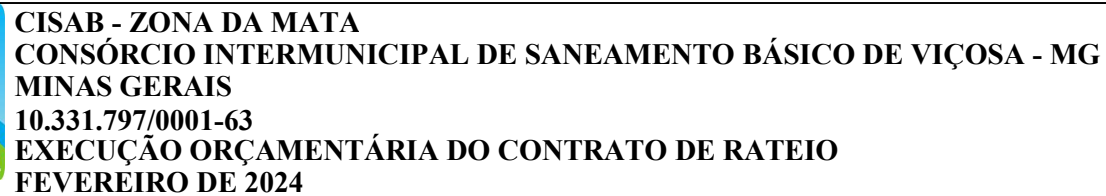
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	1.130,78		1.130,78	2.881,23		2.881,23	1.065,19		1.065,19
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.130,78		1.130,78	2.881,23		2.881,23	1.065,19		1.065,19
3	DESPESAS CORRENTES	1.130,78		1.130,78	2.802,61		2.802,61	986,57		986,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				580,33		580,33	580,33		580,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				580,33		580,33	580,33		580,33
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				449,87		449,87	449,87		449,87
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				449,87		449,87	449,87		449,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				130,46		130,46	130,46		130,46
31901301	FGTS				35,99		35,99	35,99		35,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				94,47		94,47	94,47		94,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.130,78		1.130,78	2.222,28		2.222,28	406,24		406,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.130,78		1.130,78	2.222,28		2.222,28	406,24		406,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							100,17		100,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							100,17		100,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	956,25		956,25	1.712,25		1.712,25	200,29		200,29
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				85,98		85,98	85,98		85,98
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				237,15		237,15	37,87		37,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	956,25		956,25	1.389,12		1.389,12	76,44		76,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				39,12		39,12	39,12		39,12
33903607	ESTAGIÁRIOS				39,12		39,12	39,12		39,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173,18		173,18	424,96		424,96	65,31		65,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				57,97		57,97	57,97		57,97
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	173,18		173,18						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				366,99		366,99	7,34		7,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				44,60		44,60			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
4	DESPESAS DE CAPITAL				78,62		78,62	78,62		78,62
44	INVESTIMENTOS				78,62		78,62	78,62		78,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				78,62		78,62	78,62		78,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				78,62		78,62	78,62		78,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				78,62		78,62	78,62		78,62
Total Grupo :		1.130,78	0,00	1.130,78	2.881,23	0,00	2.881,23	1.065,19	0,00	1.065,19
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							-2.872,98			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							165,79			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.065,19			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-3.772,38			



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
FEVEREIRO 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	295,68	340,21	-44,53	795,95		795,95	761,65		761,65
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	295,68	340,21	-44,53	795,95		795,95	761,65		761,65
3	DESPESAS CORRENTES	295,68	340,21	-44,53	795,95		795,95	761,65		761,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				487,72		487,72	487,72		487,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				487,72		487,72	487,72		487,72
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				237,01		237,01	237,01		237,01
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				237,01		237,01	237,01		237,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				99,00		99,00	99,00		99,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				81,23		81,23	81,23		81,23
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				17,77		17,77	17,77		17,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				138,49		138,49	138,49		138,49
31901301	FGTS				41,42		41,42	41,42		41,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				97,07		97,07	97,07		97,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,22		13,22	13,22		13,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295,68	340,21	-44,53	308,23		308,23	273,93		273,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	295,68	340,21	-44,53	308,23		308,23	273,93		273,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,21		21,21	21,21		21,21	15,84		15,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,21		21,21	21,21		21,21	15,84		15,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6,07		6,07	6,07		6,07			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,07		6,07	6,07		6,07			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				24,58		24,58	24,58		24,58
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,58		24,58	24,58		24,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,65		21,65	21,65		21,65
33903607	ESTAGIÁRIOS				21,65		21,65	21,65		21,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	238,49	340,21	-101,72	177,57		177,57	162,37		162,37
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4,52		4,52	10,57		10,57	1,64		1,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87,79		87,79	118,10		118,10	118,10		118,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,23		1,23			1,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,18		146,18	6,27		6,27			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,74		11,74	11,74		11,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,30		0,30	0,30		0,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,81		0,81	0,81		0,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,06		4,06	4,06		4,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		340,21	-340,21	24,49		24,49	24,49		24,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	29,31		29,31	13,28		13,28	13,28		13,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6,42		6,42	6,42		6,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				5,73		5,73	5,73		5,73
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	29,31		29,31	1,13		1,13	1,13		1,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,80		35,80	35,80		35,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,47		7,47			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,60		0,60	0,60		0,60	0,41		0,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,60		0,60	0,60		0,60	0,41		0,41
Total Grupo :		295,68	340,21	-44,53	795,95	0,00	795,95	761,65	0,00	761,65



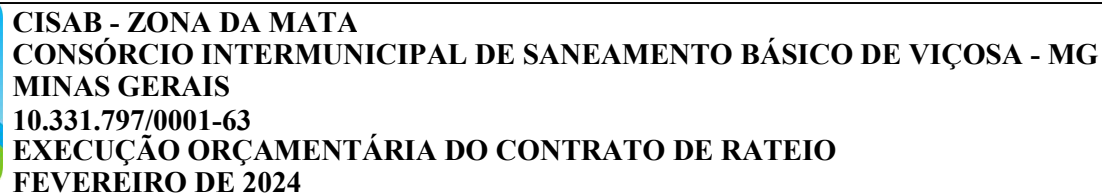
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						1.574,70		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,63		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						761,65		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						813,68		



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
FEVEREIRO 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	1.881,02	2.164,39	-283,37	5.063,73		5.063,73	4.845,55		4.845,55
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.881,02	2.164,39	-283,37	5.063,73		5.063,73	4.845,55		4.845,55
3	DESPESAS CORRENTES	1.881,02	2.164,39	-283,37	5.063,73		5.063,73	4.845,55		4.845,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.102,82		3.102,82	3.102,82		3.102,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.102,82		3.102,82	3.102,82		3.102,82
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.507,83		1.507,83	1.507,83		1.507,83
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				1.507,83		1.507,83	1.507,83		1.507,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				629,85		629,85	629,85		629,85
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				516,82		516,82	516,82		516,82
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				113,03		113,03	113,03		113,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				881,04		881,04	881,04		881,04
31901301	FGTS				263,49		263,49	263,49		263,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				617,55		617,55	617,55		617,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				84,10		84,10	84,10		84,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.881,02	2.164,39	-283,37	1.960,91		1.960,91	1.742,73		1.742,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.881,02	2.164,39	-283,37	1.960,91		1.960,91	1.742,73		1.742,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	134,92		134,92	134,92		134,92	100,75		100,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	134,92		134,92	134,92		134,92	100,75		100,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38,64		38,64	38,64		38,64			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,64		38,64	38,64		38,64			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				156,36		156,36	156,36		156,36
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				156,36		156,36	156,36		156,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				137,77		137,77	137,77		137,77
33903607	ESTAGIÁRIOS				137,77		137,77	137,77		137,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.517,14	2.164,39	-647,25	1.129,60		1.129,60	1.032,98		1.032,98
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	28,73		28,73	67,19		67,19	10,42		10,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	558,49		558,49	751,32		751,32	751,32		751,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,82		7,82			7,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	929,92		929,92	39,85		39,85			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				74,69		74,69	74,69		74,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,89		1,89	1,89		1,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,13		5,13	5,13		5,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				25,82		25,82	25,82		25,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.164,39	-2.164,39	155,89		155,89	155,89		155,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	186,47		186,47	84,47		84,47	84,47		84,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				40,82		40,82	40,82		40,82
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				36,48		36,48	36,48		36,48
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	186,47		186,47	7,17		7,17	7,17		7,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				227,78		227,78	227,78		227,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				47,52		47,52			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,85		3,85	3,85		3,85	2,62		2,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,85		3,85	3,85		3,85	2,62		2,62
Total Grupo :		1.881,02	2.164,39	-283,37	5.063,73	0,00	5.063,73	4.845,55	0,00	4.845,55



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					25.140,13			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					8.402,18			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					4.845,55			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					28.696,76			



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
FEVEREIRO DE 2024

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

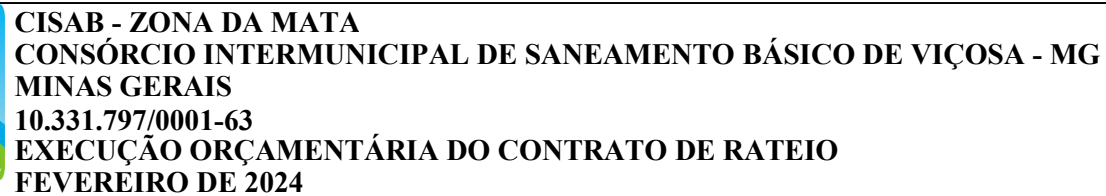
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	4.108,94		4.108,94	10.469,59		10.469,59	3.870,67		3.870,67
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.108,94		4.108,94	10.469,59		10.469,59	3.870,67		3.870,67
3	DESPESAS CORRENTES	4.108,94		4.108,94	10.183,85		10.183,85	3.584,93		3.584,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.108,77		2.108,77	2.108,77		2.108,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.108,77		2.108,77	2.108,77		2.108,77
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.634,69		1.634,69	1.634,69		1.634,69
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				1.634,69		1.634,69	1.634,69		1.634,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				474,08		474,08	474,08		474,08
31901301	FGTS				130,77		130,77	130,77		130,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				343,31		343,31	343,31		343,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.108,94		4.108,94	8.075,08		8.075,08	1.476,16		1.476,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.108,94		4.108,94	8.075,08		8.075,08	1.476,16		1.476,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							364,04		364,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							364,04		364,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.474,77		3.474,77	6.221,82		6.221,82	727,79		727,79
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				312,44		312,44	312,44		312,44
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				861,70		861,70	137,57		137,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.474,77		3.474,77	5.047,68		5.047,68	277,78		277,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				142,13		142,13	142,13		142,13
33903607	ESTAGIÁRIOS				142,13		142,13	142,13		142,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	629,28		629,28	1.544,15		1.544,15	237,31		237,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				210,64		210,64	210,64		210,64
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	629,28		629,28						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.333,51		1.333,51	26,67		26,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				162,09		162,09			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89
4	DESPESAS DE CAPITAL				285,74		285,74	285,74		285,74
44	INVESTIMENTOS				285,74		285,74	285,74		285,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				285,74		285,74	285,74		285,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				285,74		285,74	285,74		285,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				285,74		285,74	285,74		285,74
Total Grupo :		4.108,94	0,00	4.108,94	10.469,59	0,00	10.469,59	3.870,67	0,00	3.870,67
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-10.439,77					
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					602,44					
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					3.870,67					
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00					
SALDO FINANCEIRO ATUAL					-13.708,00					



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
FEVEREIRO 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	954,45	1.098,21	-143,76	2.569,35		2.569,35	2.458,64		2.458,64
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	954,45	1.098,21	-143,76	2.569,35		2.569,35	2.458,64		2.458,64
3	DESPESAS CORRENTES	954,45	1.098,21	-143,76	2.569,35		2.569,35	2.458,64		2.458,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.574,35		1.574,35	1.574,35		1.574,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.574,35		1.574,35	1.574,35		1.574,35
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				765,07		765,07	765,07		765,07
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				765,07		765,07	765,07		765,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				319,58		319,58	319,58		319,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				262,23		262,23	262,23		262,23
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				57,35		57,35	57,35		57,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				447,03		447,03	447,03		447,03
31901301	FGTS				133,69		133,69	133,69		133,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				313,34		313,34	313,34		313,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				42,67		42,67	42,67		42,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	954,45	1.098,21	-143,76	995,00		995,00	884,29		884,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	954,45	1.098,21	-143,76	995,00		995,00	884,29		884,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	68,48		68,48	68,48		68,48	51,14		51,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,48		68,48	68,48		68,48	51,14		51,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19,61		19,61	19,61		19,61			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,61		19,61	19,61		19,61			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				79,34		79,34	79,34		79,34
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				79,34		79,34	79,34		79,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				69,90		69,90	69,90		69,90
33903607	ESTAGIÁRIOS				69,90		69,90	69,90		69,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	769,79	1.098,21	-328,42	573,17		573,17	524,14		524,14
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	14,58		14,58	34,10		34,10	5,29		5,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	283,37		283,37	381,21		381,21	381,21		381,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,97		3,97			3,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	471,84		471,84	20,22		20,22			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,90		37,90	37,90		37,90
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,96		0,96	0,96		0,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,60		2,60	2,60		2,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,10		13,10	13,10		13,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1.098,21	-1.098,21	79,11		79,11	79,11		79,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	94,62		94,62	42,86		42,86	42,86		42,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				20,71		20,71	20,71		20,71
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				18,51		18,51	18,51		18,51
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	94,62		94,62	3,64		3,64	3,64		3,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				115,58		115,58	115,58		115,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				24,11		24,11			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,95		1,95	1,95		1,95	1,33		1,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,95		1,95	1,95		1,95	1,33		1,33
Total Grupo :		954,45	1.098,21	-143,76	2.569,35	0,00	2.569,35	2.458,64	0,00	2.458,64



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						8.619,18		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						2,03		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						2.458,64		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						6.162,57		



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
FEVEREIRO 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	775,10		775,10	1.974,98		1.974,98	730,16		730,16
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	775,10		775,10	1.974,98		1.974,98	730,16		730,16
3	DESPESAS CORRENTES	775,10		775,10	1.921,09		1.921,09	676,27		676,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				397,80		397,80	397,80		397,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				397,80		397,80	397,80		397,80
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				308,37		308,37	308,37		308,37
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				308,37		308,37	308,37		308,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				89,43		89,43	89,43		89,43
31901301	FGTS				24,67		24,67	24,67		24,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				64,76		64,76	64,76		64,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	775,10		775,10	1.523,29		1.523,29	278,47		278,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	775,10		775,10	1.523,29		1.523,29	278,47		278,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							68,67		68,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							68,67		68,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	655,47		655,47	1.173,68		1.173,68	137,29		137,29
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				58,93		58,93	58,93		58,93
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				162,56		162,56	25,96		25,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	655,47		655,47	952,19		952,19	52,40		52,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				26,81		26,81	26,81		26,81
33903607	ESTAGIÁRIOS				26,81		26,81	26,81		26,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118,70		118,70	291,30		291,30	44,77		44,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,74		39,74	39,74		39,74
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	118,70		118,70						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				251,56		251,56	5,03		5,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				30,57		30,57			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
4	DESPESAS DE CAPITAL				53,89		53,89	53,89		53,89
44	INVESTIMENTOS				53,89		53,89	53,89		53,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				53,89		53,89	53,89		53,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				53,89		53,89	53,89		53,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				53,89		53,89	53,89		53,89
Total Grupo :		775,10	0,00	775,10	1.974,98	0,00	1.974,98	730,16	0,00	730,16
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							-1.969,35			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							113,64			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							730,16			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-2.585,87			



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
FEVEREIRO 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	335,71	386,31	-50,60	903,78		903,78	864,84		864,84
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	335,71	386,31	-50,60	903,78		903,78	864,84		864,84
3	DESPESAS CORRENTES	335,71	386,31	-50,60	903,78		903,78	864,84		864,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				553,80		553,80	553,80		553,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				553,80		553,80	553,80		553,80
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				269,12		269,12	269,12		269,12
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				269,12		269,12	269,12		269,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				112,41		112,41	112,41		112,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				92,24		92,24	92,24		92,24
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				20,17		20,17	20,17		20,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				157,26		157,26	157,26		157,26
31901301	FGTS				47,03		47,03	47,03		47,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				110,23		110,23	110,23		110,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				15,01		15,01	15,01		15,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335,71	386,31	-50,60	349,98		349,98	311,04		311,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	335,71	386,31	-50,60	349,98		349,98	311,04		311,04
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	24,07		24,07	24,07		24,07	17,97		17,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,07		24,07	24,07		24,07	17,97		17,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6,90		6,90	6,90		6,90			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,90		6,90	6,90		6,90			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				27,90		27,90	27,90		27,90
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				27,90		27,90	27,90		27,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,59		24,59	24,59		24,59
33903607	ESTAGIÁRIOS				24,59		24,59	24,59		24,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	270,78	386,31	-115,53	201,62		201,62	184,38		184,38
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5,13		5,13	11,99		11,99	1,86		1,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	99,68		99,68	134,10		134,10	134,10		134,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,40		1,40			1,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	165,97		165,97	7,11		7,11			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,33		13,33	13,33		13,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,34		0,34	0,34		0,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,92		0,92	0,92		0,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,61		4,61	4,61		4,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		386,31	-386,31	27,82		27,82	27,82		27,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	33,28		33,28	15,08		15,08	15,08		15,08
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				7,29		7,29	7,29		7,29
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				6,51		6,51	6,51		6,51
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	33,28		33,28	1,28		1,28	1,28		1,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,66		40,66	40,66		40,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,48		8,48			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,68		0,68	0,68		0,68	0,46		0,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,68		0,68	0,68		0,68	0,46		0,46
Total Grupo :		335,71	386,31	-50,60	903,78	0,00	903,78	864,84	0,00	864,84



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
FEVEREIRO 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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						3.117,16		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						2.998,71		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						864,84		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						5.251,03		



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

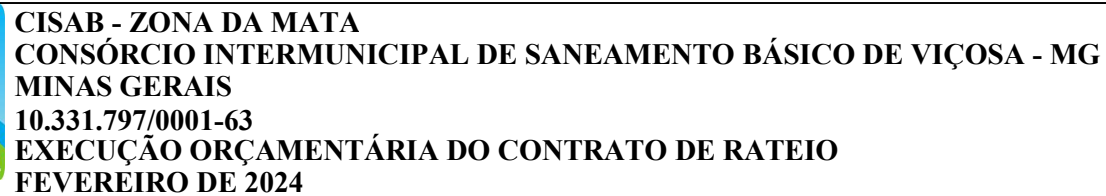
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VI										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	1.315,97		1.315,97	3.353,10		3.353,10	1.239,65		1.239,65
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.315,97		1.315,97	3.353,10		3.353,10	1.239,65		1.239,65
3	DESPESAS CORRENTES	1.315,97		1.315,97	3.261,60		3.261,60	1.148,15		1.148,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				675,37		675,37	675,37		675,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				675,37		675,37	675,37		675,37
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				523,55		523,55	523,55		523,55
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				523,55		523,55	523,55		523,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				151,82		151,82	151,82		151,82
31901301	FGTS				41,88		41,88	41,88		41,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				109,94		109,94	109,94		109,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.315,97		1.315,97	2.586,23		2.586,23	472,78		472,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.315,97		1.315,97	2.586,23		2.586,23	472,78		472,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL							116,59		116,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							116,59		116,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.112,86		1.112,86	1.992,67		1.992,67	233,09		233,09
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				100,06		100,06	100,06		100,06
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				275,99		275,99	44,07		44,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.112,86		1.112,86	1.616,62		1.616,62	88,96		88,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				45,53		45,53	45,53		45,53
33903607	ESTAGIÁRIOS				45,53		45,53	45,53		45,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	201,54		201,54	494,55		494,55	76,00		76,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				67,46		67,46	67,46		67,46
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	201,54		201,54						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				427,09		427,09	8,54		8,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				51,91		51,91			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
4	DESPESAS DE CAPITAL				91,50		91,50	91,50		91,50
44	INVESTIMENTOS				91,50		91,50	91,50		91,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				91,50		91,50	91,50		91,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				91,50		91,50	91,50		91,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				91,50		91,50	91,50		91,50
Total Grupo :		1.315,97	0,00	1.315,97	3.353,10	0,00	3.353,10	1.239,65	0,00	1.239,65
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							-3.343,54			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							192,95			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.239,65			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-4.390,24			



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
FEVEREIRO 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	295,68	340,21	-44,53	795,95		795,95	761,65		761,65
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	295,68	340,21	-44,53	795,95		795,95	761,65		761,65
3	DESPESAS CORRENTES	295,68	340,21	-44,53	795,95		795,95	761,65		761,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				487,72		487,72	487,72		487,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				487,72		487,72	487,72		487,72
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				237,01		237,01	237,01		237,01
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				237,01		237,01	237,01		237,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				99,00		99,00	99,00		99,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				81,23		81,23	81,23		81,23
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				17,77		17,77	17,77		17,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				138,49		138,49	138,49		138,49
31901301	FGTS				41,42		41,42	41,42		41,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				97,07		97,07	97,07		97,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,22		13,22	13,22		13,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295,68	340,21	-44,53	308,23		308,23	273,93		273,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	295,68	340,21	-44,53	308,23		308,23	273,93		273,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,21		21,21	21,21		21,21	15,84		15,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,21		21,21	21,21		21,21	15,84		15,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6,07		6,07	6,07		6,07			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,07		6,07	6,07		6,07			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				24,58		24,58	24,58		24,58
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,58		24,58	24,58		24,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,65		21,65	21,65		21,65
33903607	ESTAGIÁRIOS				21,65		21,65	21,65		21,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	238,49	340,21	-101,72	177,57		177,57	162,37		162,37
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4,52		4,52	10,57		10,57	1,64		1,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87,79		87,79	118,10		118,10	118,10		118,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,23		1,23			1,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,18		146,18	6,27		6,27			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,74		11,74	11,74		11,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,30		0,30	0,30		0,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,81		0,81	0,81		0,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,06		4,06	4,06		4,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		340,21	-340,21	24,49		24,49	24,49		24,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	29,31		29,31	13,28		13,28	13,28		13,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6,42		6,42	6,42		6,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				5,73		5,73	5,73		5,73
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	29,31		29,31	1,13		1,13	1,13		1,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,80		35,80	35,80		35,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,47		7,47			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,60		0,60	0,60		0,60	0,41		0,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,60		0,60	0,60		0,60	0,41		0,41
Total Grupo :		295,68	340,21	-44,53	795,95	0,00	795,95	761,65	0,00	761,65



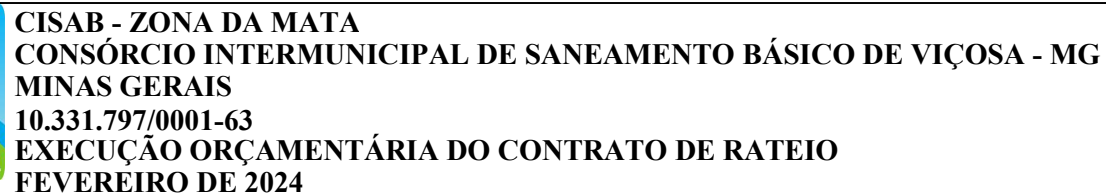
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						2.786,70		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,63		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						761,65		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						2.025,68		



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
FEVEREIRO 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	295,68	340,21	-44,53	795,95		795,95	761,65		761,65
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	295,68	340,21	-44,53	795,95		795,95	761,65		761,65
3	DESPESAS CORRENTES	295,68	340,21	-44,53	795,95		795,95	761,65		761,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				487,72		487,72	487,72		487,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				487,72		487,72	487,72		487,72
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				237,01		237,01	237,01		237,01
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				237,01		237,01	237,01		237,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				99,00		99,00	99,00		99,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				81,23		81,23	81,23		81,23
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				17,77		17,77	17,77		17,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				138,49		138,49	138,49		138,49
31901301	FGTS				41,42		41,42	41,42		41,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				97,07		97,07	97,07		97,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,22		13,22	13,22		13,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295,68	340,21	-44,53	308,23		308,23	273,93		273,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	295,68	340,21	-44,53	308,23		308,23	273,93		273,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,21		21,21	21,21		21,21	15,84		15,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,21		21,21	21,21		21,21	15,84		15,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6,07		6,07	6,07		6,07			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,07		6,07	6,07		6,07			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				24,58		24,58	24,58		24,58
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,58		24,58	24,58		24,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,65		21,65	21,65		21,65
33903607	ESTAGIÁRIOS				21,65		21,65	21,65		21,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	238,49	340,21	-101,72	177,57		177,57	162,37		162,37
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4,52		4,52	10,57		10,57	1,64		1,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87,79		87,79	118,10		118,10	118,10		118,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,23		1,23			1,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,18		146,18	6,27		6,27			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,74		11,74	11,74		11,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,30		0,30	0,30		0,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,81		0,81	0,81		0,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,06		4,06	4,06		4,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		340,21	-340,21	24,49		24,49	24,49		24,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	29,31		29,31	13,28		13,28	13,28		13,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6,42		6,42	6,42		6,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				5,73		5,73	5,73		5,73
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	29,31		29,31	1,13		1,13	1,13		1,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,80		35,80	35,80		35,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,47		7,47			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,60		0,60	0,60		0,60	0,41		0,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,60		0,60	0,60		0,60	0,41		0,41
Total Grupo :		295,68	340,21	-44,53	795,95	0,00	795,95	761,65	0,00	761,65



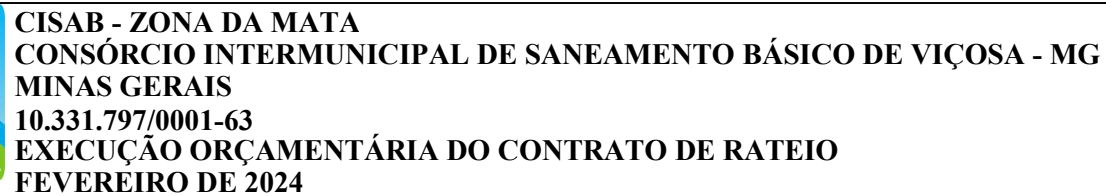
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						4.106,70		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						1.320,63		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						761,65		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						4.665,68		



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
FEVEREIRO 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	408,21	469,70	-61,49	1.098,89		1.098,89	1.051,54		1.051,54
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	408,21	469,70	-61,49	1.098,89		1.098,89	1.051,54		1.051,54
3	DESPESAS CORRENTES	408,21	469,70	-61,49	1.098,89		1.098,89	1.051,54		1.051,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				673,35		673,35	673,35		673,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				673,35		673,35	673,35		673,35
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				327,22		327,22	327,22		327,22
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				327,22		327,22	327,22		327,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				136,69		136,69	136,69		136,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				112,16		112,16	112,16		112,16
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				24,53		24,53	24,53		24,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				191,19		191,19	191,19		191,19
31901301	FGTS				57,18		57,18	57,18		57,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				134,01		134,01	134,01		134,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				18,25		18,25	18,25		18,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408,21	469,70	-61,49	425,54		425,54	378,19		378,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	408,21	469,70	-61,49	425,54		425,54	378,19		378,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,26		29,26	29,26		29,26	21,85		21,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,26		29,26	29,26		29,26	21,85		21,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8,39		8,39	8,39		8,39			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,39		8,39	8,39		8,39			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				33,92		33,92	33,92		33,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				33,92		33,92	33,92		33,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				29,90		29,90	29,90		29,90
33903607	ESTAGIÁRIOS				29,90		29,90	29,90		29,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329,25	469,70	-140,45	245,15		245,15	224,18		224,18
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6,24		6,24	14,58		14,58	2,26		2,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	121,20		121,20	163,05		163,05	163,05		163,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,70		1,70			1,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	201,81		201,81	8,65		8,65			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,21		16,21	16,21		16,21
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,41		0,41	0,41		0,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,11		1,11	1,11		1,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,60		5,60	5,60		5,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		469,70	-469,70	33,84		33,84	33,84		33,84
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40,47		40,47	18,34		18,34	18,34		18,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				8,86		8,86	8,86		8,86
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				7,92		7,92	7,92		7,92
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40,47		40,47	1,56		1,56	1,56		1,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,43		49,43	49,43		49,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,31		10,31			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,84		0,84	0,84		0,84	0,57		0,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,84		0,84	0,84		0,84	0,57		0,57
Total Grupo :		408,21	469,70	-61,49	1.098,89	0,00	1.098,89	1.051,54	0,00	1.051,54



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						3.694,37		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						1.823,36		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.051,54		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						4.466,19		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	508,22	584,78	-76,56	1.368,15		1.368,15	1.309,20		1.309,20
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	508,22	584,78	-76,56	1.368,15		1.368,15	1.309,20		1.309,20
3	DESPESAS CORRENTES	508,22	584,78	-76,56	1.368,15		1.368,15	1.309,20		1.309,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				838,33		838,33	838,33		838,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				838,33		838,33	838,33		838,33
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				407,39		407,39	407,39		407,39
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				407,39		407,39	407,39		407,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				170,17		170,17	170,17		170,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				139,63		139,63	139,63		139,63
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				30,54		30,54	30,54		30,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				238,05		238,05	238,05		238,05
31901301	FGTS				71,20		71,20	71,20		71,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				166,85		166,85	166,85		166,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				22,72		22,72	22,72		22,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	508,22	584,78	-76,56	529,82		529,82	470,87		470,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	508,22	584,78	-76,56	529,82		529,82	470,87		470,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,46		36,46	36,46		36,46	27,23		27,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,46		36,46	36,46		36,46	27,23		27,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10,44		10,44	10,44		10,44			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,44		10,44	10,44		10,44			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				42,24		42,24	42,24		42,24
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				42,24		42,24	42,24		42,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				37,22		37,22	37,22		37,22
33903607	ESTAGIÁRIOS				37,22		37,22	37,22		37,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	409,90	584,78	-174,88	305,21		305,21	279,10		279,10
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7,76		7,76	18,16		18,16	2,82		2,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	150,89		150,89	202,99		202,99	202,99		202,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,11		2,11			2,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	251,25		251,25	10,77		10,77			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,18		20,18	20,18		20,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,51		0,51	0,51		0,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,39		1,39	1,39		1,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,98		6,98	6,98		6,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		584,78	-584,78	42,12		42,12	42,12		42,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,38		50,38	22,83		22,83	22,83		22,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				11,03		11,03	11,03		11,03
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				9,86		9,86	9,86		9,86
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	50,38		50,38	1,94		1,94	1,94		1,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,54		61,54	61,54		61,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,84		12,84			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,04		1,04	1,04		1,04	0,71		0,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,04		1,04	1,04		1,04	0,71		0,71
Total Grupo :		508,22	584,78	-76,56	1.368,15	0,00	1.368,15	1.309,20	0,00	1.309,20



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
FEVEREIRO 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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR				3.941,27				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				4.539,08				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				1.309,20				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				0,00				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL				7.171,15				



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
FEVEREIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA

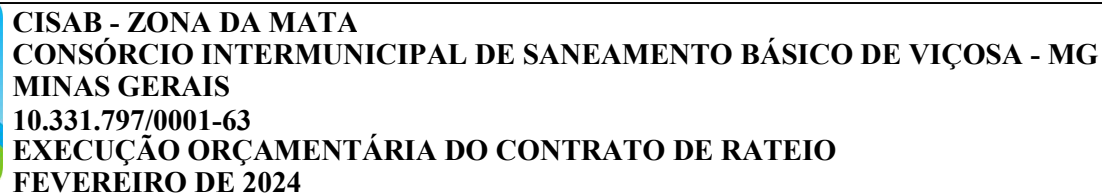
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	725,98		725,98	1.849,80		1.849,80	683,88		683,88
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	725,98		725,98	1.849,80		1.849,80	683,88		683,88
3	DESPESAS CORRENTES	725,98		725,98	1.799,32		1.799,32	633,40		633,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				372,58		372,58	372,58		372,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				372,58		372,58	372,58		372,58
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				288,82		288,82	288,82		288,82
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				288,82		288,82	288,82		288,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				83,76		83,76	83,76		83,76
31901301	FGTS				23,11		23,11	23,11		23,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				60,65		60,65	60,65		60,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	725,98		725,98	1.426,74		1.426,74	260,82		260,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	725,98		725,98	1.426,74		1.426,74	260,82		260,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							64,31		64,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							64,31		64,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	613,93		613,93	1.099,29		1.099,29	128,59		128,59
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				55,20		55,20	55,20		55,20
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				152,26		152,26	24,31		24,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	613,93		613,93	891,83		891,83	49,08		49,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				25,12		25,12	25,12		25,12
33903607	ESTAGIÁRIOS				25,12		25,12	25,12		25,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111,18		111,18	272,83		272,83	41,93		41,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,22		37,22	37,22		37,22
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	111,18		111,18						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				235,61		235,61	4,71		4,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				28,63		28,63			
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
4	DESPESAS DE CAPITAL				50,48		50,48	50,48		50,48
44	INVESTIMENTOS				50,48		50,48	50,48		50,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				50,48		50,48	50,48		50,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				50,48		50,48	50,48		50,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				50,48		50,48	50,48		50,48
Total Grupo :		725,98	0,00	725,98	1.849,80	0,00	1.849,80	683,88	0,00	683,88
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					-1.844,50					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					9.928,44					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					683,88					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								
					7.400,06					



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
FEVEREIRO 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	1.633,43	1.879,46	-246,03	4.397,11		4.397,11	4.207,64		4.207,64
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.633,43	1.879,46	-246,03	4.397,11		4.397,11	4.207,64		4.207,64
3	DESPESAS CORRENTES	1.633,43	1.879,46	-246,03	4.397,11		4.397,11	4.207,64		4.207,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.694,34		2.694,34	2.694,34		2.694,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.694,34		2.694,34	2.694,34		2.694,34
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.309,32		1.309,32	1.309,32		1.309,32
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				1.309,32		1.309,32	1.309,32		1.309,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				546,92		546,92	546,92		546,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				448,77		448,77	448,77		448,77
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				98,15		98,15	98,15		98,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				765,07		765,07	765,07		765,07
31901301	FGTS				228,81		228,81	228,81		228,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				536,26		536,26	536,26		536,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				73,03		73,03	73,03		73,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.633,43	1.879,46	-246,03	1.702,77		1.702,77	1.513,30		1.513,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.633,43	1.879,46	-246,03	1.702,77		1.702,77	1.513,30		1.513,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	117,17		117,17	117,17		117,17	87,50		87,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	117,17		117,17	117,17		117,17	87,50		87,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	33,56		33,56	33,55		33,55			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,56		33,56	33,55		33,55			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				135,76		135,76	135,76		135,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				135,76		135,76	135,76		135,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				119,63		119,63	119,63		119,63
33903607	ESTAGIÁRIOS				119,63		119,63	119,63		119,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.317,42	1.879,46	-562,04	980,89		980,89	896,98		896,98
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	24,95		24,95	58,35		58,35	9,05		9,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	484,96		484,96	652,41		652,41	652,41		652,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,79		6,79			6,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	807,51		807,51	34,61		34,61			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				64,86		64,86	64,86		64,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,64		1,64	1,64		1,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,45		4,45	4,45		4,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				22,42		22,42	22,42		22,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1.879,46	-1.879,46	135,36		135,36	135,36		135,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	161,93		161,93	73,35		73,35	73,35		73,35
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				35,45		35,45	35,45		35,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				31,68		31,68	31,68		31,68
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	161,93		161,93	6,22		6,22	6,22		6,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				197,80		197,80	197,80		197,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				41,27		41,27			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,35		3,35	3,35		3,35	2,28		2,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,35		3,35	3,35		3,35	2,28		2,28
Total Grupo :		1.633,43	1.879,46	-246,03	4.397,11	0,00	4.397,11	4.207,64	0,00	4.207,64



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					14.704,98			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					14.588,67			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					4.207,64			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					25.086,01			



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
FEVEREIRO DE 2024

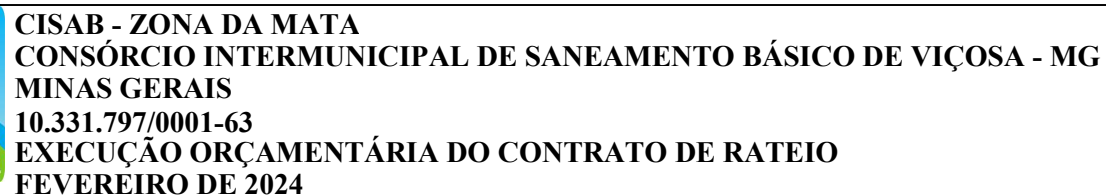
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE V										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	1.597,81		1.597,81	4.071,22		4.071,22	1.505,14		1.505,14
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.597,81		1.597,81	4.071,22		4.071,22	1.505,14		1.505,14
3	DESPESAS CORRENTES	1.597,81		1.597,81	3.960,12		3.960,12	1.394,04		1.394,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				820,01		820,01	820,01		820,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				820,01		820,01	820,01		820,01
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				635,67		635,67	635,67		635,67
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				635,67		635,67	635,67		635,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				184,34		184,34	184,34		184,34
31901301	FGTS				50,85		50,85	50,85		50,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				133,49		133,49	133,49		133,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.597,81		1.597,81	3.140,11		3.140,11	574,03		574,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.597,81		1.597,81	3.140,11		3.140,11	574,03		574,03
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL							141,55		141,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							141,55		141,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.351,20		1.351,20	2.419,43		2.419,43	283,01		283,01
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				121,49		121,49	121,49		121,49
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				335,09		335,09	53,50		53,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.351,20		1.351,20	1.962,85		1.962,85	108,02		108,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				55,28		55,28	55,28		55,28
33903607	ESTAGIÁRIOS				55,28		55,28	55,28		55,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	244,70		244,70	600,47		600,47	92,28		92,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				81,91		81,91	81,91		81,91
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	244,70		244,70						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				518,56		518,56	10,37		10,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				63,02		63,02			
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
4	DESPESAS DE CAPITAL				111,10		111,10	111,10		111,10
44	INVESTIMENTOS				111,10		111,10	111,10		111,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				111,10		111,10	111,10		111,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				111,10		111,10	111,10		111,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				111,10		111,10	111,10		111,10
Total Grupo :		1.597,81	0,00	1.597,81	4.071,22	0,00	4.071,22	1.505,14	0,00	1.505,14
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							-4.059,60			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							234,27			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.505,14			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-5.330,47			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	295,68	340,21	-44,53	795,95		795,95	761,65		761,65
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	295,68	340,21	-44,53	795,95		795,95	761,65		761,65
3	DESPESAS CORRENTES	295,68	340,21	-44,53	795,95		795,95	761,65		761,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				487,72		487,72	487,72		487,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				487,72		487,72	487,72		487,72
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				237,01		237,01	237,01		237,01
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				237,01		237,01	237,01		237,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				99,00		99,00	99,00		99,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				81,23		81,23	81,23		81,23
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				17,77		17,77	17,77		17,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				138,49		138,49	138,49		138,49
31901301	FGTS				41,42		41,42	41,42		41,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				97,07		97,07	97,07		97,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,22		13,22	13,22		13,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295,68	340,21	-44,53	308,23		308,23	273,93		273,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	295,68	340,21	-44,53	308,23		308,23	273,93		273,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,21		21,21	21,21		21,21	15,84		15,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,21		21,21	21,21		21,21	15,84		15,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6,07		6,07	6,07		6,07			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,07		6,07	6,07		6,07			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				24,58		24,58	24,58		24,58
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,58		24,58	24,58		24,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,65		21,65	21,65		21,65
33903607	ESTAGIÁRIOS				21,65		21,65	21,65		21,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	238,49	340,21	-101,72	177,57		177,57	162,37		162,37
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4,52		4,52	10,57		10,57	1,64		1,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87,79		87,79	118,10		118,10	118,10		118,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,23		1,23			1,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,18		146,18	6,27		6,27			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,74		11,74	11,74		11,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,30		0,30	0,30		0,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,81		0,81	0,81		0,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,06		4,06	4,06		4,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		340,21	-340,21	24,49		24,49	24,49		24,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	29,31		29,31	13,28		13,28	13,28		13,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6,42		6,42	6,42		6,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				5,73		5,73	5,73		5,73
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	29,31		29,31	1,13		1,13	1,13		1,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,80		35,80	35,80		35,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,47		7,47			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,60		0,60	0,60		0,60	0,41		0,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,60		0,60	0,60		0,60	0,41		0,41
Total Grupo :		295,68	340,21	-44,53	795,95	0,00	795,95	761,65	0,00	761,65



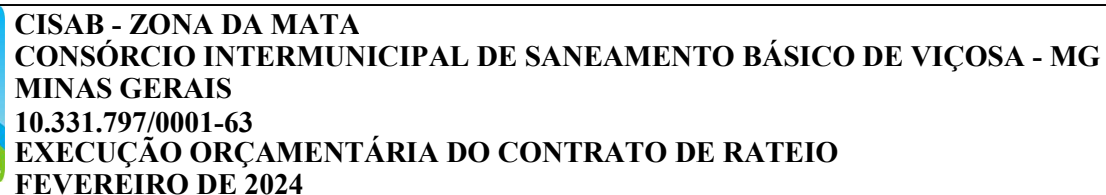
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					2.786,70			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,63			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					761,65			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					2.025,68			



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
FEVEREIRO 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	295,68	340,21	-44,53	795,95		795,95	761,65		761,65
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	295,68	340,21	-44,53	795,95		795,95	761,65		761,65
3	DESPESAS CORRENTES	295,68	340,21	-44,53	795,95		795,95	761,65		761,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				487,72		487,72	487,72		487,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				487,72		487,72	487,72		487,72
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				237,01		237,01	237,01		237,01
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				237,01		237,01	237,01		237,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				99,00		99,00	99,00		99,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				81,23		81,23	81,23		81,23
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				17,77		17,77	17,77		17,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				138,49		138,49	138,49		138,49
31901301	FGTS				41,42		41,42	41,42		41,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				97,07		97,07	97,07		97,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,22		13,22	13,22		13,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295,68	340,21	-44,53	308,23		308,23	273,93		273,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	295,68	340,21	-44,53	308,23		308,23	273,93		273,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,21		21,21	21,21		21,21	15,84		15,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,21		21,21	21,21		21,21	15,84		15,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6,07		6,07	6,07		6,07			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,07		6,07	6,07		6,07			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				24,58		24,58	24,58		24,58
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,58		24,58	24,58		24,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,65		21,65	21,65		21,65
33903607	ESTAGIÁRIOS				21,65		21,65	21,65		21,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	238,49	340,21	-101,72	177,57		177,57	162,37		162,37
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4,52		4,52	10,57		10,57	1,64		1,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87,79		87,79	118,10		118,10	118,10		118,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,23		1,23			1,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,18		146,18	6,27		6,27			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,74		11,74	11,74		11,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,30		0,30	0,30		0,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,81		0,81	0,81		0,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,06		4,06	4,06		4,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		340,21	-340,21	24,49		24,49	24,49		24,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	29,31		29,31	13,28		13,28	13,28		13,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6,42		6,42	6,42		6,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				5,73		5,73	5,73		5,73
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	29,31		29,31	1,13		1,13	1,13		1,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,80		35,80	35,80		35,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,47		7,47			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,60		0,60	0,60		0,60	0,41		0,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,60		0,60	0,60		0,60	0,41		0,41
Total Grupo :		295,68	340,21	-44,53	795,95	0,00	795,95	761,65	0,00	761,65



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					4.106,70			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					1.320,63			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					761,65			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					4.665,68			



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
FEVEREIRO 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	371,81	427,84	-56,03	1.000,90		1.000,90	957,78		957,78
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	371,81	427,84	-56,03	1.000,90		1.000,90	957,78		957,78
3	DESPESAS CORRENTES	371,81	427,84	-56,03	1.000,90		1.000,90	957,78		957,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				613,32		613,32	613,32		613,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				613,32		613,32	613,32		613,32
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				298,05		298,05	298,05		298,05
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				298,05		298,05	298,05		298,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				124,50		124,50	124,50		124,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				102,16		102,16	102,16		102,16
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				22,34		22,34	22,34		22,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				174,15		174,15	174,15		174,15
31901301	FGTS				52,08		52,08	52,08		52,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				122,07		122,07	122,07		122,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				16,62		16,62	16,62		16,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371,81	427,84	-56,03	387,58		387,58	344,46		344,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	371,81	427,84	-56,03	387,58		387,58	344,46		344,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,65		26,65	26,65		26,65	19,90		19,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,65		26,65	26,65		26,65	19,90		19,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7,64		7,64	7,64		7,64			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,64		7,64	7,64		7,64			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				30,90		30,90	30,90		30,90
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				30,90		30,90	30,90		30,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,23		27,23	27,23		27,23
33903607	ESTAGIÁRIOS				27,23		27,23	27,23		27,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	299,90	427,84	-127,94	223,28		223,28	204,18		204,18
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5,68		5,68	13,28		13,28	2,06		2,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	110,40		110,40	148,52		148,52	148,52		148,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,55		1,55			1,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	183,82		183,82	7,88		7,88			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,76		14,76	14,76		14,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,37		0,37	0,37		0,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,01		1,01	1,01		1,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,10		5,10	5,10		5,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		427,84	-427,84	30,81		30,81	30,81		30,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	36,86		36,86	16,70		16,70	16,70		16,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				8,07		8,07	8,07		8,07
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				7,21		7,21	7,21		7,21
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	36,86		36,86	1,42		1,42	1,42		1,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,03		45,03	45,03		45,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,39		9,39			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,76		0,76	0,76		0,76	0,52		0,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,76		0,76	0,76		0,76	0,52		0,52
Total Grupo :		371,81	427,84	-56,03	1.000,90	0,00	1.000,90	957,78	0,00	957,78



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

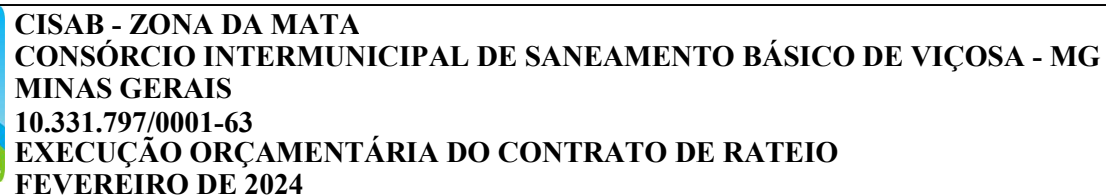
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR				4.555,99				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				1.660,79				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				957,78				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				0,00				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL				5.259,00				



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
FEVEREIRO 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	295,68	340,21	-44,53	795,95		795,95	761,65		761,65
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	295,68	340,21	-44,53	795,95		795,95	761,65		761,65
3	DESPESAS CORRENTES	295,68	340,21	-44,53	795,95		795,95	761,65		761,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				487,72		487,72	487,72		487,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				487,72		487,72	487,72		487,72
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				237,01		237,01	237,01		237,01
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				237,01		237,01	237,01		237,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				99,00		99,00	99,00		99,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				81,23		81,23	81,23		81,23
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				17,77		17,77	17,77		17,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				138,49		138,49	138,49		138,49
31901301	FGTS				41,42		41,42	41,42		41,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				97,07		97,07	97,07		97,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,22		13,22	13,22		13,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295,68	340,21	-44,53	308,23		308,23	273,93		273,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	295,68	340,21	-44,53	308,23		308,23	273,93		273,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,21		21,21	21,21		21,21	15,84		15,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,21		21,21	21,21		21,21	15,84		15,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6,07		6,07	6,07		6,07			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,07		6,07	6,07		6,07			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				24,58		24,58	24,58		24,58
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,58		24,58	24,58		24,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,65		21,65	21,65		21,65
33903607	ESTAGIÁRIOS				21,65		21,65	21,65		21,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	238,49	340,21	-101,72	177,57		177,57	162,37		162,37
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4,52		4,52	10,57		10,57	1,64		1,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87,79		87,79	118,10		118,10	118,10		118,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,23		1,23			1,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,18		146,18	6,27		6,27			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,74		11,74	11,74		11,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,30		0,30	0,30		0,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,81		0,81	0,81		0,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,06		4,06	4,06		4,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		340,21	-340,21	24,49		24,49	24,49		24,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	29,31		29,31	13,28		13,28	13,28		13,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6,42		6,42	6,42		6,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				5,73		5,73	5,73		5,73
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	29,31		29,31	1,13		1,13	1,13		1,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,80		35,80	35,80		35,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,47		7,47			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,60		0,60	0,60		0,60	0,41		0,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,60		0,60	0,60		0,60	0,41		0,41
Total Grupo :		295,68	340,21	-44,53	795,95	0,00	795,95	761,65	0,00	761,65



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					2.786,70			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,63			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					761,65			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					2.025,68			



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
FEVEREIRO 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	523,23	602,05	-78,82	1.408,55		1.408,55	1.347,86		1.347,86
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	523,23	602,05	-78,82	1.408,55		1.408,55	1.347,86		1.347,86
3	DESPESAS CORRENTES	523,23	602,05	-78,82	1.408,55		1.408,55	1.347,86		1.347,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				863,08		863,08			863,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				863,08		863,08	863,08		863,08
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				419,42		419,42	419,42		419,42
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				419,42		419,42	419,42		419,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				175,20		175,20	175,20		175,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				143,76		143,76	143,76		143,76
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				31,44		31,44	31,44		31,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				245,07		245,07	245,07		245,07
31901301	FGTS				73,29		73,29	73,29		73,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				171,78		171,78	171,78		171,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				23,39		23,39	23,39		23,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523,23	602,05	-78,82	545,47		545,47	484,78		484,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	523,23	602,05	-78,82	545,47		545,47	484,78		484,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,53		37,53	37,53		37,53	28,03		28,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,53		37,53	37,53		37,53	28,03		28,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10,75		10,75	10,75		10,75			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,75		10,75	10,75		10,75			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				43,50		43,50	43,50		43,50
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				43,50		43,50	43,50		43,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				38,32		38,32	38,32		38,32
33903607	ESTAGIÁRIOS				38,32		38,32	38,32		38,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	422,01	602,05	-180,04	314,22		314,22	287,34		287,34
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7,99		7,99	18,69		18,69	2,90		2,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	155,35		155,35	208,99		208,99	208,99		208,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,17		2,17			2,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	258,67		258,67	11,09		11,09			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,78		20,78	20,78		20,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,53		0,53	0,53		0,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,43		1,43	1,43		1,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,18		7,18	7,18		7,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		602,05	-602,05	43,36		43,36	43,36		43,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	51,87		51,87	23,50		23,50	23,50		23,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				11,36		11,36	11,36		11,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				10,15		10,15	10,15		10,15
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	51,87		51,87	1,99		1,99	1,99		1,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,36		63,36	63,36		63,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,22		13,22			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,07		1,07	1,07		1,07	0,73		0,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,07		1,07	1,07		1,07	0,73		0,73
Total Grupo :		523,23	602,05	-78,82	1.408,55	0,00	1.408,55	1.347,86	0,00	1.347,86



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						7.192,76		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						2.337,11		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.347,86		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						8.182,01		



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
FEVEREIRO DE 2024

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

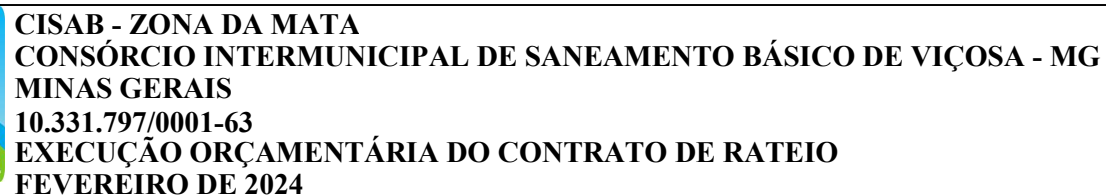
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	226,70		226,70	577,66		577,66	213,56		213,56
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	226,70		226,70	577,66		577,66	213,56		213,56
3	DESPESAS CORRENTES	226,70		226,70	561,90		561,90	197,80		197,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				116,35		116,35	116,35		116,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				116,35		116,35	116,35		116,35
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				90,19		90,19	90,19		90,19
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				90,19		90,19	90,19		90,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				26,16		26,16	26,16		26,16
31901301	FGTS				7,22		7,22	7,22		7,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				18,94		18,94	18,94		18,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226,70		226,70	445,55		445,55	81,45		81,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	226,70		226,70	445,55		445,55	81,45		81,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL							20,08		20,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							20,08		20,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	191,71		191,71	343,30		343,30	40,17		40,17
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				17,24		17,24	17,24		17,24
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				47,55		47,55	7,60		7,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	191,71		191,71	278,51		278,51	15,33		15,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,84		7,84	7,84		7,84
33903607	ESTAGIÁRIOS				7,84		7,84	7,84		7,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34,72		34,72	85,20		85,20	13,09		13,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,62		11,62	11,62		11,62
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	34,72		34,72						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				73,58		73,58	1,47		1,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,94		8,94			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
4	DESPESAS DE CAPITAL				15,76		15,76	15,76		15,76
44	INVESTIMENTOS				15,76		15,76	15,76		15,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				15,76		15,76	15,76		15,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15,76		15,76	15,76		15,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				15,76		15,76	15,76		15,76
Total Grupo :		226,70	0,00	226,70	577,66	0,00	577,66	213,56	0,00	213,56
					SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		957,68			
					RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		1.566,91			
					DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		213,56			
					RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00			
					SALDO FINANCEIRO ATUAL		2.311,03			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	404,05	464,92	-60,87	1.087,72		1.087,72	1.040,86		1.040,86
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	404,05	464,92	-60,87	1.087,72		1.087,72	1.040,86		1.040,86
3	DESPESAS CORRENTES	404,05	464,92	-60,87	1.087,72		1.087,72	1.040,86		1.040,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				666,51		666,51	666,51		666,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				666,51		666,51	666,51		666,51
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				323,89		323,89	323,89		323,89
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				323,89		323,89	323,89		323,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				135,30		135,30	135,30		135,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				111,02		111,02	111,02		111,02
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				24,28		24,28	24,28		24,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				189,25		189,25	189,25		189,25
31901301	FGTS				56,60		56,60	56,60		56,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				132,65		132,65	132,65		132,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				18,07		18,07	18,07		18,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404,05	464,92	-60,87	421,21		421,21	374,35		374,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	404,05	464,92	-60,87	421,21		421,21	374,35		374,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,98		28,98	28,98		28,98	21,64		21,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,98		28,98	28,98		28,98	21,64		21,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8,30		8,30	8,30		8,30			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,30		8,30	8,30		8,30			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				33,58		33,58	33,58		33,58
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				33,58		33,58	33,58		33,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				29,59		29,59	29,59		29,59
33903607	ESTAGIÁRIOS				29,59		29,59	29,59		29,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	325,89	464,92	-139,03	242,65		242,65	221,90		221,90
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6,17		6,17	14,43		14,43	2,24		2,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	119,97		119,97	161,39		161,39	161,39		161,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,68		1,68			1,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	199,75		199,75	8,56		8,56			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,04		16,04	16,04		16,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,41		0,41	0,41		0,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,10		1,10	1,10		1,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,55		5,55	5,55		5,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		464,92	-464,92	33,49		33,49	33,49		33,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40,06		40,06	18,15		18,15	18,15		18,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				8,77		8,77	8,77		8,77
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				7,84		7,84	7,84		7,84
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40,06		40,06	1,54		1,54	1,54		1,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,93		48,93	48,93		48,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,21		10,21			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,82		0,82	0,82		0,82	0,56		0,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,82		0,82	0,82		0,82	0,56		0,56
Total Grupo :		404,05	464,92	-60,87	1.087,72	0,00	1.087,72	1.040,86	0,00	1.040,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA

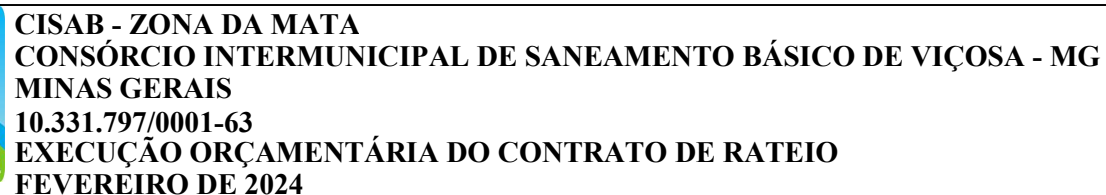
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.142,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.804,86
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.040,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.906,13



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
FEVEREIRO 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	470,58	541,46	-70,88	1.266,79		1.266,79	1.212,20		1.212,20
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	470,58	541,46	-70,88	1.266,79		1.266,79	1.212,20		1.212,20
3	DESPESAS CORRENTES	470,58	541,46	-70,88	1.266,79		1.266,79	1.212,20		1.212,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				776,23		776,23	776,23		776,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				776,23		776,23	776,23		776,23
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				377,21		377,21	377,21		377,21
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				377,21		377,21	377,21		377,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				157,57		157,57	157,57		157,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				129,29		129,29	129,29		129,29
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				28,28		28,28	28,28		28,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				220,41		220,41	220,41		220,41
31901301	FGTS				65,92		65,92	65,92		65,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				154,49		154,49	154,49		154,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				21,04		21,04	21,04		21,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470,58	541,46	-70,88	490,56		490,56	435,97		435,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	470,58	541,46	-70,88	490,56		490,56	435,97		435,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,75		33,75	33,75		33,75	25,20		25,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,75		33,75	33,75		33,75	25,20		25,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9,67		9,67	9,67		9,67			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,67		9,67	9,67		9,67			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				39,12		39,12	39,12		39,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				39,12		39,12	39,12		39,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				34,46		34,46	34,46		34,46
33903607	ESTAGIÁRIOS				34,46		34,46	34,46		34,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	379,55	541,46	-161,91	282,60		282,60	258,43		258,43
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7,19		7,19	16,81		16,81	2,61		2,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	139,72		139,72	187,96		187,96	187,96		187,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,96		1,96	1,96		1,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	232,64		232,64	9,97		9,97			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,69		18,69	18,69		18,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,47		0,47	0,47		0,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,28		1,28	1,28		1,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,46		6,46	6,46		6,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		541,46	-541,46	39,00		39,00	39,00		39,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	46,65		46,65	21,13		21,13	21,13		21,13
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				10,21		10,21	10,21		10,21
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				9,13		9,13	9,13		9,13
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,65		46,65	1,79		1,79	1,79		1,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,98		56,98	56,98		56,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,89		11,89			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,96		0,96	0,96		0,96	0,65		0,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,96		0,96	0,96		0,96	0,65		0,65
Total Grupo :		470,58	541,46	-70,88	1.266,79	0,00	1.266,79	1.212,20	0,00	1.212,20



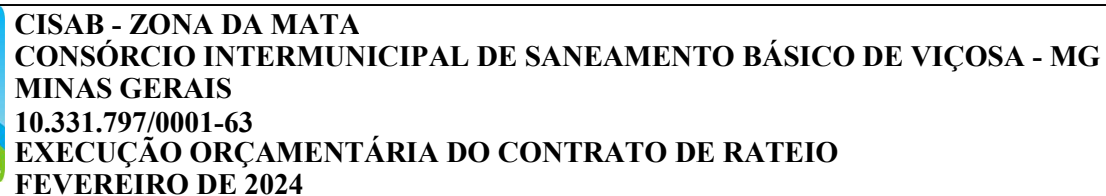
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					4.428,39			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					1,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.212,20			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					3.217,19			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	720,13	828,64	-108,51	1.938,62		1.938,62	1.855,10		1.855,10
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	720,13	828,64	-108,51	1.938,62		1.938,62	1.855,10		1.855,10
3	DESPESAS CORRENTES	720,13	828,64	-108,51	1.938,62		1.938,62	1.855,10		1.855,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.187,92		1.187,92	1.187,92		1.187,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.187,92		1.187,92	1.187,92		1.187,92
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				577,27		577,27	577,27		577,27
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				577,27		577,27	577,27		577,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				241,14		241,14	241,14		241,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				197,87		197,87	197,87		197,87
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				43,27		43,27	43,27		43,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				337,31		337,31	337,31		337,31
31901301	FGTS				100,88		100,88	100,88		100,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				236,43		236,43	236,43		236,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				32,20		32,20	32,20		32,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720,13	828,64	-108,51	750,70		750,70	667,18		667,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	720,13	828,64	-108,51	750,70		750,70	667,18		667,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,64		51,64	51,64		51,64	38,56		38,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,64		51,64	51,64		51,64	38,56		38,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14,79		14,79	14,79		14,79			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,79		14,79	14,79		14,79			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				59,86		59,86	59,86		59,86
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				59,86		59,86	59,86		59,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				52,74		52,74	52,74		52,74
33903607	ESTAGIÁRIOS				52,74		52,74	52,74		52,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	580,84	828,64	-247,80	432,46		432,46	395,47		395,47
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11,00		11,00	25,72		25,72	3,99		3,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	213,82		213,82	287,65		287,65	287,65		287,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,99		2,99	2,99		2,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	356,02		356,02	15,26		15,26			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,60		28,60	28,60		28,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,72		0,72	0,72		0,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,96		1,96	1,96		1,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,88		9,88	9,88		9,88
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		828,64	-828,64	59,68		59,68	59,68		59,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	71,39		71,39	32,34		32,34	32,34		32,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				15,63		15,63	15,63		15,63
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				13,97		13,97	13,97		13,97
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	71,39		71,39	2,74		2,74	2,74		2,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				87,21		87,21	87,21		87,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				18,19		18,19			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,47		1,47	1,47		1,47	1,00		1,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,47		1,47	1,47		1,47	1,00		1,00
Total Grupo :		720,13	828,64	-108,51	1.938,62	0,00	1.938,62	1.855,10	0,00	1.855,10



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					32.262,80			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					3.216,81			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.855,10			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					33.624,51			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	738,37		738,37	1.881,41		1.881,41	695,55		695,55
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	738,37		738,37	1.881,41		1.881,41	695,55		695,55
3	DESPESAS CORRENTES	738,37		738,37	1.830,07		1.830,07	644,21		644,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				378,95		378,95	378,95		378,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				378,95		378,95	378,95		378,95
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				293,76		293,76	293,76		293,76
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				293,76		293,76	293,76		293,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				85,19		85,19	85,19		85,19
31901301	FGTS				23,50		23,50	23,50		23,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				61,69		61,69	61,69		61,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	738,37		738,37	1.451,12		1.451,12	265,26		265,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	738,37		738,37	1.451,12		1.451,12	265,26		265,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							65,41		65,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							65,41		65,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	624,41		624,41	1.118,09		1.118,09	130,79		130,79
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				56,14		56,14	56,14		56,14
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				154,86		154,86	24,73		24,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	624,41		624,41	907,09		907,09	49,92		49,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				25,54		25,54	25,54		25,54
33903607	ESTAGIÁRIOS				25,54		25,54	25,54		25,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113,08		113,08	277,49		277,49	42,64		42,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,85		37,85	37,85		37,85
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	113,08		113,08						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				239,64		239,64	4,79		4,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				29,12		29,12			
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
4	DESPESAS DE CAPITAL				51,34		51,34	51,34		51,34
44	INVESTIMENTOS				51,34		51,34	51,34		51,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				51,34		51,34	51,34		51,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				51,34		51,34	51,34		51,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				51,34		51,34	51,34		51,34
Total Grupo :		738,37	0,00	738,37	1.881,41	0,00	1.881,41	695,55	0,00	695,55
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							-1.876,02			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							108,26			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							695,55			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-2.463,31			



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
FEVEREIRO 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	308,78	355,28	-46,50	831,19		831,19	795,38		795,38
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	308,78	355,28	-46,50	831,19		831,19	795,38		795,38
3	DESPESAS CORRENTES	308,78	355,28	-46,50	831,19		831,19	795,38		795,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				509,32		509,32	509,32		509,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				509,32		509,32	509,32		509,32
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				247,51		247,51	247,51		247,51
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				247,51		247,51	247,51		247,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				103,38		103,38	103,38		103,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				84,83		84,83	84,83		84,83
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				18,55		18,55	18,55		18,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				144,62		144,62	144,62		144,62
31901301	FGTS				43,25		43,25	43,25		43,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				101,37		101,37	101,37		101,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				13,81		13,81	13,81		13,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308,78	355,28	-46,50	321,87		321,87	286,06		286,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	308,78	355,28	-46,50	321,87		321,87	286,06		286,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,16		22,16	22,16		22,16	16,55		16,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,16		22,16	22,16		22,16	16,55		16,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6,34		6,34	6,34		6,34			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,34		6,34	6,34		6,34			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				25,66		25,66	25,66		25,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				25,66		25,66	25,66		25,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				22,61		22,61	22,61		22,61
33903607	ESTAGIÁRIOS				22,61		22,61	22,61		22,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249,04	355,28	-106,24	185,41		185,41	169,55		169,55
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4,72		4,72	11,03		11,03	1,71		1,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	91,68		91,68	123,33		123,33	123,33		123,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,28		1,28			1,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	152,64		152,64	6,54		6,54			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,26		12,26	12,26		12,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,31		0,31	0,31		0,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,84		0,84	0,84		0,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,24		4,24	4,24		4,24
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		355,28	-355,28	25,58		25,58	25,58		25,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30,61		30,61	13,87		13,87	13,87		13,87
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6,70		6,70	6,70		6,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				5,99		5,99	5,99		5,99
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	30,61		30,61	1,18		1,18	1,18		1,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,39		37,39	37,39		37,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,80		7,80			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,63		0,63	0,63		0,63	0,43		0,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,63		0,63	0,63		0,63	0,43		0,43
Total Grupo :		308,78	355,28	-46,50	831,19	0,00	831,19	795,38	0,00	795,38



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
FEVEREIRO 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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						2.882,90		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,66		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						795,38		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						2.088,18		



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
FEVEREIRO DE 2024

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

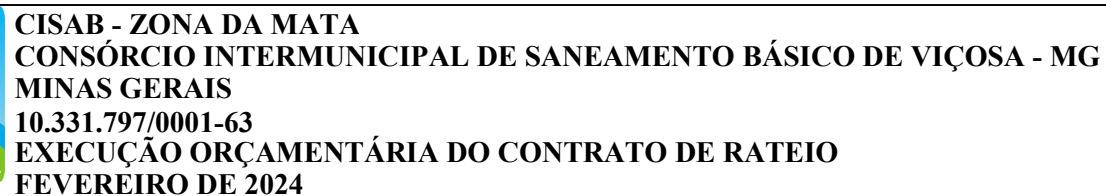
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	282,37		282,37	719,49		719,49	266,00		266,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	282,37		282,37	719,49		719,49	266,00		266,00
3	DESPESAS CORRENTES	282,37		282,37	699,86		699,86	246,37		246,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				144,92		144,92	144,92		144,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				144,92		144,92	144,92		144,92
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				112,34		112,34	112,34		112,34
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				112,34		112,34	112,34		112,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,58		32,58	32,58		32,58
31901301	FGTS				8,99		8,99	8,99		8,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				23,59		23,59	23,59		23,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282,37		282,37	554,94		554,94	101,45		101,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	282,37		282,37	554,94		554,94	101,45		101,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL							25,02		25,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							25,02		25,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	238,79		238,79	427,57		427,57	50,01		50,01
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				21,47		21,47	21,47		21,47
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				59,22		59,22	9,45		9,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	238,79		238,79	346,88		346,88	19,09		19,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,77		9,77	9,77		9,77
33903607	ESTAGIÁRIOS				9,77		9,77	9,77		9,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	43,24		43,24	106,12		106,12	16,31		16,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,48		14,48	14,48		14,48
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	43,24		43,24						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				91,64		91,64	1,83		1,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,14		11,14			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
4	DESPESAS DE CAPITAL				19,63		19,63	19,63		19,63
44	INVESTIMENTOS				19,63		19,63	19,63		19,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				19,63		19,63	19,63		19,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				19,63		19,63	19,63		19,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				19,63		19,63	19,63		19,63
Total Grupo :		282,37	0,00	282,37	719,49	0,00	719,49	266,00	0,00	266,00
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	1.137,82	1.309,22	-171,40	3.062,96		3.062,96	2.930,98		2.930,98
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.137,82	1.309,22	-171,40	3.062,96		3.062,96	2.930,98		2.930,98
3	DESPESAS CORRENTES	1.137,82	1.309,22	-171,40	3.062,96		3.062,96	2.930,98		2.930,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.876,85		1.876,85	1.876,85		1.876,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.876,85		1.876,85	1.876,85		1.876,85
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				912,06		912,06	912,06		912,06
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				912,06		912,06	912,06		912,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				380,98		380,98	380,98		380,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				312,61		312,61	312,61		312,61
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				68,37		68,37	68,37		68,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				532,94		532,94	532,94		532,94
31901301	FGTS				159,38		159,38	159,38		159,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				373,56		373,56	373,56		373,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				50,87		50,87	50,87		50,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.137,82	1.309,22	-171,40	1.186,11		1.186,11	1.054,13		1.054,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.137,82	1.309,22	-171,40	1.186,11		1.186,11	1.054,13		1.054,13
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	81,62		81,62	81,62		81,62	60,95		60,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	81,62		81,62	81,62		81,62	60,95		60,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23,38		23,38	23,37		23,37			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,38		23,38	23,37		23,37			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				94,58		94,58	94,58		94,58
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				94,58		94,58	94,58		94,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				83,33		83,33	83,33		83,33
33903607	ESTAGIÁRIOS				83,33		83,33	83,33		83,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	917,70	1.309,22	-391,52	683,27		683,27	624,82		624,82
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	17,38		17,38	40,64		40,64	6,30		6,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	337,82		337,82	454,46		454,46	454,46		454,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,73		4,73			4,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	562,50		562,50	24,11		24,11			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,18		45,18	45,18		45,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,14		1,14	1,14		1,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,10		3,10	3,10		3,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				15,62		15,62	15,62		15,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1.309,22	-1.309,22	94,29		94,29	94,29		94,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	112,80		112,80	51,09		51,09	51,09		51,09
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				24,69		24,69	24,69		24,69
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				22,07		22,07	22,07		22,07
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	112,80		112,80	4,33		4,33	4,33		4,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				137,78		137,78	137,78		137,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				28,75		28,75			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,32		2,32	2,32		2,32	1,58		1,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,32		2,32	2,32		2,32	1,58		1,58
Total Grupo :		1.137,82	1.309,22	-171,40	3.062,96	0,00	3.062,96	2.930,98	0,00	2.930,98



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						15.188,15		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						5.082,35		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						2.930,98		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						17.339,52		



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
FEVEREIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICÍPIO DE MANTENA - 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	1.183,52		1.183,52	3.015,62		3.015,62	1.114,87		1.114,87
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.183,52		1.183,52	3.015,62		3.015,62	1.114,87		1.114,87
3	DESPESAS CORRENTES	1.183,52		1.183,52	2.933,33		2.933,33	1.032,58		1.032,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				607,40		607,40	607,40		607,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				607,40		607,40	607,40		607,40
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				470,85		470,85	470,85		470,85
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				470,85		470,85	470,85		470,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				136,55		136,55	136,55		136,55
31901301	FGTS				37,67		37,67	37,67		37,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				98,88		98,88	98,88		98,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.183,52		1.183,52	2.325,93		2.325,93	425,18		425,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.183,52		1.183,52	2.325,93		2.325,93	425,18		425,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							104,85		104,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							104,85		104,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,85		1.000,85	1.792,12		1.792,12	209,63		209,63
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				89,99		89,99	89,99		89,99
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				248,21		248,21	39,63		39,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,85		1.000,85	1.453,92		1.453,92	80,01		80,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				40,94		40,94	40,94		40,94
33903607	ESTAGIÁRIOS				40,94		40,94	40,94		40,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181,26		181,26	444,78		444,78	68,35		68,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				60,67		60,67	60,67		60,67
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	181,26		181,26						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				384,11		384,11	7,68		7,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				46,68		46,68			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
4	DESPESAS DE CAPITAL				82,29		82,29	82,29		82,29
44	INVESTIMENTOS				82,29		82,29	82,29		82,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				82,29		82,29	82,29		82,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				82,29		82,29	82,29		82,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				82,29		82,29	82,29		82,29
Total Grupo :		1.183,52	0,00	1.183,52	3.015,62	0,00	3.015,62	1.114,87	0,00	1.114,87
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			4.999,33					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			8.179,86					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.114,87					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			12.064,32					



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
FEVEREIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICÍPIO DE MURIAE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	2.364,47	2.720,64	-356,17	6.365,11		6.365,11	6.090,85		6.090,85
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.364,47	2.720,64	-356,17	6.365,11		6.365,11	6.090,85		6.090,85
3	DESPESAS CORRENTES	2.364,47	2.720,64	-356,17	6.365,11		6.365,11	6.090,85		6.090,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.900,26		3.900,26	3.900,26		3.900,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.900,26		3.900,26	3.900,26		3.900,26
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.895,34		1.895,34	1.895,34		1.895,34
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				1.895,34		1.895,34	1.895,34		1.895,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				791,72		791,72	791,72		791,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				649,64		649,64	649,64		649,64
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				142,08		142,08	142,08		142,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.107,48		1.107,48	1.107,48		1.107,48
31901301	FGTS				331,21		331,21	331,21		331,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				776,27		776,27	776,27		776,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				105,72		105,72	105,72		105,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.364,47	2.720,64	-356,17	2.464,85		2.464,85	2.190,59		2.190,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.364,47	2.720,64	-356,17	2.464,85		2.464,85	2.190,59		2.190,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	169,59		169,59	169,59		169,59	126,64		126,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	169,59		169,59	169,59		169,59	126,64		126,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48,58		48,58	48,57		48,57			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,58		48,58	48,57		48,57			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				196,54		196,54	196,54		196,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				196,54		196,54	196,54		196,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				173,17		173,17	173,17		173,17
33903607	ESTAGIÁRIOS				173,17		173,17	173,17		173,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.907,06	2.720,64	-813,58	1.419,90		1.419,90	1.298,44		1.298,44
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	36,12		36,12	84,46		84,46	13,10		13,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	702,02		702,02	944,41		944,41	944,41		944,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,83		9,83			9,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.168,92		1.168,92	50,10		50,10			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				93,89		93,89	93,89		93,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,37		2,37	2,37		2,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,44		6,44	6,44		6,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				32,45		32,45	32,45		32,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		2.720,64	-2.720,64	195,95		195,95	195,95		195,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	234,40		234,40	106,19		106,19	106,19		106,19
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				51,32		51,32	51,32		51,32
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				45,86		45,86	45,86		45,86
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	234,40		234,40	9,01		9,01	9,01		9,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				286,32		286,32	286,32		286,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				59,73		59,73			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,84		4,84	4,84		4,84	3,29		3,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,84		4,84	4,84		4,84	3,29		3,29
Total Grupo :		2.364,47	2.720,64	-356,17	6.365,11	0,00	6.365,11	6.090,85	0,00	6.090,85



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
FEVEREIRO 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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR				38.054,02				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				10.561,52				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				6.090,85				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				0,00				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL				42.524,69				



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
FEVEREIRO 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	908,87	1.045,80	-136,93	2.446,70		2.446,70	2.341,28		2.341,28
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	908,87	1.045,80	-136,93	2.446,70		2.446,70	2.341,28		2.341,28
3	DESPESAS CORRENTES	908,87	1.045,80	-136,93	2.446,70		2.446,70	2.341,28		2.341,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.499,23		1.499,23	1.499,23		1.499,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.499,23		1.499,23	1.499,23		1.499,23
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				728,56		728,56	728,56		728,56
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				728,56		728,56	728,56		728,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				304,33		304,33	304,33		304,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				249,71		249,71	249,71		249,71
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				54,62		54,62	54,62		54,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				425,70		425,70	425,70		425,70
31901301	FGTS				127,31		127,31	127,31		127,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				298,39		298,39	298,39		298,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				40,64		40,64	40,64		40,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	908,87	1.045,80	-136,93	947,47		947,47	842,05		842,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	908,87	1.045,80	-136,93	947,47		947,47	842,05		842,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	65,18		65,18	65,18		65,18	48,67		48,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,18		65,18	65,18		65,18	48,67		48,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18,67		18,67	18,67		18,67			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,67		18,67	18,67		18,67			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				75,54		75,54	75,54		75,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				75,54		75,54	75,54		75,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				66,57		66,57	66,57		66,57
33903607	ESTAGIÁRIOS				66,57		66,57	66,57		66,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	733,06	1.045,80	-312,74	545,81		545,81	499,12		499,12
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13,88		13,88	32,47		32,47	5,04		5,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	269,85		269,85	363,02		363,02	363,02		363,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,78		3,78			3,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	449,33		449,33	19,26		19,26			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,09		36,09	36,09		36,09
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,91		0,91	0,91		0,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,48		2,48	2,48		2,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,48		12,48	12,48		12,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1.045,80	-1.045,80	75,32		75,32	75,32		75,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	90,10		90,10	40,82		40,82	40,82		40,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				19,73		19,73	19,73		19,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				17,63		17,63	17,63		17,63
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	90,10		90,10	3,46		3,46	3,46		3,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				110,06		110,06	110,06		110,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				22,96		22,96			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,86		1,86	1,86		1,86	1,27		1,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,86		1,86	1,86		1,86	1,27		1,27
Total Grupo :		908,87	1.045,80	-136,93	2.446,70	0,00	2.446,70	2.341,28	0,00	2.341,28



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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				12.296,02				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				4.059,79				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				2.341,28				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				0,00				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL				14.014,53				



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

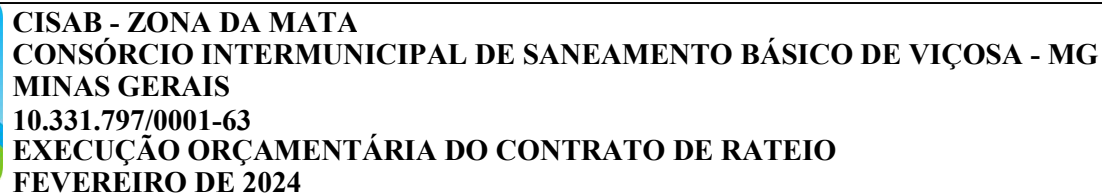
PREFEITURA MUNICÍPIO DE RAUL SOARES - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	1.346,88		1.346,88	3.431,85		3.431,85	1.268,77		1.268,77
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.346,88		1.346,88	3.431,85		3.431,85	1.268,77		1.268,77
3	DESPESAS CORRENTES	1.346,88		1.346,88	3.338,20		3.338,20	1.175,12		1.175,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				691,24		691,24	691,24		691,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				691,24		691,24	691,24		691,24
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				535,84		535,84	535,84		535,84
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				535,84		535,84	535,84		535,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				155,40		155,40	155,40		155,40
31901301	FGTS				42,87		42,87	42,87		42,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				112,53		112,53	112,53		112,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.346,88		1.346,88	2.646,96		2.646,96	483,88		483,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.346,88		1.346,88	2.646,96		2.646,96	483,88		483,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							119,32		119,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							119,32		119,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.138,99		1.138,99	2.039,46		2.039,46	238,56		238,56
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				102,41		102,41	102,41		102,41
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				282,47		282,47	45,10		45,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.138,99		1.138,99	1.654,58		1.654,58	91,05		91,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				46,60		46,60	46,60		46,60
33903607	ESTAGIÁRIOS				46,60		46,60	46,60		46,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206,28		206,28	506,17		506,17	77,79		77,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				69,05		69,05	69,05		69,05
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	206,28		206,28						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				437,12		437,12	8,74		8,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				53,12		53,12			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
4	DESPESAS DE CAPITAL				93,65		93,65	93,65		93,65
44	INVESTIMENTOS				93,65		93,65	93,65		93,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				93,65		93,65	93,65		93,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				93,65		93,65	93,65		93,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				93,65		93,65	93,65		93,65
Total Grupo :		1.346,88	0,00	1.346,88	3.431,85	0,00	3.431,85	1.268,77	0,00	1.268,77
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			5.689,27					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			9.308,81					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.268,77					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			13.729,31					



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
FEVEREIRO 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	528,06	607,58	-79,52	1.421,47		1.421,47	1.360,21		1.360,21
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	528,06	607,58	-79,52	1.421,47		1.421,47	1.360,21		1.360,21
3	DESPESAS CORRENTES	528,06	607,58	-79,52	1.421,47		1.421,47	1.360,21		1.360,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				871,00		871,00	871,00		871,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				871,00		871,00	871,00		871,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				423,27		423,27	423,27		423,27
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				423,27		423,27	423,27		423,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				176,81		176,81	176,81		176,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				145,08		145,08	145,08		145,08
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				31,73		31,73	31,73		31,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				247,31		247,31	247,31		247,31
31901301	FGTS				73,96		73,96	73,96		73,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				173,35		173,35	173,35		173,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				23,61		23,61	23,61		23,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		607,58	-79,52	550,47		550,47	489,21		489,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	528,06	607,58	-79,52	550,47		550,47	489,21		489,21
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	37,87		37,87	37,87		37,87	28,28		28,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,87		37,87	37,87		37,87	28,28		28,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10,85		10,85	10,85		10,85			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,85		10,85	10,85		10,85			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				43,88		43,88	43,88		43,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				43,88		43,88	43,88		43,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				38,67		38,67	38,67		38,67
33903607	ESTAGIÁRIOS				38,67		38,67	38,67		38,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	425,90	607,58	-181,68	317,12		317,12	289,99		289,99
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8,07		8,07	18,87		18,87	2,93		2,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	156,78		156,78	210,91		210,91	210,91		210,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,19		2,19			2,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	261,05		261,05	11,19		11,19			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,97		20,97	20,97		20,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,53		0,53	0,53		0,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,44		1,44	1,44		1,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,25		7,25	7,25		7,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		607,58	-607,58	43,77		43,77	43,77		43,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	52,35		52,35	23,71		23,71	23,71		23,71
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				11,46		11,46	11,46		11,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				10,24		10,24	10,24		10,24
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	52,35		52,35	2,01		2,01	2,01		2,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,94		63,94	63,94		63,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,34		13,34			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,09		1,09	1,09		1,09	0,74		0,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,09		1,09	1,09		1,09	0,74		0,74
Total Grupo :		528,06	607,58	-79,52	1.421,47	0,00	1.421,47	1.360,21	0,00	1.360,21



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						18.038,84		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						2.358,63		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.360,21		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						19.037,26		



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
FEVEREIRO DE 2024

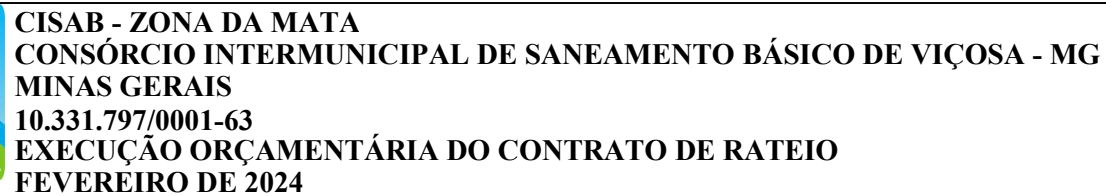
PREFEITURA MUNICIPIO DE RECREIO - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	304,27		304,27	775,30		775,30	286,64		286,64
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	304,27		304,27	775,30		775,30	286,64		286,64
3	DESPESAS CORRENTES	304,27		304,27	754,14		754,14	265,48		265,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				156,15		156,15	156,15		156,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				156,15		156,15	156,15		156,15
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				121,05		121,05	121,05		121,05
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				121,05		121,05	121,05		121,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35,10		35,10	35,10		35,10
31901301	FGTS				9,68		9,68	9,68		9,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				25,42		25,42	25,42		25,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304,27		304,27	597,99		597,99	109,33		109,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	304,27		304,27	597,99		597,99	109,33		109,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							26,96		26,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							26,96		26,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	257,31		257,31	460,75		460,75	53,90		53,90
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				23,14		23,14	23,14		23,14
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				63,82		63,82	10,19		10,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	257,31		257,31	373,79		373,79	20,57		20,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10,53		10,53	10,53		10,53
33903607	ESTAGIÁRIOS				10,53		10,53	10,53		10,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46,60		46,60	114,35		114,35	17,58		17,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,60		15,60	15,60		15,60
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	46,60		46,60						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				98,75		98,75	1,98		1,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,00		12,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
4	DESPESAS DE CAPITAL				21,16		21,16	21,16		21,16
44	INVESTIMENTOS				21,16		21,16	21,16		21,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				21,16		21,16	21,16		21,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				21,16		21,16	21,16		21,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				21,16		21,16	21,16		21,16
Total Grupo :		304,27	0,00	304,27	775,30	0,00	775,30	286,64	0,00	286,64
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							-773,10			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							1.883,61			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							286,64			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							823,87			



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
FEVEREIRO 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	412,99	475,22	-62,23	1.111,75		1.111,75	1.063,85		1.063,85
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	412,99	475,22	-62,23	1.111,75		1.111,75	1.063,85		1.063,85
3	DESPESAS CORRENTES	412,99	475,22	-62,23	1.111,75		1.111,75	1.063,85		1.063,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				681,25		681,25	681,25		681,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				681,25		681,25	681,25		681,25
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				331,06		331,06	331,06		331,06
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				331,06		331,06	331,06		331,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				138,29		138,29	138,29		138,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				113,47		113,47	113,47		113,47
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				24,82		24,82	24,82		24,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				193,43		193,43	193,43		193,43
31901301	FGTS				57,84		57,84	57,84		57,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				135,59		135,59	135,59		135,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				18,47		18,47	18,47		18,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	412,99	475,22	-62,23	430,50		430,50	382,60		382,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	412,99	475,22	-62,23	430,50		430,50	382,60		382,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,61		29,61	29,61		29,61	22,11		22,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,61		29,61	29,61		29,61	22,11		22,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8,48		8,48	8,48		8,48			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,48		8,48	8,48		8,48			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				34,32		34,32	34,32		34,32
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				34,32		34,32	34,32		34,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,25		30,25	30,25		30,25
33903607	ESTAGIÁRIOS				30,25		30,25	30,25		30,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	333,11	475,22	-142,11	248,01		248,01	226,79		226,79
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6,31		6,31	14,76		14,76	2,29		2,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	122,62		122,62	164,96		164,96	164,96		164,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,72		1,72			1,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	204,18		204,18	8,75		8,75			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,40		16,40	16,40		16,40
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,41		0,41	0,41		0,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,13		1,13	1,13		1,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,67		5,67	5,67		5,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		475,22	-475,22	34,21		34,21	34,21		34,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40,94		40,94	18,54		18,54	18,54		18,54
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				8,96		8,96	8,96		8,96
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				8,01		8,01	8,01		8,01
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40,94		40,94	1,57		1,57	1,57		1,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,01		50,01	50,01		50,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,43		10,43			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,85		0,85	0,85		0,85	0,58		0,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,85		0,85	0,85		0,85	0,58		0,58
Total Grupo :		412,99	475,22	-62,23	1.111,75	0,00	1.111,75	1.063,85	0,00	1.063,85



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-17.488,57		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						3.480,50		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.063,85		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-15.071,92		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	341,35	392,79	-51,44	918,92		918,92	879,34		879,34
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	341,35	392,79	-51,44	918,92		918,92	879,34		879,34
3	DESPESAS CORRENTES	341,35	392,79	-51,44	918,92		918,92	879,34		879,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				563,08		563,08	563,08		563,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				563,08		563,08	563,08		563,08
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				273,63		273,63	273,63		273,63
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				273,63		273,63	273,63		273,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				114,30		114,30	114,30		114,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				93,79		93,79	93,79		93,79
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				20,51		20,51	20,51		20,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				159,89		159,89	159,89		159,89
31901301	FGTS				47,82		47,82	47,82		47,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				112,07		112,07	112,07		112,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				15,26		15,26	15,26		15,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341,35	392,79	-51,44	355,84		355,84	316,26		316,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	341,35	392,79	-51,44	355,84		355,84	316,26		316,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,48		24,48	24,48		24,48	18,28		18,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,48		24,48	24,48		24,48	18,28		18,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7,01		7,01	7,01		7,01			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,01		7,01	7,01		7,01			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				28,38		28,38	28,38		28,38
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				28,38		28,38	28,38		28,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				25,00		25,00	25,00		25,00
33903607	ESTAGIÁRIOS				25,00		25,00	25,00		25,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275,32	392,79	-117,47	204,98		204,98	187,45		187,45
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5,21		5,21	12,19		12,19	1,89		1,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	101,35		101,35	136,34		136,34	136,34		136,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,42		1,42			1,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	168,76		168,76	7,23		7,23			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,55		13,55	13,55		13,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,34		0,34	0,34		0,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,93		0,93	0,93		0,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,69		4,69	4,69		4,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		392,79	-392,79	28,29		28,29	28,29		28,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	33,84		33,84	15,33		15,33	15,33		15,33
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				7,41		7,41	7,41		7,41
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				6,62		6,62	6,62		6,62
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	33,84		33,84	1,30		1,30	1,30		1,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,34		41,34	41,34		41,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,62		8,62			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,70		0,70	0,70		0,70	0,48		0,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,70		0,70	0,70		0,70	0,48		0,48
Total Grupo :		341,35	392,79	-51,44	918,92	0,00	918,92	879,34	0,00	879,34



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
FEVEREIRO 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				4.705,41				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				1.524,72				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				879,34				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				0,00				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL				5.350,79				



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	183,42		183,42	467,35		467,35	172,78		172,78
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	183,42		183,42	467,35		467,35	172,78		172,78
3	DESPESAS CORRENTES	183,42		183,42	454,60		454,60	160,03		160,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				94,13		94,13	94,13		94,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				94,13		94,13	94,13		94,13
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				72,97		72,97	72,97		72,97
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				72,97		72,97	72,97		72,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				21,16		21,16	21,16		21,16
31901301	FGTS				5,84		5,84	5,84		5,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				15,32		15,32	15,32		15,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183,42		183,42	360,47		360,47	65,90		65,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	183,42		183,42	360,47		360,47	65,90		65,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							16,25		16,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							16,25		16,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	155,10		155,10	277,74		277,74	32,49		32,49
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				13,95		13,95	13,95		13,95
33903034	MATERIAL LABORATORIAL				38,47		38,47	6,14		6,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	155,10		155,10	225,32		225,32	12,40		12,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				6,35		6,35	6,35		6,35
33903607	ESTAGIÁRIOS				6,35		6,35	6,35		6,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28,10		28,10	68,93		68,93	10,59		10,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,40		9,40	9,40		9,40
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	28,10		28,10						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				59,53		59,53	1,19		1,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,23		7,23			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
4	DESPESAS DE CAPITAL				12,75		12,75	12,75		12,75
44	INVESTIMENTOS				12,75		12,75	12,75		12,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS				12,75		12,75	12,75		12,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				12,75		12,75	12,75		12,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				12,75		12,75	12,75		12,75
Total Grupo :		183,42	0,00	183,42	467,35	0,00	467,35	172,78	0,00	172,78
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					774,81					
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					1.267,72					
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					172,78					
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00					
SALDO FINANCEIRO ATUAL					1.869,75					



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