



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	1.241.304,56	1.102.857,72	138.446,84	198.385,49		198.385,49	182.580,62		182.580,62
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.774,43	4.580,43	17.194,00	161.948,36		161.948,36	146.909,51		146.909,51
3	DESPESAS CORRENTES	21.774,43	4.580,43	17.194,00	161.948,36		161.948,36	146.909,51		146.909,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				104.288,75		104.288,75	104.288,75		104.288,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				104.288,75		104.288,75	104.288,75		104.288,75
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				41.825,61		41.825,61	41.825,61		41.825,61
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				41.825,61		41.825,61	41.825,61		41.825,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				41.608,64		41.608,64	41.608,64		41.608,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				17.281,96		17.281,96	17.281,96		17.281,96
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				24.326,68		24.326,68	24.326,68		24.326,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				19.240,74		19.240,74	19.240,74		19.240,74
31901301	FGTS				5.307,76		5.307,76	5.307,76		5.307,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				13.932,98		13.932,98	13.932,98		13.932,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				1.613,76		1.613,76	1.613,76		1.613,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.774,43	4.580,43	17.194,00	57.659,61		57.659,61	42.620,76		42.620,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.774,43	4.580,43	17.194,00	57.659,61		57.659,61	42.620,76		42.620,76
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	1.898,93		1.898,93	2.739,43		2.739,43	3.445,45		3.445,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.898,93		1.898,93	2.739,43		2.739,43	3.445,45		3.445,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.042,45		1.042,45				741,40		741,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							741,40		741,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.042,45		1.042,45						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2.333,01		2.333,01	2.333,01		2.333,01
33903607	ESTAGIÁRIOS				2.333,01		2.333,01	2.333,01		2.333,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.754,10	4.580,43	10.173,67	41.690,23		41.690,23	25.203,96		25.203,96
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.000,00		2.000,00	1.045,00		1.045,00	1.045,00		1.045,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.850,00		1.850,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00		3.700,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				150,00		150,00	150,00		150,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				2.549,00		2.549,00	2.549,00		2.549,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.709,84		1.709,84	26.709,84		26.709,84			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2.510,40		2.510,40	1.545,79		1.545,79
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				322,23		322,23	247,84		247,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	673,50	116,50	557,00						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				332,21		332,21	236,05		236,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	27,75		27,75	27,75		27,75	0,56		0,56
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				379,00		379,00	379,00		379,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.897,01	4.463,93	433,08	1.332,78		1.332,78	1.332,78		1.332,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				449,40		449,40	449,40		449,40
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.596,00		3.596,00	2.182,62		2.182,62	13.568,54		13.568,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.273,92		3.273,92	3.662,12		3.662,12	3.662,12		3.662,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.273,92		3.273,92	783,33		783,33	783,33		783,33
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				44,95		44,95	44,95		44,95
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				733,84		733,84	733,84		733,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.370,60		4.370,60	4.370,60		4.370,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2.059,19		2.059,19	2.059,19		2.059,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	805,03		805,03	805,03		805,03	805,03		805,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	805,03		805,03	805,03		805,03	805,03		805,03



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
ABRIL DE 2024

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.219.530,13	1.098.277,29	121.252,84	36.437,13		36.437,13	35.671,11		35.671,11
3	DESPESAS CORRENTES	1.219.530,13	1.098.277,29	121.252,84	36.437,13		36.437,13	35.671,11		35.671,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.213,00	222.213,00	0,00	12.661,61		12.661,61	12.661,61		12.661,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	222.213,00	222.213,00	0,00	12.661,61		12.661,61	12.661,61		12.661,61
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.335,64	172.335,64	0,00	9.815,22		9.815,22	9.815,22		9.815,22
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	172.335,64	172.335,64	0,00	9.815,22		9.815,22	9.815,22		9.815,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.877,36	49.877,36	0,00	2.846,39		2.846,39	2.846,39		2.846,39
31901301	FGTS	13.586,86	13.586,86	0,00	785,20		785,20	785,20		785,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	36.290,50	36.290,50	0,00	2.061,19		2.061,19	2.061,19		2.061,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	997.317,13	876.064,29	121.252,84	23.775,52		23.775,52	23.009,50		23.009,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	997.317,13	876.064,29	121.252,84	23.775,52		23.775,52	23.009,50		23.009,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	403,44	403,44	403,44	403,44		403,44	403,44		403,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	403,44		403,44	403,44		403,44	403,44		403,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.219,47	10.577,84	2.641,63	2.616,42		2.616,42	2.616,42		2.616,42
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.169,00	2.169,00	0,00	2.169,00		2.169,00	2.169,00		2.169,00
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	778,89	778,89	0,00	54,22		54,22	54,22		54,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.271,58	7.629,95	2.641,63	393,20		393,20	393,20		393,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8.555,04	8.555,04	0,00	804,49		804,49	804,49		804,49
33903607	ESTAGIÁRIOS	8.555,04	8.555,04	0,00	804,49		804,49	804,49		804,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	785.001,70	669.169,10	115.832,60	15.970,39		15.970,39	15.204,37		15.204,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00		2.870,00	2.870,00		2.870,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	117.655,00	117.655,00	0,00	1.993,59		1.993,59	1.227,57		1.227,57
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.000,00	3.000,00	0,00						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.400,00	3.400,00	0,00						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	59,00	118,00	-59,00						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	539.861,34	422.611,34	117.250,00						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.734,75	14.093,15	-1.358,40	612,13		612,13	612,13		612,13
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	10.400,00	10.400,00	0,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95.021,61	95.021,61	0,00	9.194,67		9.194,67	9.194,67		9.194,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	187.762,31	187.762,31	0,00	1.605,61		1.605,61	1.605,61		1.605,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.375,17		2.375,17	2.375,17		2.375,17	2.375,17		2.375,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.375,17		2.375,17	2.375,17		2.375,17	2.375,17		2.375,17
Total Grupo :		1.241.304,56	1.102.857,72	138.446,84	198.385,49	0,00	198.385,49	182.580,62	0,00	182.580,62
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							462.584,69			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							221.401,46			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							182.580,62			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							501.405,53			



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
ABRIL 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	628,12	132,13	495,99	4.671,71		4.671,71	4.256,81		4.256,81
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	628,12	132,13	495,99	4.671,71		4.671,71	4.256,81		4.256,81
3	DESPESAS CORRENTES	628,12	132,13	495,99	4.671,71		4.671,71	4.256,81		4.256,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.008,40		3.008,40	3.024,82		3.024,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.008,40		3.008,40	3.024,82		3.024,82
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.206,54		1.206,54	1.215,44		1.215,44
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				1.206,54		1.206,54	1.215,44		1.215,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.200,28		1.200,28	1.207,80		1.207,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				498,53		498,53	501,75		501,75
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				701,75		701,75	706,05		706,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				555,03		555,03	555,03		555,03
31901301	FGTS				153,11		153,11	153,11		153,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				401,92		401,92	401,92		401,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				46,55		46,55	46,55		46,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	628,12	132,13	495,99	1.663,31		1.663,31	1.231,99		1.231,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	628,12	132,13	495,99	1.663,31		1.663,31	1.231,99		1.231,99
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	54,78		54,78	79,02		79,02	99,38		99,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,78		54,78	79,02		79,02	99,38		99,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30,07		30,07				21,39		21,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							21,39		21,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,07		30,07						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				67,30		67,30	67,30		67,30
33903607	ESTAGIÁRIOS				67,30		67,30	67,30		67,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	425,60	132,13	293,47	1.202,64		1.202,64	728,82		728,82
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	57,69		57,69	30,15		30,15	30,15		30,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53,37		53,37	106,73		106,73	107,67		107,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,33		4,33	4,33		4,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				73,53		73,53	73,53		73,53
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	49,32		49,32	770,50		770,50			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				72,42		72,42	44,98		44,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,30		9,30	7,15		7,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	19,43	3,36	16,07						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,58		9,58	6,83		6,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,80		0,80	0,80		0,80	0,03		0,03
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				10,94		10,94	11,04		11,04
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	141,26	128,77	12,49	38,45		38,45	38,75		38,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,96		12,96	12,96		12,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103,73		103,73	62,95		62,95	391,40		391,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	94,44		94,44	105,64		105,64	106,39		106,39
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	94,44		94,44	22,60		22,60	22,79		22,79
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				1,30		1,30	1,30		1,30
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				60,57		60,57	61,02		61,02
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				21,17		21,17	21,28		21,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				126,08		126,08	126,08		126,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				59,40		59,40	59,40		59,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,23		23,23	23,23		23,23	23,23		23,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,23		23,23	23,23		23,23	23,23		23,23



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

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
Total Grupo :		628,12	132,13	495,99	4.671,71	0,00	4.671,71	4.256,81	0,00	4.256,81
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					16.875,32			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					4.608,94			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					4.256,81			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					17.227,45			



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
ABRIL 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	254,14	53,46	200,68	1.890,25		1.890,25	1.722,35		1.722,35
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	254,14	53,46	200,68	1.890,25		1.890,25	1.722,35		1.722,35
3	DESPESAS CORRENTES	254,14	53,46	200,68	1.890,25		1.890,25	1.722,35		1.722,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.217,27		1.217,27	1.223,91		1.223,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.217,27		1.217,27	1.223,91		1.223,91
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				488,19		488,19	491,79		491,79
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				488,19		488,19	491,79		491,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				485,66		485,66	488,70		488,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				201,72		201,72	203,02		203,02
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				283,94		283,94	285,68		285,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				224,58		224,58	224,58		224,58
31901301	FGTS				61,95		61,95	61,95		61,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				162,63		162,63	162,63		162,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				18,84		18,84	18,84		18,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254,14	53,46	200,68	672,98		672,98	498,44		498,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	254,14	53,46	200,68	672,98		672,98	498,44		498,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,16		22,16	31,97		31,97	40,20		40,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,16		22,16	31,97		31,97	40,20		40,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12,17		12,17				8,65		8,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8,65		8,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,17		12,17						
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	172,21	53,46	118,75	486,62		486,62	294,91		294,91
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	23,34		23,34	12,20		12,20	12,20		12,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,59		21,59	43,19		43,19	43,57		43,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,75		1,75	1,75		1,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,77		29,77	29,77		29,77
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19,96		19,96	311,76		311,76			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,30		29,30	18,20		18,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,76		3,76	2,89		2,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,86	1,36	6,50						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,87		3,87	2,76		2,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,32		0,32	0,32		0,32	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				4,42		4,42	4,46		4,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	57,16	52,10	5,06	15,55		15,55	15,67		15,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,25		5,25	5,25		5,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41,98		41,98	25,48		25,48	158,38		158,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	38,21		38,21	42,73		42,73	43,02		43,02
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	38,21		38,21	9,14		9,14	9,21		9,21
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,52		0,52	0,52		0,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				24,51		24,51	24,69		24,69
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				8,56		8,56	8,60		8,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,01		51,01	51,01		51,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				24,03		24,03	24,03		24,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,39		9,39	9,39		9,39	9,39		9,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,39		9,39	9,39		9,39	9,39		9,39



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
ABRIL DE 2024

MUNICIPIO DE FERVEDOURO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
Total Grupo :		254,14	53,46	200,68	1.890,25	0,00	1.890,25	1.722,35	0,00	1.722,35
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					6.894,96			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					1.864,84			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.722,35			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					7.037,45			



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
ABRIL DE 2024

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

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	6.683,02	6.029,49	653,53	199,67		199,67	193,60		193,60
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6.683,02	6.029,49	653,53	199,67		199,67	193,60		193,60
3	DESPESAS CORRENTES	6.683,02	6.029,49	653,53	199,67		199,67	193,60		193,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.217,73	1.219,94	-2,21	69,39		69,39	68,58		68,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.217,73	1.219,94	-2,21	69,39		69,39	68,58		68,58
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	944,40	946,12	-1,72	53,79		53,79	52,98		52,98
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	944,40	946,12	-1,72	53,79		53,79	52,98		52,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273,33	273,82	-0,49	15,60		15,60	15,60		15,60
31901301	FGTS	74,46	74,59	-0,13	4,30		4,30	4,30		4,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	198,87	199,23	-0,36	11,30		11,30	11,30		11,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.465,29	4.809,55	655,74	130,28		130,28	125,02		125,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.465,29	4.809,55	655,74	130,28		130,28	125,02		125,02
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	72,44	58,08	14,36	14,34		14,34	14,17		14,17
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	11,89	11,91	-0,02	11,89		11,89	11,74		11,74
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,27	4,28	-0,01	0,30		0,30	0,30		0,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,28	41,89	14,39	2,15		2,15	2,13		2,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	46,88	46,97	-0,09	4,41		4,41	4,41		4,41
33903607	ESTAGIÁRIOS	46,88	46,97	-0,09	4,41		4,41	4,41		4,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.301,81	3.673,68	628,13	87,51		87,51	82,42		82,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,73	15,76	-0,03	15,73		15,73	15,73		15,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	644,75	645,93	-1,18	10,93		10,93	6,73		6,73
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16,44	16,47	-0,03						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	18,64	18,66	-0,02						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,32	0,64	-0,32						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	2.958,44	2.320,13	638,31						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	69,79	77,31	-7,52	3,35		3,35	3,29		3,29
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	56,99	57,10	-0,11	7,12		7,12	7,12		7,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	520,71	521,68	-0,97	50,38		50,38	49,55		49,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.028,94	1.030,82	-1,88	8,80		8,80	8,80		8,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,02		13,02	13,02		13,02	13,02		13,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,02		13,02	13,02		13,02	13,02		13,02
Total Grupo :		6.683,02	6.029,49	653,53	199,67	0,00	199,67	193,60	0,00	193,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.127,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	193,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.320,96



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
ABRIL 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	2.174,58	457,37	1.717,21	16.172,99		16.172,99	14.081,89		14.081,89
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.174,58	457,37	1.717,21	16.172,99		16.172,99	14.081,89		14.081,89
3	DESPESAS CORRENTES	2.174,58	457,37	1.717,21	16.172,99		16.172,99	14.081,89		14.081,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.414,91		9.903,49	9.903,49		9.903,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				10.414,91		9.903,49	9.903,49		9.903,49
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				4.176,98		3.900,17	3.900,17		3.900,17
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				4.176,98		3.900,17	3.900,17		3.900,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.155,31		3.920,70	3.920,70		3.920,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.725,87		1.625,88	1.625,88		1.625,88
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				2.429,44		2.294,82	2.294,82		2.294,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.921,48		1.921,48	1.921,48		1.921,48
31901301	FGTS				530,07		530,07	530,07		530,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				1.391,41		1.391,41	1.391,41		1.391,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				161,14		161,14	161,14		161,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.174,58	457,37	1.717,21	5.758,08		5.758,08	4.178,40		4.178,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.174,58	457,37	1.717,21	5.758,08		5.758,08	4.178,40		4.178,40
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	189,69		189,69	273,65		273,65	344,24		344,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	189,69		189,69	273,65		273,65	344,24		344,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	104,10		104,10				74,02		74,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							74,02		74,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	104,10		104,10						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				233,02		233,02	233,02		233,02
33903607	ESTAGIÁRIOS				233,02		233,02	233,02		233,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.473,40	457,37	1.016,03	4.163,25		4.163,25	2.462,62		2.462,62
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	199,75		199,75	104,32		104,32	104,32		104,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	184,76		184,76	369,48		369,48	340,26		340,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,99		14,99	14,99		14,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				254,55		254,55	254,55		254,55
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	170,78		170,78	2.667,40		2.667,40			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				250,66		250,66	142,24		142,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				32,21		32,21	24,73		24,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	67,23	11,59	55,64						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,21		33,21	22,97		22,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,76		2,76	2,76		2,76	0,02		0,02
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				37,78		37,78	34,88		34,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	489,04	445,78	43,26	133,07		133,07	123,74		123,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				44,93		44,93	44,93		44,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	359,08		359,08	217,89		217,89	1.354,99		1.354,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	326,95		326,95	365,61		365,61	341,95		341,95
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	326,95		326,95	78,29		78,29	72,29		72,29
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				4,51		4,51	4,51		4,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				209,58		209,58	195,39		195,39
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				73,23		73,23	69,76		69,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				436,48		436,48	436,48		436,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				205,63		205,63	205,63		205,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,44		80,44	80,44		80,44	80,44		80,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,44		80,44	80,44		80,44	80,44		80,44



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
ABRIL DE 2024

MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
Total Grupo :		2.174,58	457,37	1.717,21	16.172,99	0,00	16.172,99	14.081,89	0,00	14.081,89
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					16.552,19			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					7,22			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					14.081,89			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					2.477,52			



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
ABRIL 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	325,62	68,50	257,12	2.421,78		2.421,78	2.206,67		2.206,67
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	325,62	68,50	257,12	2.421,78		2.421,78	2.206,67		2.206,67
3	DESPESAS CORRENTES	325,62	68,50	257,12	2.421,78		2.421,78	2.206,67		2.206,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.559,52		1.559,52	1.567,98		1.567,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.559,52		1.559,52	1.567,98		1.567,98
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				625,46		625,46	630,04		630,04
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				625,46		625,46	630,04		630,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				622,21		622,21	626,09		626,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				258,43		258,43	260,08		260,08
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				363,78		363,78	366,01		366,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				287,72		287,72	287,72		287,72
31901301	FGTS				79,37		79,37	79,37		79,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				208,35		208,35	208,35		208,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				24,13		24,13	24,13		24,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325,62	68,50	257,12	862,26		862,26	638,69		638,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	325,62	68,50	257,12	862,26		862,26	638,69		638,69
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	28,40		28,40	40,97		40,97	51,53		51,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,40		28,40	40,97		40,97	51,53		51,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15,59		15,59				11,09		11,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11,09		11,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,59		15,59						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				34,89		34,89	34,89		34,89
33903607	ESTAGIÁRIOS				34,89		34,89	34,89		34,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	220,63	68,50	152,13	623,44		623,44	377,81		377,81
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	29,91		29,91	15,63		15,63	15,63		15,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,66		27,66	55,33		55,33	55,81		55,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,24		2,24	2,24		2,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				38,13		38,13	38,13		38,13
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	25,57		25,57	399,42		399,42			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,54		37,54	23,32		23,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,82		4,82	3,71		3,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,07	1,74	8,33						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,97		4,97	3,54		3,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,41		0,41	0,41		0,41	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				5,66		5,66	5,70		5,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	73,23	66,76	6,47	19,93		19,93	20,09		20,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,72		6,72	6,72		6,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	53,78		53,78	32,64		32,64	202,91		202,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	48,96		48,96	54,77		54,77	55,18		55,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	48,96		48,96	11,71		11,71	11,81		11,81
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,67		0,67	0,67		0,67
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				31,41		31,41	31,68		31,68
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				10,98		10,98	11,02		11,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,36		65,36	65,36		65,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				30,79		30,79	30,79		30,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,04		12,04	12,04		12,04	12,04		12,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,04		12,04	12,04		12,04	12,04		12,04



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
Total Grupo :		325,62	68,50	257,12	2.421,78	0,00	2.421,78	2.206,67	0,00	2.206,67
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					7.547,63			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					2.389,27			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.206,67			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					7.730,23			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	556,80	117,13	439,67	4.141,33		4.141,33	3.773,43		3.773,43
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	556,80	117,13	439,67	4.141,33		4.141,33	3.773,43		3.773,43
3	DESPESAS CORRENTES	556,80	117,13	439,67	4.141,33		4.141,33	3.773,43		3.773,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.666,87		2.666,87	2.681,35		2.681,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.666,87		2.666,87	2.681,35		2.681,35
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.069,56		1.069,56	1.077,40		1.077,40
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				1.069,56		1.069,56	1.077,40		1.077,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.064,02		1.064,02	1.070,66		1.070,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				441,94		441,94	444,77		444,77
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				622,08		622,08	625,89		625,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				492,02		492,02	492,02		492,02
31901301	FGTS				135,73		135,73	135,73		135,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				356,29		356,29	356,29		356,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				41,27		41,27	41,27		41,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	556,80	117,13	439,67	1.474,46		1.474,46	1.092,08		1.092,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	556,80	117,13	439,67	1.474,46		1.474,46	1.092,08		1.092,08
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	48,56		48,56	70,06		70,06	88,11		88,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,56		48,56	70,06		70,06	88,11		88,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26,66		26,66				18,96		18,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							18,96		18,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,66		26,66						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				59,66		59,66	59,66		59,66
33903607	ESTAGIÁRIOS				59,66		59,66	59,66		59,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	377,28	117,13	260,15	1.066,09		1.066,09	646,04		646,04
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	51,14		51,14	26,72		26,72	26,72		26,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,31		47,31	94,62		94,62	95,45		95,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,84		3,84	3,84		3,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				65,17		65,17	65,17		65,17
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	43,72		43,72	683,02		683,02			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				64,20		64,20	39,87		39,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,24		8,24	6,34		6,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	17,22	2,98	14,24						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,49		8,49	6,05		6,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,71		0,71	0,71		0,71	0,02		0,02
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				9,70		9,70	9,78		9,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	125,23	114,15	11,08	34,08		34,08	34,34		34,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,49		11,49	11,49		11,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	91,95		91,95	55,81		55,81	346,97		346,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	83,72		83,72	93,65		93,65	94,31		94,31
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	83,72		83,72	20,03		20,03	20,20		20,20
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				1,15		1,15	1,15		1,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				53,70		53,70	54,09		54,09
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				18,77		18,77	18,87		18,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				111,76		111,76	111,76		111,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				52,66		52,66	52,66		52,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,58		20,58	20,58		20,58	20,58		20,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,58		20,58	20,58		20,58	20,58		20,58



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
Total Grupo :		556,80	117,13	439,67	4.141,33	0,00	4.141,33	3.773,43	0,00	3.773,43
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					14.896,95			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					4.085,73			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					3.773,43			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					15.209,25			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	22.645,50	20.432,14	2.213,36	676,61		676,61	656,04		656,04
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	22.645,50	20.432,14	2.213,36	676,61		676,61	656,04		656,04
3	DESPESAS CORRENTES	22.645,50	20.432,14	2.213,36	676,61		676,61	656,04		656,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.126,27	4.134,05	-7,78	235,11		235,11	232,37		232,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.126,27	4.134,05	-7,78	235,11		235,11	232,37		232,37
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.200,10	3.206,13	-6,03	182,26		182,26	179,52		179,52
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.200,10	3.206,13	-6,03	182,26		182,26	179,52		179,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	926,17	927,92	-1,75	52,85		52,85	52,85		52,85
31901301	FGTS	252,29	252,77	-0,48	14,58		14,58	14,58		14,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	673,88	675,15	-1,27	38,27		38,27	38,27		38,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.519,23	16.298,09	2.221,14	441,50		441,50	423,67		423,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.519,23	16.298,09	2.221,14	441,50		441,50	423,67		423,67
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	7,50		7,50	7,50		7,50	7,50		7,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,50		7,50	7,50		7,50	7,50		7,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	245,48	196,80	48,68	48,59		48,59	48,00		48,00
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	40,28	40,35	-0,07	40,28		40,28	39,79		39,79
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	14,46	14,50	-0,04	1,01		1,01	1,00		1,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	190,74	141,95	48,79	7,30		7,30	7,21		7,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	158,86	159,16	-0,30	14,94		14,94	14,94		14,94
33903607	ESTAGIÁRIOS	158,86	159,16	-0,30	14,94		14,94	14,94		14,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.576,72	12.449,00	2.127,72	296,55		296,55	279,31		279,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,29	53,39	-0,10	53,29		53,29	53,29		53,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.184,74	2.188,85	-4,11	37,01		37,01	22,79		22,79
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	55,71	55,81	-0,10						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	63,14	63,26	-0,12						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1,10	2,20	-1,10						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	10.024,69	7.862,26	2.162,43						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	236,47	261,97	-25,50	11,37		11,37	11,17		11,17
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	193,12	193,48	-0,36	24,14		24,14	24,14		24,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.764,46	1.767,78	-3,32	170,74		170,74	167,92		167,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.486,56	3.493,13	-6,57	29,81		29,81	29,81		29,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,11		44,11	44,11		44,11	44,11		44,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,11		44,11	44,11		44,11	44,11		44,11
Total Grupo :		22.645,50	20.432,14	2.213,36	676,61	0,00	676,61	656,04	0,00	656,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	4.718,92
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.846,33
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	656,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	6.909,21



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	494,58	104,04	390,54	3.678,31		3.678,31	3.351,57		3.351,57
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	494,58	104,04	390,54	3.678,31		3.678,31	3.351,57		3.351,57
3	DESPESAS CORRENTES	494,58	104,04	390,54	3.678,31		3.678,31	3.351,57		3.351,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.368,71		2.368,71	2.381,61		2.381,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.368,71		2.368,71	2.381,61		2.381,61
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				949,98		949,98	956,95		956,95
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				949,98		949,98	956,95		956,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				945,06		945,06	950,99		950,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				392,53		392,53	395,06		395,06
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				552,53		552,53	555,93		555,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				437,02		437,02	437,02		437,02
31901301	FGTS				120,56		120,56	120,56		120,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				316,46		316,46	316,46		316,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				36,65		36,65	36,65		36,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494,58	104,04	390,54	1.309,60		1.309,60	969,96		969,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	494,58	104,04	390,54	1.309,60		1.309,60	969,96		969,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,13		43,13	62,21		62,21	78,25		78,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,13		43,13	62,21		62,21	78,25		78,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23,68		23,68				16,84		16,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							16,84		16,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,68		23,68						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				52,99		52,99	52,99		52,99
33903607	ESTAGIÁRIOS				52,99		52,99	52,99		52,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335,13	104,04	231,09	946,91		946,91	573,82		573,82
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	45,43		45,43	23,74		23,74	23,74		23,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,02		42,02	84,04		84,04	84,78		84,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,41		3,41	3,41		3,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				57,90		57,90	57,90		57,90
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	38,84		38,84	606,66		606,66			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				57,02		57,02	35,41		35,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,32		7,32	5,63		5,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	15,30	2,65	12,65						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,54		7,54	5,37		5,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,63		0,63	0,63		0,63	0,02		0,02
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				8,60		8,60	8,66		8,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	111,23	101,39	9,84	30,27		30,27	30,51		30,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,21		10,21	10,21		10,21
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81,68		81,68	49,57		49,57	308,18		308,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	74,36		74,36	83,17		83,17	83,74		83,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	74,36		74,36	17,79		17,79	17,95		17,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				1,02		1,02	1,02		1,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				47,70		47,70	48,03		48,03
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				16,66		16,66	16,74		16,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				99,27		99,27	99,27		99,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				46,77		46,77	46,77		46,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,28		18,28	18,28		18,28	18,28		18,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,28		18,28	18,28		18,28	18,28		18,28



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
ABRIL 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
Total Grupo :		494,58	104,04	390,54	3.678,31	0,00	3.678,31	3.351,57	0,00	3.351,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	2.566,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.628,90
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.351,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.843,75



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
ABRIL DE 2024

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

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	66.957,06	60.405,73	6.551,33	2.000,54		2.000,54	1.939,72		1.939,72
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	66.957,06	60.405,73	6.551,33	2.000,54		2.000,54	1.939,72		1.939,72
3	DESPESAS CORRENTES	66.957,06	60.405,73	6.551,33	2.000,54		2.000,54	1.939,72		1.939,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.200,38	12.221,93	-21,55	695,17		695,17	687,03		687,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.200,38	12.221,93	-21,55	695,17		695,17	687,03		687,03
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.461,92	9.478,63	-16,71	538,89		538,89	530,75		530,75
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.461,92	9.478,63	-16,71	538,89		538,89	530,75		530,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.738,46	2.743,30	-4,84	156,28		156,28	156,28		156,28
31901301	FGTS	745,97	747,29	-1,32	43,11		43,11	43,11		43,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.992,49	1.996,01	-3,52	113,17		113,17	113,17		113,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.756,68	48.183,80	6.572,88	1.305,37		1.305,37	1.252,69		1.252,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	54.756,68	48.183,80	6.572,88	1.305,37		1.305,37	1.252,69		1.252,69
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	22,15		22,15	22,15		22,15	22,15		22,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,15		22,15	22,15		22,15	22,15		22,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	725,80	581,81	143,99	143,66		143,66	141,95		141,95
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	119,09	119,30	-0,21	119,09		119,09	117,66		117,66
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	42,77	42,84	-0,07	2,98		2,98	2,96		2,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	563,94	419,67	144,27	21,59		21,59	21,33		21,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	469,71	470,54	-0,83	44,17		44,17	44,17		44,17
33903607	ESTAGIÁRIOS	469,71	470,54	-0,83	44,17		44,17	44,17		44,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	43.099,72	36.804,34	6.295,38	876,84		876,84	825,87		825,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	157,57	157,85	-0,28	157,57		157,57	157,57		157,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.459,73	6.471,14	-11,41	109,46		109,46	67,40		67,40
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	164,71	165,00	-0,29						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	186,68	187,00	-0,32						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,24	6,49	-3,25						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	29.640,54	23.244,05	6.396,49						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	699,19	774,52	-75,33	33,61		33,61	33,01		33,01
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	571,00	572,01	-1,01	71,38		71,38	71,38		71,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.217,06	5.226,28	-9,22	504,82		504,82	496,51		496,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.308,90	10.327,11	-18,21	88,15		88,15	88,15		88,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,40		130,40	130,40		130,40	130,40		130,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,40		130,40	130,40		130,40	130,40		130,40
Total Grupo :		66.957,06	60.405,73	6.551,33	2.000,54	0,00	2.000,54	1.939,72	0,00	1.939,72
									SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	
									-2.877,56	
									RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	
									8.416,00	
									DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	
									1.939,72	
									RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	
									0,00	
									SALDO FINANCEIRO ATUAL	
									3.598,72	



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	217,68	45,79	171,89	1.618,97		1.618,97	1.475,29		1.475,29
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	217,68	45,79	171,89	1.618,97		1.618,97	1.475,29		1.475,29
3	DESPESAS CORRENTES	217,68	45,79	171,89	1.618,97		1.618,97	1.475,29		1.475,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.042,58		1.042,58	1.048,30		1.048,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.042,58		1.042,58	1.048,30		1.048,30
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				418,13		418,13	421,23		421,23
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				418,13		418,13	421,23		421,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				415,97		415,97	418,59		418,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				172,77		172,77	173,89		173,89
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				243,20		243,20	244,70		244,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				192,35		192,35	192,35		192,35
31901301	FGTS				53,06		53,06	53,06		53,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				139,29		139,29	139,29		139,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				16,13		16,13	16,13		16,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217,68	45,79	171,89	576,39		576,39	426,99		426,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	217,68	45,79	171,89	576,39		576,39	426,99		426,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,99		18,99	27,39		27,39	34,45		34,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,99		18,99	27,39		27,39	34,45		34,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10,43		10,43				7,41		7,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7,41		7,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,43		10,43						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,32		23,32	23,32		23,32
33903607	ESTAGIÁRIOS				23,32		23,32	23,32		23,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	147,49	45,79	101,70	416,75		416,75	252,59		252,59
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	19,99		19,99	10,45		10,45	10,45		10,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,49		18,49	36,99		36,99	37,31		37,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,50		1,50	1,50		1,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,47		25,47	25,47		25,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	17,09		17,09	267,02		267,02			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,09		25,09	15,59		15,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,22		3,22	2,48		2,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6,73	1,16	5,57						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,32		3,32	2,38		2,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	0,02		0,02
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				3,78		3,78	3,82		3,82
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	48,96	44,63	4,33	13,32		13,32	13,43		13,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,49		4,49	4,49		4,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35,95		35,95	21,82		21,82	135,65		135,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	32,73		32,73	36,61		36,61	36,90		36,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	32,73		32,73	7,83		7,83	7,90		7,90
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,45		0,45	0,45		0,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				21,00		21,00	21,18		21,18
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				7,33		7,33	7,37		7,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,69		43,69	43,69		43,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20,59		20,59	20,59		20,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
Total Grupo :		217,68	45,79	171,89	1.618,97	0,00	1.618,97	1.475,29	0,00	1.475,29
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					5.987,42			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					1.597,21			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.475,29			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					6.109,34			



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
ABRIL 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	10.209,91	9.212,23	997,68	305,06		305,06	295,79		295,79
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.209,91	9.212,23	997,68	305,06		305,06	295,79		295,79
3	DESPESAS CORRENTES	10.209,91	9.212,23	997,68	305,06		305,06	295,79		295,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.860,36	1.863,92	-3,56	106,00		106,00	104,76		104,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.860,36	1.863,92	-3,56	106,00		106,00	104,76		104,76
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.442,79	1.445,55	-2,76	82,17		82,17	80,93		80,93
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.442,79	1.445,55	-2,76	82,17		82,17	80,93		80,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417,57	418,37	-0,80	23,83		23,83	23,83		23,83
31901301	FGTS	113,75	113,97	-0,22	6,57		6,57	6,57		6,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	303,82	304,40	-0,58	17,26		17,26	17,26		17,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.349,55	7.348,31	1.001,24	199,06		199,06	191,03		191,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.349,55	7.348,31	1.001,24	199,06		199,06	191,03		191,03
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	110,66	88,72	21,94	21,90		21,90	21,64		21,64
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	18,16	18,19	-0,03	18,16		18,16	17,94		17,94
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,51	6,53	-0,02	0,45		0,45	0,45		0,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85,99	64,00	21,99	3,29		3,29	3,25		3,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,62	71,76	-0,14	6,74		6,74	6,74		6,74
33903607	ESTAGIÁRIOS	71,62	71,76	-0,14	6,74		6,74	6,74		6,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.572,04	5.612,88	959,16	133,70		133,70	125,93		125,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,03	24,07	-0,04	24,03		24,03	24,03		24,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	985,01	986,89	-1,88	16,69		16,69	10,28		10,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,12	25,16	-0,04						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	28,46	28,52	-0,06						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,49	0,98	-0,49						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	4.519,72	3.544,86	974,86						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	106,62	118,11	-11,49	5,12		5,12	5,03		5,03
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	87,07	87,24	-0,17	10,88		10,88	10,88		10,88
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	795,52	797,05	-1,53	76,98		76,98	75,71		75,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.571,95	1.574,95	-3,00	13,44		13,44	13,44		13,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,89		19,89	19,89		19,89	19,89		19,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,89		19,89	19,89		19,89	19,89		19,89
Total Grupo :		10.209,91	9.212,23	997,68	305,06	0,00	305,06	295,79	0,00	295,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.722,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	295,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.018,15



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
ABRIL 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	296,96	62,46	234,50	2.208,68		2.208,68	2.012,50		2.012,50
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	296,96	62,46	234,50	2.208,68		2.208,68	2.012,50		2.012,50
3	DESPESAS CORRENTES	296,96	62,46	234,50	2.208,68		2.208,68	2.012,50		2.012,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.422,30		1.422,30	1.430,07		1.430,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.422,30		1.422,30	1.430,07		1.430,07
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				570,42		570,42	574,63		574,63
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				570,42		570,42	574,63		574,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				567,46		567,46	571,02		571,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				235,69		235,69	237,21		237,21
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				331,77		331,77	333,81		333,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				262,41		262,41	262,41		262,41
31901301	FGTS				72,39		72,39	72,39		72,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				190,02		190,02	190,02		190,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				22,01		22,01	22,01		22,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296,96	62,46	234,50	786,38		786,38	582,43		582,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	296,96	62,46	234,50	786,38		786,38	582,43		582,43
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	25,89		25,89	37,35		37,35	46,97		46,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,89		25,89	37,35		37,35	46,97		46,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14,21		14,21				10,11		10,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10,11		10,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,21		14,21						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				31,82		31,82	31,82		31,82
33903607	ESTAGIÁRIOS				31,82		31,82	31,82		31,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	201,24	62,46	138,78	568,59		568,59	344,56		344,56
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	27,28		27,28	14,26		14,26	14,26		14,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,23		25,23	50,46		50,46	50,90		50,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,05		2,05	2,05		2,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				34,77		34,77	34,77		34,77
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	23,32		23,32	364,27		364,27			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,24		34,24	21,26		21,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,39		4,39	3,38		3,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,19	1,58	7,61						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,53		4,53	3,22		3,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,38		0,38	0,38		0,38	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				5,16		5,16	5,20		5,20
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	66,79	60,88	5,91	18,18		18,18	18,33		18,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,13		6,13	6,13		6,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	49,05		49,05	29,77		29,77	185,05		185,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	44,65		44,65	49,96		49,96	50,31		50,31
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	44,65		44,65	10,68		10,68	10,77		10,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,61		0,61	0,61		0,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				28,65		28,65	28,86		28,86
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				10,02		10,02	10,07		10,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,61		59,61	59,61		59,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				28,08		28,08	28,08		28,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,97		10,97	10,97		10,97	10,97		10,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,97		10,97	10,97		10,97	10,97		10,97



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
Total Grupo :		296,96	62,46	234,50	2.208,68	0,00	2.208,68	2.012,50	0,00	2.012,50
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					5.857,81			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,98			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.012,50			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					3.846,29			



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

MUNICÍPIO DE JEQUERI - 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	22.372,29	20.186,14	2.186,15	668,43		668,43	966,31		966,31
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	22.372,29	20.186,14	2.186,15	668,43		668,43	966,31		966,31
3	DESPESAS CORRENTES	22.372,29	20.186,14	2.186,15	668,43		668,43	966,31		966,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.076,50	4.084,28	-7,78	232,27		232,27	377,74		377,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.076,50	4.084,28	-7,78	232,27		232,27	377,74		377,74
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.161,50	3.167,53	-6,03	180,06		180,06	325,53		325,53
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.161,50	3.167,53	-6,03	180,06		180,06	325,53		325,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	915,00	916,75	-1,75	52,21		52,21	52,21		52,21
31901301	FGTS	249,25	249,73	-0,48	14,40		14,40	14,40		14,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	665,75	667,02	-1,27	37,81		37,81	37,81		37,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.295,79	16.101,86	2.193,93	436,16		436,16	588,57		588,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.295,79	16.101,86	2.193,93	436,16		436,16	588,57		588,57
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	7,40		7,40	7,40		7,40	7,40		7,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,40		7,40	7,40		7,40	7,40		7,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	242,52	194,43	48,09	48,00		48,00	73,60		73,60
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	39,79	39,87	-0,08	39,79		39,79	61,19		61,19
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	14,30	14,32	-0,02	1,00		1,00	1,32		1,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	188,43	140,24	48,19	7,21		7,21	11,09		11,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	156,94	157,24	-0,30	14,76		14,76	14,76		14,76
33903607	ESTAGIÁRIOS	156,94	157,24	-0,30	14,76		14,76	14,76		14,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.400,86	12.299,12	2.101,74	292,98		292,98	419,79		419,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,65	52,75	-0,10	52,65		52,65	52,65		52,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.158,38	2.162,50	-4,12	36,57		36,57	22,52		22,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	55,03	55,14	-0,11						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	62,38	62,50	-0,12						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1,08	2,16	-1,08						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	9.903,76	7.767,60	2.136,16						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	233,62	258,82	-25,20	11,23		11,23	20,94		20,94
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	190,79	191,15	-0,36	23,85		23,85	23,85		23,85
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.743,17	1.746,50	-3,33	168,68		168,68	299,83		299,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.444,50	3.451,07	-6,57	29,45		29,45	29,45		29,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,57		43,57	43,57		43,57	43,57		43,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,57		43,57	43,57		43,57	43,57		43,57
Total Grupo :		22.372,29	20.186,14	2.186,15	668,43	0,00	668,43	966,31	0,00	966,31
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							-4.380,84	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							966,31	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-5.347,15	



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
ABRIL 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	348,19	73,24	274,95	2.589,76		2.589,76	2.359,74		2.359,74
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	348,19	73,24	274,95	2.589,76		2.589,76	2.359,74		2.359,74
3	DESPESAS CORRENTES	348,19	73,24	274,95	2.589,76		2.589,76	2.359,74		2.359,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.667,69		1.667,69	1.676,80		1.676,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.667,69		1.667,69	1.676,80		1.676,80
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				668,83		668,83	673,76		673,76
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				668,83		668,83	673,76		673,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				665,37		665,37	669,55		669,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				276,36		276,36	278,14		278,14
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				389,01		389,01	391,41		391,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				307,68		307,68	307,68		307,68
31901301	FGTS				84,88		84,88	84,88		84,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				222,80		222,80	222,80		222,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				25,81		25,81	25,81		25,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348,19	73,24	274,95	922,07		922,07	682,94		682,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	348,19	73,24	274,95	922,07		922,07	682,94		682,94
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	30,37		30,37	43,80		43,80	55,09		55,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,37		30,37	43,80		43,80	55,09		55,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16,66		16,66				11,86		11,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11,86		11,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,66		16,66						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				37,31		37,31	37,31		37,31
33903607	ESTAGIÁRIOS				37,31		37,31	37,31		37,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	235,93	73,24	162,69	666,70		666,70	404,02		404,02
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	31,98		31,98	16,71		16,71	16,71		16,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,58		29,58	59,17		59,17	59,68		59,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,40		2,40	2,40		2,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				40,77		40,77	40,77		40,77
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	27,34		27,34	427,12		427,12			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,15		40,15	24,94		24,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,15		5,15	3,96		3,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,77	1,86	8,91						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,32		5,32	3,79		3,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,44		0,44	0,44		0,44	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				6,06		6,06	6,12		6,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	78,31	71,38	6,93	21,31		21,31	21,47		21,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,19		7,19	7,19		7,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	57,51		57,51	34,91		34,91	216,98		216,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	52,35		52,35	58,56		58,56	58,96		58,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	52,35		52,35	12,53		12,53	12,64		12,64
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,72		0,72	0,72		0,72
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				33,57		33,57	33,81		33,81
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				11,74		11,74	11,79		11,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,89		69,89	69,89		69,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				32,93		32,93	32,93		32,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,88		12,88	12,88		12,88	12,88		12,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,88		12,88	12,88		12,88	12,88		12,88



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

MUNICIPIO DE LAJINHA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
Total Grupo :		348,19	73,24	274,95	2.589,76	0,00	2.589,76	2.359,74	0,00	2.359,74
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					9.421,76			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					2.554,89			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.359,74			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					9.616,91			



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
ABRIL 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	24.916,17	22.482,58	2.433,59	744,43		744,43	721,80		721,80
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	24.916,17	22.482,58	2.433,59	744,43		744,43	721,80		721,80
3	DESPESAS CORRENTES	24.916,17	22.482,58	2.433,59	744,43		744,43	721,80		721,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.540,03	4.548,91	-8,88	258,68		258,68	255,66		255,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.540,03	4.548,91	-8,88	258,68		258,68	255,66		255,66
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.520,99	3.527,88	-6,89	200,53		200,53	197,51		197,51
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.520,99	3.527,88	-6,89	200,53		200,53	197,51		197,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.019,04	1.021,03	-1,99	58,15		58,15	58,15		58,15
31901301	FGTS	277,59	278,13	-0,54	16,04		16,04	16,04		16,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	741,45	742,90	-1,45	42,11		42,11	42,11		42,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.376,14	17.933,67	2.442,47	485,75		485,75	466,14		466,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.376,14	17.933,67	2.442,47	485,75		485,75	466,14		466,14
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	8,23		8,23	8,23		8,23	8,23		8,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,23		8,23	8,23		8,23	8,23		8,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	270,07	216,54	53,53	53,45		53,45	52,82		52,82
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	44,31	44,40	-0,09	44,31		44,31	43,78		43,78
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	15,91	15,95	-0,04	1,11		1,11	1,10		1,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	209,85	156,19	53,66	8,03		8,03	7,94		7,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	174,79	175,13	-0,34	16,44		16,44	16,44		16,44
33903607	ESTAGIÁRIOS	174,79	175,13	-0,34	16,44		16,44	16,44		16,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.038,35	13.698,32	2.340,03	326,30		326,30	307,32		307,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,64	58,75	-0,11	58,64		58,64	58,64		58,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.403,81	2.408,52	-4,71	40,73		40,73	25,08		25,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	61,29	61,41	-0,12						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	69,46	69,60	-0,14						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1,21	2,42	-1,21						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	11.029,90	8.651,28	2.378,62						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	260,18	288,26	-28,08	12,51		12,51	12,28		12,28
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	212,48	212,90	-0,42	26,56		26,56	26,56		26,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.941,38	1.945,18	-3,80	187,86		187,86	184,76		184,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.836,17	3.843,68	-7,51	32,80		32,80	32,80		32,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,53		48,53	48,53		48,53	48,53		48,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,53		48,53	48,53		48,53	48,53		48,53
Total Grupo :		24.916,17	22.482,58	2.433,59	744,43	0,00	744,43	721,80	0,00	721,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.192,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.131,83
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	721,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	7.602,08



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	208,34	43,82	164,52	1.549,55		1.549,55	1.411,94		1.411,94
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	208,34	43,82	164,52	1.549,55		1.549,55	1.411,94		1.411,94
3	DESPESAS CORRENTES	208,34	43,82	164,52	1.549,55		1.549,55	1.411,94		1.411,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				997,82		997,82	1.003,26		1.003,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				997,82		997,82	1.003,26		1.003,26
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				400,18		400,18	403,13		403,13
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				400,18		400,18	403,13		403,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				398,11		398,11	400,60		400,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				165,35		165,35	166,41		166,41
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				232,76		232,76	234,19		234,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				184,09		184,09	184,09		184,09
31901301	FGTS				50,78		50,78	50,78		50,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				133,31		133,31	133,31		133,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				15,44		15,44	15,44		15,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208,34	43,82	164,52	551,73		551,73	408,68		408,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	208,34	43,82	164,52	551,73		551,73	408,68		408,68
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	18,17		18,17	26,22		26,22	32,97		32,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,17		18,17	26,22		26,22	32,97		32,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9,98		9,98				7,09		7,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7,09		7,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,98		9,98						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,32		22,32	22,32		22,32
33903607	ESTAGIÁRIOS				22,32		22,32	22,32		22,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	141,17	43,82	97,35	398,92		398,92	241,77		241,77
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	19,14		19,14	10,00		10,00	10,00		10,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,70		17,70	35,40		35,40	35,71		35,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,44		1,44	1,44		1,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				24,40		24,40	24,40		24,40
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16,36		16,36	255,56		255,56			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,02		24,02	14,92		14,92
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,08		3,08	2,37		2,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6,44	1,11	5,33						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,18		3,18	2,28		2,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,27		0,27	0,27		0,27	0,02		0,02
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				3,62		3,62	3,64		3,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	46,85	42,71	4,14	12,76		12,76	12,86		12,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,30		4,30	4,30		4,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34,41		34,41	20,89		20,89	129,83		129,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	31,32		31,32	35,05		35,05	35,31		35,31
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	31,32		31,32	7,49		7,49	7,56		7,56
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,43		0,43	0,43		0,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				20,10		20,10	20,25		20,25
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				7,03		7,03	7,07		7,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,82		41,82	41,82		41,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				19,70		19,70	19,70		19,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,70		7,70	7,70		7,70	7,70		7,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,70		7,70	7,70		7,70	7,70		7,70



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

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
Total Grupo :		208,34	43,82	164,52	1.549,55	0,00	1.549,55	1.411,94	0,00	1.411,94
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					5.758,87			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					1.528,69			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.411,94			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					5.875,62			



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

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

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	6.683,02	6.029,49	653,53	199,67		199,67	193,60		193,60
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6.683,02	6.029,49	653,53	199,67		199,67	193,60		193,60
3	DESPESAS CORRENTES	6.683,02	6.029,49	653,53	199,67		199,67	193,60		193,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.217,73	1.219,94	-2,21	69,39		69,39	68,58		68,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.217,73	1.219,94	-2,21	69,39		69,39	68,58		68,58
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	944,40	946,12	-1,72	53,79		53,79	52,98		52,98
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	944,40	946,12	-1,72	53,79		53,79	52,98		52,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273,33	273,82	-0,49	15,60		15,60	15,60		15,60
31901301	FGTS	74,46	74,59	-0,13	4,30		4,30	4,30		4,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	198,87	199,23	-0,36	11,30		11,30	11,30		11,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.465,29	4.809,55	655,74	130,28		130,28	125,02		125,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.465,29	4.809,55	655,74	130,28		130,28	125,02		125,02
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	72,44	58,08	14,36	14,34		14,34	14,17		14,17
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	11,89	11,91	-0,02	11,89		11,89	11,74		11,74
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4,27	4,28	-0,01	0,30		0,30	0,30		0,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,28	41,89	14,39	2,15		2,15	2,13		2,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	46,88	46,97	-0,09	4,41		4,41	4,41		4,41
33903607	ESTAGIÁRIOS	46,88	46,97	-0,09	4,41		4,41	4,41		4,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.301,81	3.673,68	628,13	87,51		87,51	82,42		82,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,73	15,76	-0,03	15,73		15,73	15,73		15,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	644,75	645,93	-1,18	10,93		10,93	6,73		6,73
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16,44	16,47	-0,03						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	18,64	18,66	-0,02						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,32	0,64	-0,32						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	2.958,44	2.320,13	638,31						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	69,79	77,31	-7,52	3,35		3,35	3,29		3,29
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	56,99	57,10	-0,11	7,12		7,12	7,12		7,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	520,71	521,68	-0,97	50,38		50,38	49,55		49,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.028,94	1.030,82	-1,88	8,80		8,80	8,80		8,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,02		13,02	13,02		13,02	13,02		13,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,02		13,02	13,02		13,02	13,02		13,02
Total Grupo :		6.683,02	6.029,49	653,53	199,67	0,00	199,67	193,60	0,00	193,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.127,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	193,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.320,96



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
ABRIL 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	1.088,66	229,00	859,66	8.096,92		8.096,92	7.377,96		7.377,96
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.088,66	229,00	859,66	8.096,92		8.096,92	7.377,96		7.377,96
3	DESPESAS CORRENTES	1.088,66	229,00	859,66	8.096,92		8.096,92	7.377,96		7.377,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.214,13		5.214,13	5.242,69		5.242,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.214,13		5.214,13	5.242,69		5.242,69
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				2.091,16		2.091,16	2.106,61		2.106,61
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				2.091,16		2.091,16	2.106,61		2.106,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.080,31		2.080,31	2.093,42		2.093,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				864,05		864,05	869,63		869,63
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				1.216,26		1.216,26	1.223,79		1.223,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				961,98		961,98	961,98		961,98
31901301	FGTS				265,37		265,37	265,37		265,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				696,61		696,61	696,61		696,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				80,68		80,68	80,68		80,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.088,66	229,00	859,66	2.882,79		2.882,79	2.135,27		2.135,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.088,66	229,00	859,66	2.882,79		2.882,79	2.135,27		2.135,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	94,94		94,94	136,96		136,96	172,26		172,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,94		94,94	136,96		136,96	172,26		172,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	52,12		52,12				37,07		37,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							37,07		37,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,12		52,12						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				116,64		116,64	116,64		116,64
33903607	ESTAGIÁRIOS				116,64		116,64	116,64		116,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	737,66	229,00	508,66	2.084,37		2.084,37	1.263,16		1.263,16
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	99,99		99,99	52,25		52,25	52,25		52,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	92,49		92,49	184,99		184,99	186,62		186,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,50		7,50	7,50		7,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				127,43		127,43	127,43		127,43
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	85,49		85,49	1.335,41		1.335,41			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				125,51		125,51	77,96		77,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,11		16,11	12,39		12,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	33,67	5,82	27,85						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,61		16,61	11,84		11,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,39		1,39	1,39		1,39	0,05		0,05
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				18,94		18,94	19,12		19,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	244,84	223,18	21,66	66,63		66,63	67,14		67,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				22,47		22,47	22,47		22,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179,79		179,79	109,13		109,13	678,39		678,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	163,69		163,69	183,10		183,10	184,42		184,42
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	163,69		163,69	39,16		39,16	39,49		39,49
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				2,25		2,25	2,25		2,25
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				105,00		105,00	105,78		105,78
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				36,69		36,69	36,90		36,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				218,52		218,52	218,52		218,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				102,95		102,95	102,95		102,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,25		40,25	40,25		40,25	40,25		40,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,25		40,25	40,25		40,25	40,25		40,25



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

MUNICIPIO DE VICOSA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
Total Grupo :		1.088,66	229,00	859,66	8.096,92	0,00	8.096,92	7.377,96	0,00	7.377,96
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					29.128,82			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					7.987,79			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					7.377,96			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					29.738,65			



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
ABRIL 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	189.102,82	170.634,14	18.468,68	5.650,03		5.650,03	5.478,25		5.478,25
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	189.102,82	170.634,14	18.468,68	5.650,03		5.650,03	5.478,25		5.478,25
3	DESPESAS CORRENTES	189.102,82	170.634,14	18.468,68	5.650,03		5.650,03	5.478,25		5.478,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.456,80	34.524,57	-67,77	1.963,33		1.963,33	1.940,34		1.940,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	34.456,80	34.524,57	-67,77	1.963,33		1.963,33	1.940,34		1.940,34
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.722,71	26.775,27	-52,56	1.521,97		1.521,97	1.498,98		1.498,98
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	26.722,71	26.775,27	-52,56	1.521,97		1.521,97	1.498,98		1.498,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.734,09	7.749,30	-15,21	441,36		441,36	441,36		441,36
31901301	FGTS	2.106,81	2.110,95	-4,14	121,75		121,75	121,75		121,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	5.627,28	5.638,35	-11,07	319,61		319,61	319,61		319,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.646,02	136.109,57	18.536,45	3.686,70		3.686,70	3.537,91		3.537,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	154.646,02	136.109,57	18.536,45	3.686,70		3.686,70	3.537,91		3.537,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62,57		62,57	62,57		62,57	62,57		62,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,57		62,57	62,57		62,57	62,57		62,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.049,84	1.643,46	406,38	405,71		405,71	400,87		400,87
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	336,33	336,99	-0,66	336,33		336,33	332,29		332,29
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	120,78	121,02	-0,24	8,41		8,41	8,34		8,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.592,73	1.185,45	407,28	60,97		60,97	60,24		60,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.326,56	1.329,17	-2,61	124,75		124,75	124,75		124,75
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.326,56	1.329,17	-2,61	124,75		124,75	124,75		124,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.723,95	103.964,87	17.759,08	2.476,40		2.476,40	2.332,45		2.332,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	445,03	445,90	-0,87	445,03		445,03	445,03		445,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.243,82	18.279,70	-35,88	309,13		309,13	190,35		190,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	465,19	466,10	-0,91						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	527,22	528,24	-1,02						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,15	18,32	-9,17						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	83.711,98	65.659,86	18.052,12						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.974,68	2.187,71	-213,03	94,92		94,92	93,23		93,23
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.612,64	1.615,82	-3,18	201,58		201,58	201,58		201,58
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.734,24	14.763,22	-28,98	1.425,74		1.425,74	1.402,26		1.402,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.114,80	29.172,07	-57,27	248,97		248,97	248,97		248,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	368,30		368,30	368,30		368,30	368,30		368,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	368,30		368,30	368,30		368,30	368,30		368,30
Total Grupo :		189.102,82	170.634,14	18.468,68	5.650,03	0,00	5.650,03	5.478,25	0,00	5.478,25
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							39.402,24			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							23.768,42			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							5.478,25			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							57.692,41			



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
ABRIL 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	344,25	72,41	271,84	2.560,39		2.560,39	2.332,96		2.332,96
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	344,25	72,41	271,84	2.560,39		2.560,39	2.332,96		2.332,96
3	DESPESAS CORRENTES	344,25	72,41	271,84	2.560,39		2.560,39	2.332,96		2.332,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.648,79		1.648,79	1.657,75		1.657,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.648,79		1.648,79	1.657,75		1.657,75
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				661,26		661,26	666,10		666,10
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				661,26		661,26	666,10		666,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				657,82		657,82	661,94		661,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				273,22		273,22	274,98		274,98
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				384,60		384,60	386,96		386,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				304,20		304,20	304,20		304,20
31901301	FGTS				83,92		83,92	83,92		83,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				220,28		220,28	220,28		220,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				25,51		25,51	25,51		25,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344,25	72,41	271,84	911,60		911,60	675,21		675,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	344,25	72,41	271,84	911,60		911,60	675,21		675,21
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	30,02		30,02	43,30		43,30	54,46		54,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,02		30,02	43,30		43,30	54,46		54,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16,48		16,48				11,72		11,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11,72		11,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,48		16,48						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				36,88		36,88	36,88		36,88
33903607	ESTAGIÁRIOS				36,88		36,88	36,88		36,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	233,26	72,41	160,85	659,13		659,13	399,46		399,46
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	31,62		31,62	16,52		16,52	16,52		16,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,25		29,25	58,50		58,50	59,01		59,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,37		2,37	2,37		2,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				40,30		40,30	40,30		40,30
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	27,03		27,03	422,28		422,28			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,69		39,69	24,65		24,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,09		5,09	3,92		3,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,65	1,84	8,81						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,25		5,25	3,74		3,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,44		0,44	0,44		0,44	0,02		0,02
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				6,00		6,00	6,06		6,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	77,42	70,57	6,85	21,07		21,07	21,24		21,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,11		7,11	7,11		7,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	56,85		56,85	34,51		34,51	214,52		214,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	51,76		51,76	57,90		57,90	58,30		58,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	51,76		51,76	12,38		12,38	12,49		12,49
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,71		0,71	0,71		0,71
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				33,21		33,21	33,45		33,45
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				11,60		11,60	11,65		11,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,10		69,10	69,10		69,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				32,56		32,56	32,56		32,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,73		12,73	12,73		12,73	12,73		12,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,73		12,73	12,73		12,73	12,73		12,73



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
ABRIL 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
Total Grupo :		344,25	72,41	271,84	2.560,39	0,00	2.560,39	2.332,96	0,00	2.332,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	17.008,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1,13
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.332,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	14.677,01



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
ABRIL 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	335,26	70,53	264,73	2.493,48		2.493,48	2.272,06		2.272,06
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	335,26	70,53	264,73	2.493,48		2.493,48	2.272,06		2.272,06
3	DESPESAS CORRENTES	335,26	70,53	264,73	2.493,48		2.493,48	2.272,06		2.272,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.605,73		1.605,73	1.614,51		1.614,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.605,73		1.605,73	1.614,51		1.614,51
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				643,99		643,99	648,73		648,73
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				643,99		643,99	648,73		648,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				640,64		640,64	644,68		644,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				266,09		266,09	267,81		267,81
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				374,55		374,55	376,87		376,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				296,25		296,25	296,25		296,25
31901301	FGTS				81,72		81,72	81,72		81,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				214,53		214,53	214,53		214,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				24,85		24,85	24,85		24,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335,26	70,53	264,73	887,75		887,75	657,55		657,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	335,26	70,53	264,73	887,75		887,75	657,55		657,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,24		29,24	42,17		42,17	53,04		53,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,24		29,24	42,17		42,17	53,04		53,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16,05		16,05				11,42		11,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11,42		11,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,05		16,05						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				35,92		35,92	35,92		35,92
33903607	ESTAGIÁRIOS				35,92		35,92	35,92		35,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227,17	70,53	156,64	641,88		641,88	388,99		388,99
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	30,79		30,79	16,09		16,09	16,09		16,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,48		28,48	56,97		56,97	57,47		57,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,31		2,31	2,31		2,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				39,23		39,23	39,23		39,23
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	26,33		26,33	411,25		411,25			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,65		38,65	24,00		24,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,96		4,96	3,82		3,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,37	1,80	8,57						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,11		5,11	3,65		3,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,43		0,43	0,43		0,43	0,02		0,02
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				5,84		5,84	5,90		5,90
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	75,40	68,73	6,67	20,52		20,52	20,67		20,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,92		6,92	6,92		6,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55,37		55,37	33,60		33,60	208,91		208,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,41		50,41	56,39		56,39	56,79		56,79
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	50,41		50,41	12,06		12,06	12,16		12,16
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,69		0,69	0,69		0,69
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				32,34		32,34	32,58		32,58
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				11,30		11,30	11,36		11,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,29		67,29	67,29		67,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				31,71		31,71	31,71		31,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,39		12,39	12,39		12,39	12,39		12,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,39		12,39	12,39		12,39	12,39		12,39



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
ABRIL 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
Total Grupo :		335,26	70,53	264,73	2.493,48	0,00	2.493,48	2.272,06	0,00	2.272,06
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					9.418,19			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					2.459,98			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.272,06			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					9.606,11			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE V										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	24.095,48	21.741,30	2.354,18	719,92		719,92	698,03		698,03
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	24.095,48	21.741,30	2.354,18	719,92		719,92	698,03		698,03
3	DESPESAS CORRENTES	24.095,48	21.741,30	2.354,18	719,92		719,92	698,03		698,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.390,49	4.398,94	-8,45	250,16		250,16	247,22		247,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.390,49	4.398,94	-8,45	250,16		250,16	247,22		247,22
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.405,01	3.411,56	-6,55	193,93		193,93	190,99		190,99
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.405,01	3.411,56	-6,55	193,93		193,93	190,99		190,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	985,48	987,38	-1,90	56,23		56,23	56,23		56,23
31901301	FGTS	268,45	268,97	-0,52	15,51		15,51	15,51		15,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	717,03	718,41	-1,38	40,72		40,72	40,72		40,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.704,99	17.342,36	2.362,63	469,76		469,76	450,81		450,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.704,99	17.342,36	2.362,63	469,76		469,76	450,81		450,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,96		7,96	7,96		7,96	7,96		7,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,96		7,96	7,96		7,96	7,96		7,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	261,19	209,41	51,78	51,70		51,70	51,09		51,09
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	42,86	42,94	-0,08	42,86		42,86	42,34		42,34
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	15,39	15,43	-0,04	1,07		1,07	1,07		1,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202,94	151,04	51,90	7,77		7,77	7,68		7,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	169,03	169,36	-0,33	15,90		15,90	15,90		15,90
33903607	ESTAGIÁRIOS	169,03	169,36	-0,33	15,90		15,90	15,90		15,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.510,07	13.246,65	2.263,42	315,55		315,55	297,21		297,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,71	56,81	-0,10	56,71		56,71	56,71		56,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.324,63	2.329,10	-4,47	39,39		39,39	24,25		24,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,27	59,39	-0,12						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	67,18	67,30	-0,12						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1,17	2,34	-1,17						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	10.666,58	8.366,02	2.300,56						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	251,62	278,76	-27,14	12,09		12,09	11,88		11,88
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	205,48	205,88	-0,40	25,69		25,69	25,69		25,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.877,43	1.881,05	-3,62	181,67		181,67	178,68		178,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.709,81	3.716,94	-7,13	31,72		31,72	31,72		31,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,93		46,93	46,93		46,93	46,93		46,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,93		46,93	46,93		46,93	46,93		46,93
Total Grupo :		24.095,48	21.741,30	2.354,18	719,92	0,00	719,92	698,03	0,00	698,03
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							5.021,15	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							3.028,67	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							698,03	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							7.351,79	



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
ABRIL 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	256,34	53,92	202,42	1.906,49		1.906,49	1.737,14		1.737,14
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	256,34	53,92	202,42	1.906,49		1.906,49	1.737,14		1.737,14
3	DESPESAS CORRENTES	256,34	53,92	202,42	1.906,49		1.906,49	1.737,14		1.737,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.227,70		1.227,70	1.234,35		1.234,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.227,70		1.227,70	1.234,35		1.234,35
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				492,38		492,38	495,98		495,98
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				492,38		492,38	495,98		495,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				489,82		489,82	492,87		492,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				203,44		203,44	204,74		204,74
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				286,38		286,38	288,13		288,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				226,50		226,50	226,50		226,50
31901301	FGTS				62,48		62,48	62,48		62,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				164,02		164,02	164,02		164,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				19,00		19,00	19,00		19,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256,34	53,92	202,42	678,79		678,79	502,79		502,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	256,34	53,92	202,42	678,79		678,79	502,79		502,79
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	22,36		22,36	32,26		32,26	40,57		40,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,36		22,36	32,26		32,26	40,57		40,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12,27		12,27				8,73		8,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8,73		8,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,27		12,27						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,46		27,46	27,46		27,46
33903607	ESTAGIÁRIOS				27,46		27,46	27,46		27,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	173,69	53,92	119,77	490,78		490,78	297,43		297,43
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	23,54		23,54	12,30		12,30	12,30		12,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,78		21,78	43,56		43,56	43,94		43,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,77		1,77	1,77		1,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,00		30,00	30,00		30,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	20,13		20,13	314,43		314,43			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,56		29,56	18,36		18,36
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,79		3,79	2,92		2,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,93	1,37	6,56						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,91		3,91	2,79		2,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,33		0,33	0,33		0,33	0,02		0,02
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				4,46		4,46	4,50		4,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	57,65	52,55	5,10	15,69		15,69	15,81		15,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,29		5,29	5,29		5,29
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	42,33		42,33	25,69		25,69	159,73		159,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	38,54		38,54	43,12		43,12	43,43		43,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	38,54		38,54	9,22		9,22	9,30		9,30
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,53		0,53	0,53		0,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				24,72		24,72	24,90		24,90
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				8,65		8,65	8,70		8,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,45		51,45	51,45		51,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				24,24		24,24	24,24		24,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,48		9,48	9,48		9,48	9,48		9,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,48		9,48	9,48		9,48	9,48		9,48



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
Total Grupo :		256,34	53,92	202,42	1.906,49	0,00	1.906,49	1.737,14	0,00	1.737,14
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					7.847,08			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					1.880,85			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.737,14			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					7.990,79			



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
ABRIL 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	44.879,93	40.494,17	4.385,76	1.340,94		1.340,94	1.300,19		1.300,19
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	44.879,93	40.494,17	4.385,76	1.340,94		1.340,94	1.300,19		1.300,19
3	DESPESAS CORRENTES	44.879,93	40.494,17	4.385,76	1.340,94		1.340,94	1.300,19		1.300,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.177,66	8.193,23	-15,57	465,96		465,96	460,51		460,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.177,66	8.193,23	-15,57	465,96		465,96	460,51		460,51
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.342,12	6.354,19	-12,07	361,21		361,21	355,76		355,76
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.342,12	6.354,19	-12,07	361,21		361,21	355,76		355,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.835,54	1.839,04	-3,50	104,75		104,75	104,75		104,75
31901301	FGTS	500,01	500,97	-0,96	28,90		28,90	28,90		28,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.335,53	1.338,07	-2,54	75,85		75,85	75,85		75,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.702,27	32.300,94	4.401,33	874,98		874,98	839,68		839,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	36.702,27	32.300,94	4.401,33	874,98		874,98	839,68		839,68
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	14,85		14,85	14,85		14,85	14,85		14,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,85		14,85	14,85		14,85	14,85		14,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	486,50	390,01	96,49	96,29		96,29	95,15		95,15
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	79,82	79,97	-0,15	79,82		79,82	78,86		78,86
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	28,67	28,72	-0,05	2,00		2,00	1,99		1,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	378,01	281,32	96,69	14,47		14,47	14,30		14,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	314,83	315,43	-0,60	29,61		29,61	29,61		29,61
33903607	ESTAGIÁRIOS	314,83	315,43	-0,60	29,61		29,61	29,61		29,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	28.888,84	24.672,52	4.216,32	587,73		587,73	553,57		553,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	105,62	105,82	-0,20	105,62		105,62	105,62		105,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.329,82	4.338,06	-8,24	73,37		73,37	45,18		45,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110,40	110,61	-0,21						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	125,12	125,36	-0,24						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,17	4,35	-2,18						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	19.867,44	15.582,11	4.285,33						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	468,65	519,20	-50,55	22,53		22,53	22,13		22,13
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	382,73	383,46	-0,73	47,84		47,84	47,84		47,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.496,89	3.503,55	-6,66	338,37		338,37	332,80		332,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.909,84	6.922,98	-13,14	59,09		59,09	59,09		59,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,41		87,41	87,41		87,41	87,41		87,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,41		87,41	87,41		87,41	87,41		87,41
Total Grupo :		44.879,93	40.494,17	4.385,76	1.340,94	0,00	1.340,94	1.300,19	0,00	1.300,19
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			9.351,97					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			5.641,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.300,19					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			13.692,78					



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
ABRIL 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	576,78	121,32	455,46	4.289,72		4.289,72	3.908,67		3.908,67
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	576,78	121,32	455,46	4.289,72		4.289,72	3.908,67		3.908,67
3	DESPESAS CORRENTES	576,78	121,32	455,46	4.289,72		4.289,72	3.908,67		3.908,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.762,41		2.762,41	2.777,44		2.777,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.762,41		2.762,41	2.777,44		2.777,44
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.107,88		1.107,88	1.116,01		1.116,01
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				1.107,88		1.107,88	1.116,01		1.116,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.102,13		1.102,13	1.109,03		1.109,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				457,77		457,77	460,71		460,71
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				644,36		644,36	648,32		648,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				509,65		509,65	509,65		509,65
31901301	FGTS				140,59		140,59	140,59		140,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				369,06		369,06	369,06		369,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				42,75		42,75	42,75		42,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	576,78	121,32	455,46	1.527,31		1.527,31	1.131,23		1.131,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	576,78	121,32	455,46	1.527,31		1.527,31	1.131,23		1.131,23
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	50,31		50,31	72,58		72,58	91,28		91,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,31		50,31	72,58		72,58	91,28		91,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27,62		27,62				19,64		19,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							19,64		19,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,62		27,62						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				61,80		61,80	61,80		61,80
33903607	ESTAGIÁRIOS				61,80		61,80	61,80		61,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	390,81	121,32	269,49	1.104,30		1.104,30	669,21		669,21
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	52,98		52,98	27,68		27,68	27,68		27,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49,00		49,00	98,01		98,01	98,87		98,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,97		3,97	3,97		3,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				67,53		67,53	67,53		67,53
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	45,29		45,29	707,49		707,49			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				66,49		66,49	41,30		41,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,54		8,54	6,56		6,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	17,84	3,08	14,76						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,80		8,80	6,27		6,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,74		0,74	0,74		0,74	0,02		0,02
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				10,04		10,04	10,14		10,14
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	129,71	118,24	11,47	35,30		35,30	35,57		35,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,90		11,90	11,90		11,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95,25		95,25	57,81		57,81	359,40		359,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	86,72		86,72	97,00		97,00	97,67		97,67
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	86,72		86,72	20,75		20,75	20,93		20,93
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				1,19		1,19	1,19		1,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				55,62		55,62	56,01		56,01
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				19,44		19,44	19,54		19,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				115,77		115,77	115,77		115,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				54,54		54,54	54,54		54,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,32		21,32	21,32		21,32	21,32		21,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,32		21,32	21,32		21,32	21,32		21,32



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
ABRIL 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
Total Grupo :		576,78	121,32	455,46	4.289,72	0,00	4.289,72	3.908,67	0,00	3.908,67
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					17.810,08			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					4.232,12			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					3.908,67			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					18.133,53			



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
ABRIL 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	198,86	41,84	157,02	1.479,04		1.479,04	1.347,70		1.347,70
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	198,86	41,84	157,02	1.479,04		1.479,04	1.347,70		1.347,70
3	DESPESAS CORRENTES	198,86	41,84	157,02	1.479,04		1.479,04	1.347,70		1.347,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				952,47		952,47	957,69		957,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				952,47		952,47	957,69		957,69
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				381,99		381,99	384,82		384,82
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				381,99		381,99	384,82		384,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				380,01		380,01	382,40		382,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				157,83		157,83	158,85		158,85
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				222,18		222,18	223,55		223,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				175,73		175,73	175,73		175,73
31901301	FGTS				48,48		48,48	48,48		48,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				127,25		127,25	127,25		127,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				14,74		14,74	14,74		14,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198,86	41,84	157,02	526,57		526,57	390,01		390,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	198,86	41,84	157,02	526,57		526,57	390,01		390,01
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	17,34		17,34	25,02		25,02	31,46		31,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,34		17,34	25,02		25,02	31,46		31,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9,52		9,52				6,77		6,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6,77		6,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,52		9,52						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,31		21,31	21,31		21,31
33903607	ESTAGIÁRIOS				21,31		21,31	21,31		21,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	134,75	41,84	92,91	380,73		380,73	230,71		230,71
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	18,27		18,27	9,54		9,54	9,54		9,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,90		16,90	33,79		33,79	34,09		34,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,37		1,37	1,37		1,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,27		23,27	23,27		23,27
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,62		15,62	243,94		243,94			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,93		22,93	14,25		14,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,94		2,94	2,26		2,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6,15	1,07	5,08						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,04		3,04	2,16		2,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,25		0,25	0,25		0,25	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				3,46		3,46	3,48		3,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	44,72	40,77	3,95	12,17		12,17	12,26		12,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,10		4,10	4,10		4,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	32,84		32,84	19,93		19,93	123,92		123,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	29,90		29,90	33,43		33,43	33,68		33,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	29,90		29,90	7,15		7,15	7,21		7,21
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,41		0,41	0,41		0,41
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				19,17		19,17	19,32		19,32
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6,70		6,70	6,74		6,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,92		39,92	39,92		39,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				18,81		18,81	18,81		18,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,35		7,35	7,35		7,35	7,35		7,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,35		7,35	7,35		7,35	7,35		7,35



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
Total Grupo :		198,86	41,84	157,02	1.479,04	0,00	1.479,04	1.347,70	0,00	1.347,70
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-14.162,46			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,66			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.347,70			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-15.509,50			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA - 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	2.326,83	12,04	2.314,79	69,51		69,51	90,92		90,92
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.326,83	12,04	2.314,79	69,51		69,51	90,92		90,92
3	DESPESAS CORRENTES	2.326,83	12,04	2.314,79	69,51		69,51	90,92		90,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423,98		423,98	24,16		24,16	23,88		23,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	423,98		423,98	24,16		24,16	23,88		23,88
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	328,82		328,82	18,73		18,73	18,45		18,45
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	328,82		328,82	18,73		18,73	18,45		18,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95,16		95,16	5,43		5,43	5,43		5,43
31901301	FGTS	25,92		25,92	1,50		1,50	1,50		1,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	69,24		69,24	3,93		3,93	3,93		3,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.902,85	12,04	1.890,81	45,35		45,35	67,04		67,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.902,85	12,04	1.890,81	45,35		45,35	67,04		67,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25,23		25,23	4,99		4,99	9,88		9,88
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4,14		4,14	4,14		4,14	8,23		8,23
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,48		1,48	0,10		0,10	0,16		0,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,61		19,61	0,75		0,75	1,49		1,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,32		16,32	1,53		1,53	1,53		1,53
33903607	ESTAGIÁRIOS	16,32		16,32	1,53		1,53	1,53		1,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.497,76	12,04	1.485,72	30,48		30,48	47,28		47,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,48		5,48	5,48		5,48	5,48		5,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	224,49		224,49	3,80		3,80	2,34		2,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5,72		5,72						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,48		6,48						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,11	0,11							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	1.030,05		1.030,05						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24,29	11,93	12,36	1,17		1,17	2,18		2,18
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	19,84		19,84	2,48		2,48	2,48		2,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	181,30		181,30	17,55		17,55	34,80		34,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	358,25		358,25	3,06		3,06	3,06		3,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,53		4,53	4,53		4,53	4,53		4,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,53		4,53	4,53		4,53	4,53		4,53
Total Grupo :		2.326,83	12,04	2.314,79	69,51	0,00	69,51	90,92	0,00	90,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	90,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-90,92



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
ABRIL 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	199,15	41,89	157,26	1.481,04		1.481,04	1.349,50		1.349,50
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	199,15	41,89	157,26	1.481,04		1.481,04	1.349,50		1.349,50
3	DESPESAS CORRENTES	199,15	41,89	157,26	1.481,04		1.481,04	1.349,50		1.349,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				953,73		958,94	958,94		958,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				953,73		958,94	958,94		958,94
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				382,50		385,31	385,31		385,31
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				382,50		385,31	385,31		385,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				380,51		382,91	382,91		382,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				158,04		159,06	159,06		159,06
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				222,47		223,85	223,85		223,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				175,96		175,96	175,96		175,96
31901301	FGTS				48,54		48,54	48,54		48,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				127,42		127,42	127,42		127,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				14,76		14,76	14,76		14,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199,15	41,89	157,26	527,31		527,31	390,56		390,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	199,15	41,89	157,26	527,31		527,31	390,56		390,56
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	17,38		17,38	25,07		25,07	31,53		31,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,38		17,38	25,07		25,07	31,53		31,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9,53		9,53				6,78		6,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6,78		6,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,53		9,53						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,34		21,34	21,34		21,34
33903607	ESTAGIÁRIOS				21,34		21,34	21,34		21,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	134,93	41,89	93,04	381,24		381,24	231,01		231,01
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	18,29		18,29	9,56		9,56	9,56		9,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,92		16,92	33,84		33,84	34,14		34,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,37		1,37	1,37		1,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,30		23,30	23,30		23,30
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,64		15,64	244,26		244,26			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,96		22,96	14,26		14,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,95		2,95	2,27		2,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6,16	1,07	5,09						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,04		3,04	2,16		2,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,25		0,25	0,25		0,25	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				3,46		3,46	3,48		3,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	44,78	40,82	3,96	12,19		12,19	12,28		12,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,11		4,11	4,11		4,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	32,89		32,89	19,95		19,95	124,07		124,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	29,94		29,94	33,49		33,49	33,73		33,73
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	29,94		29,94	7,16		7,16	7,22		7,22
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,41		0,41	0,41		0,41
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				19,20		19,20	19,35		19,35
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6,72		6,72	6,75		6,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,97		39,97	39,97		39,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				18,83		18,83	18,83		18,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,37		7,37	7,37		7,37	7,37		7,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,37		7,37	7,37		7,37	7,37		7,37



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
Total Grupo :		199,15	41,89	157,26	1.481,04	0,00	1.481,04	1.349,50	0,00	1.349,50
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-15.329,47			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,66			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.349,50			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-16.678,31			



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
ABRIL 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	179,95	37,87	142,08	1.338,54		1.338,54	1.219,64		1.219,64
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	179,95	37,87	142,08	1.338,54		1.338,54	1.219,64		1.219,64
3	DESPESAS CORRENTES	179,95	37,87	142,08	1.338,54		1.338,54	1.219,64		1.219,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				861,96		866,63	866,63		866,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				861,96		866,63	866,63		866,63
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				345,69		348,22	348,22		348,22
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				345,69		348,22	348,22		348,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				343,90		346,04	346,04		346,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				142,84		143,75	143,75		143,75
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				201,06		202,29	202,29		202,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				159,03		159,03	159,03		159,03
31901301	FGTS				43,87		43,87	43,87		43,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				115,16		115,16	115,16		115,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				13,34		13,34	13,34		13,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179,95	37,87	142,08	476,58		476,58	353,01		353,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	179,95	37,87	142,08	476,58		476,58	353,01		353,01
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15,69		15,69	22,64		22,64	28,47		28,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,69		15,69	22,64		22,64	28,47		28,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8,61		8,61				6,13		6,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6,13		6,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,61		8,61						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,28		19,28	19,28		19,28
33903607	ESTAGIÁRIOS				19,28		19,28	19,28		19,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	121,94	37,87	84,07	344,59		344,59	208,82		208,82
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	16,53		16,53	8,64		8,64	8,64		8,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,29		15,29	30,58		30,58	30,85		30,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,24		1,24	1,24		1,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,07		21,07	21,07		21,07
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,13		14,13	220,76		220,76			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,75		20,75	12,89		12,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,66		2,66	2,05		2,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,57	0,97	4,60						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,74		2,74	1,95		1,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				3,14		3,14	3,16		3,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40,47	36,90	3,57	11,02		11,11	11,11		11,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,71		3,71	3,71		3,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	29,72		29,72	18,05		18,05	112,15		112,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	27,06		27,06	30,28		30,28	30,52		30,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	27,06		27,06	6,47		6,47	6,52		6,52
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				17,37		17,37	17,52		17,52
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6,07		6,07	6,11		6,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,12		36,12	36,12		36,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				17,02		17,02	17,02		17,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65



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
ABRIL 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
Total Grupo :		179,95	37,87	142,08	1.338,54	0,00	1.338,54	1.219,64	0,00	1.219,64
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					4.833,51			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					1.320,59			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.219,64			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					4.934,46			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	183,80	38,67	145,13	1.366,96		1.366,96	1.245,53		1.245,53
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	183,80	38,67	145,13	1.366,96		1.366,96	1.245,53		1.245,53
3	DESPESAS CORRENTES	183,80	38,67	145,13	1.366,96		1.366,96	1.245,53		1.245,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				880,29		880,29	885,10		885,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				880,29		880,29	885,10		885,10
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				353,05		353,05	355,65		355,65
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				353,05		353,05	355,65		355,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				351,21		351,21	353,42		353,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				145,87		145,87	146,81		146,81
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				205,34		205,34	206,61		206,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				162,41		162,41	162,41		162,41
31901301	FGTS				44,80		44,80	44,80		44,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				117,61		117,61	117,61		117,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				13,62		13,62	13,62		13,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183,80	38,67	145,13	486,67		486,67	360,43		360,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	183,80	38,67	145,13	486,67		486,67	360,43		360,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,02		16,02	23,11		23,11	29,06		29,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,02		16,02	23,11		23,11	29,06		29,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8,80		8,80				6,26		6,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6,26		6,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,80		8,80						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				19,69		19,69	19,69		19,69
33903607	ESTAGIÁRIOS				19,69		19,69	19,69		19,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124,54	38,67	85,87	351,88		351,88	213,22		213,22
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	16,88		16,88	8,82		8,82	8,82		8,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,62		15,62	31,23		31,23	31,51		31,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,27		1,27	1,27		1,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,50		21,50	21,50		21,50
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,43		14,43	225,46		225,46			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,19		21,19	13,16		13,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,72		2,72	2,09		2,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,69	0,99	4,70						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,80		2,80	1,99		1,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				3,20		3,20	3,22		3,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	41,34	37,68	3,66	11,25		11,25	11,34		11,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,79		3,79	3,79		3,79
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,35		30,35	18,42		18,42	114,53		114,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	27,64		27,64	30,92		30,92	31,13		31,13
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	27,64		27,64	6,61		6,61	6,66		6,66
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,38		0,38	0,38		0,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				17,73		17,73	17,85		17,85
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6,20		6,20	6,24		6,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,89		36,89	36,89		36,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				17,38		17,38	17,38		17,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,80		6,80	6,80		6,80	6,80		6,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,80		6,80	6,80		6,80	6,80		6,80



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
ABRIL 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
Total Grupo :		183,80	38,67	145,13	1.366,96	0,00	1.366,96	1.245,53	0,00	1.245,53
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					1.086,37			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,61			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.245,53			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-158,55			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	179,95	37,87	142,08	1.338,54		1.338,54	1.219,64		1.219,64
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	179,95	37,87	142,08	1.338,54		1.338,54	1.219,64		1.219,64
3	DESPESAS CORRENTES	179,95	37,87	142,08	1.338,54		1.338,54	1.219,64		1.219,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				861,96		866,63	866,63		866,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				861,96		866,63	866,63		866,63
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				345,69		348,22	348,22		348,22
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				345,69		348,22	348,22		348,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				343,90		346,04	346,04		346,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				142,84		143,75	143,75		143,75
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				201,06		202,29	202,29		202,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				159,03		159,03	159,03		159,03
31901301	FGTS				43,87		43,87	43,87		43,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				115,16		115,16	115,16		115,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				13,34		13,34	13,34		13,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179,95	37,87	142,08	476,58		476,58	353,01		353,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	179,95	37,87	142,08	476,58		476,58	353,01		353,01
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15,69		15,69	22,64		22,64	28,47		28,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,69		15,69	22,64		22,64	28,47		28,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8,61		8,61				6,13		6,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6,13		6,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,61		8,61						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,28		19,28	19,28		19,28
33903607	ESTAGIÁRIOS				19,28		19,28	19,28		19,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	121,94	37,87	84,07	344,59		344,59	208,82		208,82
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	16,53		16,53	8,64		8,64	8,64		8,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,29		15,29	30,58		30,58	30,85		30,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,24		1,24	1,24		1,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,07		21,07	21,07		21,07
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,13		14,13	220,76		220,76			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,75		20,75	12,89		12,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,66		2,66	2,05		2,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,57	0,97	4,60						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,74		2,74	1,95		1,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				3,14		3,14	3,16		3,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40,47	36,90	3,57	11,02		11,11	11,11		11,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,71		3,71	3,71		3,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	29,72		29,72	18,05		18,05	112,15		112,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	27,06		27,06	30,28		30,28	30,52		30,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	27,06		27,06	6,47		6,47	6,52		6,52
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				17,37		17,37	17,52		17,52
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6,07		6,07	6,11		6,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,12		36,12	36,12		36,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				17,02		17,02	17,02		17,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65



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
ABRIL 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
Total Grupo :		179,95	37,87	142,08	1.338,54	0,00	1.338,54	1.219,64	0,00	1.219,64
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					8.516,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					2.640,59			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.219,64			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					9.936,95			



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
ABRIL 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	676,51	142,31	534,20	5.031,59		5.031,59	4.584,65		4.584,65
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	676,51	142,31	534,20	5.031,59		5.031,59	4.584,65		4.584,65
3	DESPESAS CORRENTES	676,51	142,31	534,20	5.031,59		5.031,59	4.584,65		4.584,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.240,14		3.240,14	3.257,77		3.257,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.240,14		3.240,14	3.257,77		3.257,77
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.299,48		1.299,48	1.309,03		1.309,03
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				1.299,48		1.299,48	1.309,03		1.309,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.292,73		1.292,73	1.300,81		1.300,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				536,93		536,93	540,37		540,37
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				755,80		755,80	760,44		760,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				597,79		597,79	597,79		597,79
31901301	FGTS				164,91		164,91	164,91		164,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				432,88		432,88	432,88		432,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				50,14		50,14	50,14		50,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676,51	142,31	534,20	1.791,45		1.791,45	1.326,88		1.326,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	676,51	142,31	534,20	1.791,45		1.791,45	1.326,88		1.326,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,00		59,00	85,12		85,12	107,06		107,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,00		59,00	85,12		85,12	107,06		107,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32,39		32,39				23,03		23,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							23,03		23,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,39		32,39						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				72,48		72,48	72,48		72,48
33903607	ESTAGIÁRIOS				72,48		72,48	72,48		72,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	458,39	142,31	316,08	1.295,29		1.295,29	784,94		784,94
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	62,14		62,14	32,47		32,47	32,47		32,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57,48		57,48	114,96		114,96	115,97		115,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,66		4,66	4,66		4,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				79,20		79,20	79,20		79,20
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	53,12		53,12	829,85		829,85			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				78,00		78,00	48,45		48,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,01		10,01	7,70		7,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	20,92	3,62	17,30						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,32		10,32	7,36		7,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,86		0,86	0,86		0,86	0,03		0,03
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				11,78		11,78	11,86		11,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	152,15	138,69	13,46	41,41		41,41	41,72		41,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,96		13,96	13,96		13,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111,72		111,72	67,81		67,81	421,56		421,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	101,72		101,72	113,78		113,78	114,59		114,59
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	101,72		101,72	24,34		24,34	24,55		24,55
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				1,40		1,40	1,40		1,40
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				65,25		65,25	65,73		65,73
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				22,79		22,79	22,91		22,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				135,79		135,79	135,79		135,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				63,98		63,98	63,98		63,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,01		25,01	25,01		25,01	25,01		25,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,01		25,01	25,01		25,01	25,01		25,01



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
ABRIL 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
Total Grupo :		676,51	142,31	534,20	5.031,59	0,00	5.031,59	4.584,65	0,00	4.584,65
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					11.825,30			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					2,23			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					4.584,65			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					7.242,88			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	40.012,77	36.103,28	3.909,49	1.195,50		1.195,50	1.159,16		1.159,16
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	40.012,77	36.103,28	3.909,49	1.195,50		1.195,50	1.159,16		1.159,16
3	DESPESAS CORRENTES	40.012,77	36.103,28	3.909,49	1.195,50		1.195,50	1.159,16		1.159,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.290,80	7.304,82	-14,02	415,43		415,43	410,56		410,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.290,80	7.304,82	-14,02	415,43		415,43	410,56		410,56
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.654,33	5.665,19	-10,86	322,04		322,04	317,17		317,17
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.654,33	5.665,19	-10,86	322,04		322,04	317,17		317,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.636,47	1.639,63	-3,16	93,39		93,39	93,39		93,39
31901301	FGTS	445,78	446,65	-0,87	25,76		25,76	25,76		25,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.190,69	1.192,98	-2,29	67,63		67,63	67,63		67,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.721,97	28.798,46	3.923,51	780,07		780,07	748,60		748,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.721,97	28.798,46	3.923,51	780,07		780,07	748,60		748,60
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	13,24		13,24	13,24		13,24	13,24		13,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,24		13,24	13,24		13,24	13,24		13,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	433,72	347,72	86,00	85,84		85,84	84,83		84,83
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	71,16	71,30	-0,14	71,16		71,16	70,31		70,31
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	25,56	25,60	-0,04	1,78		1,78	1,77		1,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	337,00	250,82	86,18	12,90		12,90	12,75		12,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	280,69	281,23	-0,54	26,40		26,40	26,40		26,40
33903607	ESTAGIÁRIOS	280,69	281,23	-0,54	26,40		26,40	26,40		26,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25.755,91	21.997,20	3.758,71	523,98		523,98	493,52		493,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	94,16	94,35	-0,19	94,16		94,16	94,16		94,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.860,26	3.867,67	-7,41	65,41		65,41	40,28		40,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	98,43	98,62	-0,19						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	111,56	111,76	-0,20						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1,94	3,88	-1,94						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	17.712,85	13.892,50	3.820,35						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	417,83	462,89	-45,06	20,08		20,08	19,72		19,72
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	341,22	341,88	-0,66	42,65		42,65	42,65		42,65
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.117,66	3.123,65	-5,99	301,68		301,68	296,71		296,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.160,48	6.172,31	-11,83	52,68		52,68	52,68		52,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,93		77,93	77,93		77,93	77,93		77,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,93		77,93	77,93		77,93	77,93		77,93
Total Grupo :		40.012,77	36.103,28	3.909,49	1.195,50	0,00	1.195,50	1.159,16	0,00	1.159,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	8.337,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.029,33
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.159,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	12.208,13



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
ABRIL 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	1.197,87	251,98	945,89	8.909,26		8.909,26	8.117,75		8.117,75
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.197,87	251,98	945,89	8.909,26		8.909,26	8.117,75		8.117,75
3	DESPESAS CORRENTES	1.197,87	251,98	945,89	8.909,26		8.909,26	8.117,75		8.117,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.737,25		5.737,25	5.768,54		5.768,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.737,25		5.737,25	5.768,54		5.768,54
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				2.300,96		2.300,96	2.317,90		2.317,90
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				2.300,96		2.300,96	2.317,90		2.317,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.289,01		2.289,01	2.303,36		2.303,36
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				950,73		950,73	956,84		956,84
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				1.338,28		1.338,28	1.346,52		1.346,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.058,50		1.058,50	1.058,50		1.058,50
31901301	FGTS				292,00		292,00	292,00		292,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				766,50		766,50	766,50		766,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				88,78		88,78	88,78		88,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.197,87	251,98	945,89	3.172,01		3.172,01	2.349,21		2.349,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.197,87	251,98	945,89	3.172,01		3.172,01	2.349,21		2.349,21
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	104,46		104,46	150,69		150,69	189,53		189,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	104,46		104,46	150,69		150,69	189,53		189,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	57,34		57,34				40,79		40,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							40,79		40,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,34		57,34						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				128,35		128,35	128,35		128,35
33903607	ESTAGIÁRIOS				128,35		128,35	128,35		128,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	811,67	251,98	559,69	2.293,51		2.293,51	1.389,64		1.389,64
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	110,03		110,03	57,49		57,49	57,49		57,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	101,77		101,77	203,55		203,55	205,33		205,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,25		8,25	8,25		8,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				140,23		140,23	140,23		140,23
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	94,06		94,06	1.469,39		1.469,39			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				138,11		138,11	85,78		85,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				17,73		17,73	13,63		13,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	37,05	6,41	30,64						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,27		18,27	13,03		13,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,53		1,53	1,53		1,53	-0,19		-0,19
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				20,84		20,84	21,02		21,02
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	269,40	245,57	23,83	73,33		73,33	73,91		73,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				24,72		24,72	24,72		24,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	197,83		197,83	120,07		120,07	746,44		746,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	180,11		180,11	201,45		201,45	202,89		202,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	180,11		180,11	43,09		43,09	43,45		43,45
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				2,47		2,47	2,47		2,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				115,53		115,53	116,40		116,40
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				40,36		40,36	40,57		40,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				240,44		240,44	240,44		240,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				113,28		113,28	113,28		113,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,29		44,29	44,29		44,29	44,29		44,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,29		44,29	44,29		44,29	44,29		44,29



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
Total Grupo :		1.197,87	251,98	945,89	8.909,26	0,00	8.909,26	8.117,75	0,00	8.117,75
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					32.226,93			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					8.789,55			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					8.117,75			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					32.898,73			



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
ABRIL 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	183,31	38,56	144,75	1.363,45		1.363,45	1.242,34		1.242,34
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	183,31	38,56	144,75	1.363,45		1.363,45	1.242,34		1.242,34
3	DESPESAS CORRENTES	183,31	38,56	144,75	1.363,45		1.363,45	1.242,34		1.242,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				878,01		882,78	882,78		882,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				878,01		882,78	882,78		882,78
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				352,13		354,71	354,71		354,71
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				352,13		354,71	354,71		354,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				350,30		352,49	352,49		352,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				145,50		146,44	146,44		146,44
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				204,80		206,05	206,05		206,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				161,99		161,99	161,99		161,99
31901301	FGTS				44,69		44,69	44,69		44,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				117,30		117,30	117,30		117,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				13,59		13,59	13,59		13,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183,31	38,56	144,75	485,44		485,44	359,56		359,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	183,31	38,56	144,75	485,44		485,44	359,56		359,56
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15,99		15,99	23,07		29,01	29,01		29,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,99		15,99	23,07		29,01	29,01		29,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8,77		8,77			6,24	6,24		6,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6,24	6,24		6,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,77		8,77						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,64		19,64	19,64		19,64
33903607	ESTAGIÁRIOS				19,64		19,64	19,64		19,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	124,22	38,56	85,66	351,00		212,71	212,71		212,71
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	16,84		16,84	8,80		8,80	8,80		8,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,58		15,58	31,15		31,43	31,43		31,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,26		1,26	1,26		1,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,47		21,47	21,47		21,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,40		14,40	224,87		224,87			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,13		13,12	13,12		13,12
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,71		2,09	2,09		2,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,67	0,98	4,69						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,80		1,99	1,99		1,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				3,20		3,22	3,22		3,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	41,23	37,58	3,65	11,22		11,31	11,31		11,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,78		3,78	3,78		3,78
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30,27		30,27	18,38		114,24	114,24		114,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	27,56		27,56	30,82		31,05	31,05		31,05
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	27,56		27,56	6,59		6,64	6,64		6,64
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,38		0,38	0,38		0,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				17,67		17,82	17,82		17,82
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6,18		6,21	6,21		6,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,80		36,80	36,80		36,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				17,34		17,34	17,34		17,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
Total Grupo :		183,31	38,56	144,75	1.363,45	0,00	1.363,45	1.242,34	0,00	1.242,34
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					3.629,79			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					1.345,11			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.242,34			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					3.732,56			



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
ABRIL DE 2024

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

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	9.459,90	8.535,74	924,16	282,62		282,62	274,04		274,04
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.459,90	8.535,74	924,16	282,62		282,62	274,04		274,04
3	DESPESAS CORRENTES	9.459,90	8.535,74	924,16	282,62		282,62	274,04		274,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.723,71	1.727,04	-3,33	98,22		98,22	97,07		97,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.723,71	1.727,04	-3,33	98,22		98,22	97,07		97,07
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.336,81	1.339,39	-2,58	76,14		76,14	74,99		74,99
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.336,81	1.339,39	-2,58	76,14		76,14	74,99		74,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	386,90	387,65	-0,75	22,08		22,08	22,08		22,08
31901301	FGTS	105,39	105,60	-0,21	6,09		6,09	6,09		6,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	281,51	282,05	-0,54	15,99		15,99	15,99		15,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.736,19	6.808,70	927,49	184,40		184,40	176,97		176,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.736,19	6.808,70	927,49	184,40		184,40	176,97		176,97
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	102,54	82,23	20,31	20,29		20,29	20,05		20,05
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		16,86	-0,04	16,82		16,82	16,62		16,62
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,04	6,06	-0,02	0,42		0,42	0,42		0,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79,68	59,31	20,37	3,05		3,05	3,01		3,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	66,36	66,49	-0,13	6,24		6,24	6,24		6,24
33903607	ESTAGIÁRIOS	66,36	66,49	-0,13	6,24		6,24	6,24		6,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.089,27	5.200,69	888,58	123,87		123,87	116,68		116,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,26	22,31	-0,05	22,26		22,26	22,26		22,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	912,65	914,41	-1,76	15,46		15,46	9,52		9,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23,27	23,32	-0,05						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	26,38	26,42	-0,04						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,46	0,92	-0,46						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	4.187,71	3.284,54	903,17						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	98,79	109,43	-10,64	4,75		4,75	4,67		4,67
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	80,67	80,83	-0,16	10,08		10,08	10,08		10,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	737,08	738,51	-1,43	71,32		71,32	70,15		70,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.456,47	1.459,29	-2,82	12,45		12,45	12,45		12,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,43		18,43	18,43		18,43	18,43		18,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,43		18,43	18,43		18,43	18,43		18,43
Total Grupo :		9.459,90	8.535,74	924,16	282,62	0,00	282,62	274,04	0,00	274,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	782,07
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.189,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	274,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.697,03



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
ABRIL 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	202,26	42,54	159,72	1.504,29		1.504,29	1.370,69		1.370,69
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	202,26	42,54	159,72	1.504,29		1.504,29	1.370,69		1.370,69
3	DESPESAS CORRENTES	202,26	42,54	159,72	1.504,29		1.504,29	1.370,69		1.370,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				968,72		968,72	973,99		973,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				968,72		968,72	973,99		973,99
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				388,51		388,51	391,37		391,37
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				388,51		388,51	391,37		391,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				386,50		386,50	388,91		388,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				160,53		160,53	161,55		161,55
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				225,97		225,97	227,36		227,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				178,72		178,72	178,72		178,72
31901301	FGTS				49,30		49,30	49,30		49,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				129,42		129,42	129,42		129,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				14,99		14,99	14,99		14,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202,26	42,54	159,72	535,57		535,57	396,70		396,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	202,26	42,54	159,72	535,57		535,57	396,70		396,70
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	17,63		17,63	25,43		25,43	31,99		31,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,63		17,63	25,43		25,43	31,99		31,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9,69		9,69				6,89		6,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6,89		6,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,69		9,69						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,67		21,67	21,67		21,67
33903607	ESTAGIÁRIOS				21,67		21,67	21,67		21,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	137,06	42,54	94,52	387,25		387,25	234,68		234,68
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	18,58		18,58	9,71		9,71	9,71		9,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,18		17,18	34,37		34,37	34,67		34,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,39		1,39	1,39		1,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,67		23,67	23,67		23,67
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,88		15,88	248,11		248,11			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,32		23,32	14,48		14,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,99		2,99	2,30		2,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6,26	1,08	5,18						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,08		3,08	2,20		2,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,26		0,26	0,26		0,26	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				3,52		3,52	3,56		3,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45,49	41,46	4,03	12,38		12,38	12,48		12,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,17		4,17	4,17		4,17
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	33,41		33,41	20,28		20,28	126,04		126,04
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30,41		30,41	34,02		34,02	34,27		34,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	30,41		30,41	7,28		7,28	7,35		7,35
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,42		0,42	0,42		0,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				19,50		19,50	19,65		19,65
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6,82		6,82	6,85		6,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,60		40,60	40,60		40,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				19,13		19,13	19,13		19,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,47		7,47	7,47		7,47	7,47		7,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,47		7,47	7,47		7,47	7,47		7,47



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
ABRIL 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
Total Grupo :		202,26	42,54	159,72	1.504,29	0,00	1.504,29	1.370,69	0,00	1.370,69
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-5.127,48			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,66			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.370,69			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-6.497,51			



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
ABRIL 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	216,54	45,55	170,99	1.610,39		1.610,39	1.467,39		1.467,39
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	216,54	45,55	170,99	1.610,39		1.610,39	1.467,39		1.467,39
3	DESPESAS CORRENTES	216,54	45,55	170,99	1.610,39		1.610,39	1.467,39		1.467,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.037,04		1.037,04	1.042,71		1.042,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.037,04		1.037,04	1.042,71		1.042,71
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				415,91		415,91	418,99		418,99
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				415,91		415,91	418,99		418,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				413,75		413,75	416,34		416,34
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				171,85		171,85	172,95		172,95
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				241,90		241,90	243,39		243,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				191,33		191,33	191,33		191,33
31901301	FGTS				52,78		52,78	52,78		52,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				138,55		138,55	138,55		138,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				16,05		16,05	16,05		16,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216,54	45,55	170,99	573,35		573,35	424,68		424,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	216,54	45,55	170,99	573,35		573,35	424,68		424,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,88		18,88	27,23		27,23	34,26		34,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,88		18,88	27,23		27,23	34,26		34,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10,36		10,36				7,37		7,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7,37		7,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,36		10,36						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,20		23,20	23,20		23,20
33903607	ESTAGIÁRIOS				23,20		23,20	23,20		23,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	146,73	45,55	101,18	414,55		414,55	251,23		251,23
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	19,89		19,89	10,39		10,39	10,39		10,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,40		18,40	36,79		36,79	37,12		37,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,49		1,49	1,49		1,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,33		25,33	25,33		25,33
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	17,00		17,00	265,60		265,60			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,96		24,96	15,51		15,51
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,20		3,20	2,46		2,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6,70	1,16	5,54						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,31		3,31	2,36		2,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	0,02		0,02
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				3,76		3,76	3,78		3,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	48,70	44,39	4,31	13,26		13,26	13,37		13,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,47		4,47	4,47		4,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35,76		35,76	21,71		21,71	134,93		134,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	32,56		32,56	36,42		36,42	36,67		36,67
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	32,56		32,56	7,79		7,79	7,86		7,86
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,45		0,45	0,45		0,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				20,88		20,88	21,03		21,03
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				7,30		7,30	7,33		7,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,46		43,46	43,46		43,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20,48		20,48	20,48		20,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,01		8,01	8,01		8,01	8,01		8,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,01		8,01	8,01		8,01	8,01		8,01



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
ABRIL 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
Total Grupo :		216,54	45,55	170,99	1.610,39	0,00	1.610,39	1.467,39	0,00	1.467,39
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-16.388,95			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,71			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.467,39			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-17.855,63			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	518,14	108,99	409,15	3.853,75		3.853,75	3.511,52		3.511,52
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	518,14	108,99	409,15	3.853,75		3.853,75	3.511,52		3.511,52
3	DESPESAS CORRENTES	518,14	108,99	409,15	3.853,75		3.853,75	3.511,52		3.511,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.481,65		2.481,65	2.495,20		2.495,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.481,65		2.481,65	2.495,20		2.495,20
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				995,27		995,27	1.002,61		1.002,61
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				995,27		995,27	1.002,61		1.002,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				990,13		990,13	996,34		996,34
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				411,25		411,25	413,90		413,90
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				578,88		578,88	582,44		582,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				457,85		457,85	457,85		457,85
31901301	FGTS				126,30		126,30	126,30		126,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				331,55		331,55	331,55		331,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				38,40		38,40	38,40		38,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518,14	108,99	409,15	1.372,10		1.372,10	1.016,32		1.016,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	518,14	108,99	409,15	1.372,10		1.372,10	1.016,32		1.016,32
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	45,19		45,19	65,19		65,19	81,99		81,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,19		45,19	65,19		65,19	81,99		81,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24,80		24,80				17,64		17,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							17,64		17,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,80		24,80						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				55,52		55,52	55,52		55,52
33903607	ESTAGIÁRIOS				55,52		55,52	55,52		55,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	351,09	108,99	242,10	992,09		992,09	601,21		601,21
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	47,59		47,59	24,87		24,87	24,87		24,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44,02		44,02	88,05		88,05	88,82		88,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,57		3,57	3,57		3,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				60,67		60,67	60,67		60,67
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	40,69		40,69	635,59		635,59			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				59,73		59,73	37,10		37,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,67		7,67	5,90		5,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,03	2,77	13,26						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,91		7,91	5,63		5,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,66		0,66	0,66		0,66	0,02		0,02
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				9,02		9,02	9,10		9,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	116,53	106,22	10,31	31,72		31,72	31,96		31,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,69		10,69	10,69		10,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	85,57		85,57	51,94		51,94	322,88		322,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	77,91		77,91	87,15		87,15	87,81		87,81
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	77,91		77,91	18,64		18,64	18,81		18,81
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				1,07		1,07	1,07		1,07
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				49,98		49,98	50,37		50,37
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				17,46		17,46	17,56		17,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				104,00		104,00	104,00		104,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				49,00		49,00	49,00		49,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,15		19,15	19,15		19,15	19,15		19,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,15		19,15	19,15		19,15	19,15		19,15



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
ABRIL 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
Total Grupo :		518,14	108,99	409,15	3.853,75	0,00	3.853,75	3.511,52	0,00	3.511,52
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					13.897,71			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					3.801,96			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					3.511,52			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					14.188,15			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	179,95	37,87	142,08	1.338,54		1.338,54	1.219,64		1.219,64
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	179,95	37,87	142,08	1.338,54		1.338,54	1.219,64		1.219,64
3	DESPESAS CORRENTES	179,95	37,87	142,08	1.338,54		1.338,54	1.219,64		1.219,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				861,96		866,63	866,63		866,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				861,96		866,63	866,63		866,63
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				345,69		348,22	348,22		348,22
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				345,69		348,22	348,22		348,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				343,90		346,04	346,04		346,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				142,84		143,75	143,75		143,75
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				201,06		202,29	202,29		202,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				159,03		159,03	159,03		159,03
31901301	FGTS				43,87		43,87	43,87		43,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				115,16		115,16	115,16		115,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				13,34		13,34	13,34		13,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179,95	37,87	142,08	476,58		476,58	353,01		353,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	179,95	37,87	142,08	476,58		476,58	353,01		353,01
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15,69		15,69	22,64		22,64	28,47		28,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,69		15,69	22,64		22,64	28,47		28,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8,61		8,61				6,13		6,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6,13		6,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,61		8,61						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,28		19,28	19,28		19,28
33903607	ESTAGIÁRIOS				19,28		19,28	19,28		19,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	121,94	37,87	84,07	344,59		344,59	208,82		208,82
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	16,53		16,53	8,64		8,64	8,64		8,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,29		15,29	30,58		30,58	30,85		30,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,24		1,24	1,24		1,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,07		21,07	21,07		21,07
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,13		14,13	220,76		220,76			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,75		20,75	12,89		12,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,66		2,66	2,05		2,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,57	0,97	4,60						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,74		2,74	1,95		1,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				3,14		3,14	3,16		3,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40,47	36,90	3,57	11,02		11,11	11,11		11,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,71		3,71	3,71		3,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	29,72		29,72	18,05		18,05	112,15		112,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	27,06		27,06	30,28		30,28	30,52		30,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	27,06		27,06	6,47		6,47	6,52		6,52
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				17,37		17,37	17,52		17,52
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6,07		6,07	6,11		6,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,12		36,12	36,12		36,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				17,02		17,02	17,02		17,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65



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
ABRIL 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
Total Grupo :		179,95	37,87	142,08	1.338,54	0,00	1.338,54	1.219,64	0,00	1.219,64
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-235,73			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,59			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.219,64			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-1.454,78			



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
ABRIL 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	1.145,08	240,86	904,22	8.516,39		8.516,39	7.759,99		7.759,99
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.145,08	240,86	904,22	8.516,39		8.516,39	7.759,99		7.759,99
3	DESPESAS CORRENTES	1.145,08	240,86	904,22	8.516,39		8.516,39	7.759,99		7.759,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.484,23		5.484,23	5.514,12		5.514,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.484,23		5.484,23	5.514,12		5.514,12
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				2.199,49		2.199,49	2.215,67		2.215,67
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				2.199,49		2.199,49	2.215,67		2.215,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.188,07		2.188,07	2.201,78		2.201,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				908,80		908,80	914,65		914,65
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				1.279,27		1.279,27	1.287,13		1.287,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.011,81		1.011,81	1.011,81		1.011,81
31901301	FGTS				279,12		279,12	279,12		279,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				732,69		732,69	732,69		732,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				84,86		84,86	84,86		84,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.145,08	240,86	904,22	3.032,16		3.032,16	2.245,87		2.245,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.145,08	240,86	904,22	3.032,16		3.032,16	2.245,87		2.245,87
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	99,86		99,86	144,06		144,06	181,19		181,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	99,86		99,86	144,06		144,06	181,19		181,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	54,82		54,82				38,99		38,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							38,99		38,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,82		54,82						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				122,69		122,69	122,69		122,69
33903607	ESTAGIÁRIOS				122,69		122,69	122,69		122,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	775,89	240,86	535,03	2.192,37		2.192,37	1.328,59		1.328,59
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	105,17		105,17	54,95		54,95	54,95		54,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	97,29		97,29	194,57		194,57	196,28		196,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,89		7,89	7,89		7,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				134,03		134,03	134,03		134,03
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	89,92		89,92	1.404,59		1.404,59			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				132,02		132,02	82,00		82,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,95		16,95	13,03		13,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	35,42	6,12	29,30						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,47		17,47	12,45		12,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,46		1,46	1,46		1,46	0,04		0,04
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				19,94		19,94	20,12		20,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	257,52	234,74	22,78	70,09		70,09	70,64		70,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				23,63		23,63	23,63		23,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	189,11		189,11	114,78		114,78	713,53		713,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	172,17		172,17	192,57		192,57	193,94		193,94
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	172,17		172,17	41,19		41,19	41,55		41,55
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				2,36		2,36	2,36		2,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				110,43		110,43	111,24		111,24
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				38,59		38,59	38,79		38,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				229,84		229,84	229,84		229,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				108,29		108,29	108,29		108,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,34		42,34	42,34		42,34	42,34		42,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,34		42,34	42,34		42,34	42,34		42,34



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
ABRIL 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
Total Grupo :		1.145,08	240,86	904,22	8.516,39	0,00	8.516,39	7.759,99	0,00	7.759,99
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					42.288,23			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					8.401,97			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					7.759,99			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					42.930,21			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	221.144,74	199.534,81	21.609,93	6.607,32		6.607,32	6.406,42		6.406,42
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	221.144,74	199.534,81	21.609,93	6.607,32		6.607,32	6.406,42		6.406,42
3	DESPESAS CORRENTES	221.144,74	199.534,81	21.609,93	6.607,32		6.607,32	6.406,42		6.406,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.295,20	40.372,09	-76,89	2.295,99		2.295,99	2.269,11		2.269,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	40.295,20	40.372,09	-76,89	2.295,99		2.295,99	2.269,11		2.269,11
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.250,64	31.310,30	-59,66	1.779,84		1.779,84	1.752,96		1.752,96
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	31.250,64	31.310,30	-59,66	1.779,84		1.779,84	1.752,96		1.752,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.044,56	9.061,79	-17,23	516,15		516,15	516,15		516,15
31901301	FGTS	2.463,79	2.468,47	-4,68	142,40		142,40	142,40		142,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	6.580,77	6.593,32	-12,55	373,75		373,75	373,75		373,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.849,54	159.162,72	21.686,82	4.311,33		4.311,33	4.137,31		4.137,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	180.849,54	159.162,72	21.686,82	4.311,33		4.311,33	4.137,31		4.137,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	73,19		73,19	73,19		73,19	73,19		73,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,19		73,19	73,19		73,19	73,19		73,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.397,22	1.921,68	475,54	474,45		474,45	468,81		468,81
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	393,31	394,06	-0,75	393,31		393,31	388,62		388,62
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	141,27	141,44	-0,17	9,82		9,82	9,75		9,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.862,64	1.386,18	476,46	71,32		71,32	70,44		70,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.551,36	1.554,28	-2,92	145,85		145,85	145,85		145,85
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.551,36	1.554,28	-2,92	145,85		145,85	145,85		145,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	142.349,03	121.573,73	20.775,30	2.895,99		2.895,99	2.727,61		2.727,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	520,42	521,43	-1,01	520,42		520,42	520,42		520,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.335,06	21.375,80	-40,74	361,51		361,51	222,60		222,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	544,03	545,05	-1,02						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	616,50	617,78	-1,28						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,69	21,41	-10,72						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	97.896,28	76.780,83	21.115,45						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.309,25	2.558,29	-249,04	111,00		111,00	108,99		108,99
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.885,92	1.889,48	-3,56	235,74		235,74	235,74		235,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.230,88	17.263,66	-32,78	1.667,32		1.667,32	1.639,86		1.639,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.048,07	34.113,03	-64,96	291,18		291,18	291,18		291,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430,67		430,67	430,67		430,67	430,67		430,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430,67		430,67	430,67		430,67	430,67		430,67
Total Grupo :		221.144,74	199.534,81	21.609,93	6.607,32	0,00	6.607,32	6.406,42	0,00	6.406,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-37.306,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.406,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-43.712,60



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	581,00	122,21	458,79	4.321,11		4.321,11	3.937,28		3.937,28
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	581,00	122,21	458,79	4.321,11		4.321,11	3.937,28		3.937,28
3	DESPESAS CORRENTES	581,00	122,21	458,79	4.321,11		4.321,11	3.937,28		3.937,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.782,63		2.782,63	2.797,78		2.797,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.782,63		2.782,63	2.797,78		2.797,78
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.115,99		1.115,99	1.124,20		1.124,20
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				1.115,99		1.115,99	1.124,20		1.124,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.110,20		1.110,20	1.117,14		1.117,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				461,12		461,12	464,08		464,08
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				649,08		649,08	653,06		653,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				513,38		513,38	513,38		513,38
31901301	FGTS				141,62		141,62	141,62		141,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				371,76		371,76	371,76		371,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				43,06		43,06	43,06		43,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	581,00	122,21	458,79	1.538,48		1.538,48	1.139,50		1.139,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	581,00	122,21	458,79	1.538,48		1.538,48	1.139,50		1.139,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,67		50,67	73,10		73,10	91,93		91,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,67		50,67	73,10		73,10	91,93		91,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27,83		27,83				19,78		19,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							19,78		19,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,83		27,83						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				62,25		62,25	62,25		62,25
33903607	ESTAGIÁRIOS				62,25		62,25	62,25		62,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	393,66	122,21	271,45	1.112,36		1.112,36	674,07		674,07
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	53,36		53,36	27,88		27,88	27,88		27,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49,36		49,36	98,72		98,72	99,59		99,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,00		4,00	4,00		4,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				68,00		68,00	68,00		68,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	45,62		45,62	712,67		712,67			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				66,98		66,98	41,60		41,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,60		8,60	6,61		6,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	17,97	3,10	14,87						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,87		8,87	6,32		6,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,74		0,74	0,74		0,74	0,02		0,02
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				10,12		10,12	10,20		10,20
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	130,66	119,11	11,55	35,56		35,56	35,83		35,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,99		11,99	11,99		11,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95,95		95,95	58,23		58,23	362,03		362,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	87,35		87,35	97,72		97,72	98,42		98,42
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	87,35		87,35	20,90		20,90	21,08		21,08
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				1,20		1,20	1,20		1,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				56,04		56,04	56,46		56,46
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				19,58		19,58	19,68		19,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				116,62		116,62	116,62		116,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				54,94		54,94	54,94		54,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,49		21,49	21,49		21,49	21,49		21,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,49		21,49	21,49		21,49	21,49		21,49



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
Total Grupo :		581,00	122,21	458,79	4.321,11	0,00	4.321,11	3.937,28	0,00	3.937,28
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					7.050,24			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					20.994,37			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					3.937,28			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					24.107,33			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	41.715,25	37.639,76	4.075,49	1.246,39		1.246,39	1.208,49		1.208,49
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	41.715,25	37.639,76	4.075,49	1.246,39		1.246,39	1.208,49		1.208,49
3	DESPESAS CORRENTES	41.715,25	37.639,76	4.075,49	1.246,39		1.246,39	1.208,49		1.208,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.601,01	7.615,69	-14,68	433,11		433,11	428,03		428,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.601,01	7.615,69	-14,68	433,11		433,11	428,03		428,03
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.894,91	5.906,29	-11,38	335,74		335,74	330,66		330,66
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.894,91	5.906,29	-11,38	335,74		335,74	330,66		330,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706,10	1.709,40	-3,30	97,37		97,37	97,37		97,37
31901301	FGTS	464,75	465,65	-0,90	26,86		26,86	26,86		26,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.241,35	1.243,75	-2,40	70,51		70,51	70,51		70,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.114,24	30.024,07	4.090,17	813,28		813,28	780,46		780,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.114,24	30.024,07	4.090,17	813,28		813,28	780,46		780,46
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	13,81		13,81	13,81		13,81	13,81		13,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,81		13,81	13,81		13,81	13,81		13,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	452,18	362,53	89,65	89,50		89,50	88,43		88,43
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	74,19	74,34	-0,15	74,19		74,19	73,30		73,30
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	26,64	26,69	-0,05	1,86		1,86	1,84		1,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	351,35	261,50	89,85	13,45		13,45	13,29		13,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	292,63	293,20	-0,57	27,52		27,52	27,52		27,52
33903607	ESTAGIÁRIOS	292,63	293,20	-0,57	27,52		27,52	27,52		27,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26.851,77	22.933,35	3.918,42	546,28		546,28	514,53		514,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	98,17	98,36	-0,19	98,17		98,17	98,17		98,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.024,51	4.032,27	-7,76	68,19		68,19	41,99		41,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	102,62	102,82	-0,20						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	116,30	116,52	-0,22						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,02	4,04	-2,02						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	18.466,49	14.483,74	3.982,75						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	435,61	482,59	-46,98	20,94		20,94	20,56		20,56
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	355,74	356,43	-0,69	44,47		44,47	44,47		44,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.250,31	3.256,58	-6,27	314,51		314,51	309,34		309,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.422,60	6.434,99	-12,39	54,92		54,92	54,92		54,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,25		81,25	81,25		81,25	81,25		81,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,25		81,25	81,25		81,25	81,25		81,25
Total Grupo :		41.715,25	37.639,76	4.075,49	1.246,39	0,00	1.246,39	1.208,49	0,00	1.208,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.794,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.208,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.002,49



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	204,37	42,99	161,38	1.520,03		1.520,03	1.385,06		1.385,06
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	204,37	42,99	161,38	1.520,03		1.520,03	1.385,06		1.385,06
3	DESPESAS CORRENTES	204,37	42,99	161,38	1.520,03		1.520,03	1.385,06		1.385,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				978,84		978,84	984,18		984,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				978,84		978,84	984,18		984,18
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				392,57		392,57	395,46		395,46
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				392,57		392,57	395,46		395,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				390,53		390,53	392,98		392,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				162,20		162,20	163,24		163,24
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				228,33		228,33	229,74		229,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				180,59		180,59	180,59		180,59
31901301	FGTS				49,82		49,82	49,82		49,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				130,77		130,77	130,77		130,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				15,15		15,15	15,15		15,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204,37	42,99	161,38	541,19		541,19	400,88		400,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	204,37	42,99	161,38	541,19		541,19	400,88		400,88
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	17,82		17,82	25,70		25,70	32,33		32,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,82		17,82	25,70		25,70	32,33		32,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9,79		9,79				6,96		6,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6,96		6,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,79		9,79						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,90		21,90	21,90		21,90
33903607	ESTAGIÁRIOS				21,90		21,90	21,90		21,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	138,47	42,99	95,48	391,31		391,31	237,16		237,16
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	18,77		18,77	9,80		9,80	9,80		9,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,36		17,36	34,73		34,73	35,03		35,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,41		1,41	1,41		1,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,93		23,93	23,93		23,93
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16,05		16,05	250,70		250,70			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,56		23,56	14,64		14,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,02		3,02	2,33		2,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6,32	1,09	5,23						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,12		3,12	2,21		2,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,26		0,26	0,26		0,26	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				3,56		3,56	3,60		3,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45,96	41,90	4,06	12,51		12,51	12,62		12,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,22		4,22	4,22		4,22
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	33,75		33,75	20,49		20,49	127,36		127,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30,73		30,73	34,37		34,37	34,62		34,62
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	30,73		30,73	7,35		7,35	7,41		7,41
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,42		0,42	0,42		0,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				19,71		19,71	19,86		19,86
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6,89		6,89	6,93		6,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,02		41,02	41,02		41,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				19,33		19,33	19,33		19,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56



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
ABRIL 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
Total Grupo :		204,37	42,99	161,38	1.520,03	0,00	1.520,03	1.385,06	0,00	1.385,06
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					5.557,91			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					1.499,68			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.385,06			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					5.672,53			



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
ABRIL 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	70.825,43	63.904,77	6.920,66	2.116,13		2.116,13	2.051,78		2.051,78
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	70.825,43	63.904,77	6.920,66	2.116,13		2.116,13	2.051,78		2.051,78
3	DESPESAS CORRENTES	70.825,43	63.904,77	6.920,66	2.116,13		2.116,13	2.051,78		2.051,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.905,24	12.929,90	-24,66	735,34		735,34	726,73		726,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.905,24	12.929,90	-24,66	735,34		735,34	726,73		726,73
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.008,56	10.027,69	-19,13	570,03		570,03	561,42		561,42
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.008,56	10.027,69	-19,13	570,03		570,03	561,42		561,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.896,68	2.902,21	-5,53	165,31		165,31	165,31		165,31
31901301	FGTS	789,07	790,57	-1,50	45,60		45,60	45,60		45,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.107,61	2.111,64	-4,03	119,71		119,71	119,71		119,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.920,19	50.974,87	6.945,32	1.380,79		1.380,79	1.325,05		1.325,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	57.920,19	50.974,87	6.945,32	1.380,79		1.380,79	1.325,05		1.325,05
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	23,42		23,42	23,42		23,42	23,42		23,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,42		23,42	23,42		23,42	23,42		23,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	767,74	615,50	152,24	151,96		151,96	150,15		150,15
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	125,97	126,21	-0,24	125,97		124,46	124,46		124,46
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	45,23	45,33	-0,10	3,15		3,13	3,13		3,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	596,54	443,96	152,58	22,84		22,56	22,56		22,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	496,84	497,79	-0,95	46,72		46,72	46,72		46,72
33903607	ESTAGIÁRIOS	496,84	497,79	-0,95	46,72		46,72	46,72		46,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	45.589,77	38.936,25	6.653,52	927,50		927,50	873,57		873,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	166,68	167,00	-0,32	166,68		166,68	166,68		166,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.832,93	6.845,99	-13,06	115,78		115,78	71,29		71,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	174,23	174,56	-0,33						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	197,46	197,84	-0,38						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,43	6,86	-3,43						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	31.352,99	24.590,49	6.762,50						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	739,58	819,34	-79,76	35,55		35,55	34,91		34,91
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	603,99	605,14	-1,15	75,50		75,50	75,50		75,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.518,48	5.529,03	-10,55	533,99		533,99	525,19		525,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.904,48	10.925,33	-20,85	93,25		93,25	93,25		93,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,94		137,94	137,94		137,94	137,94		137,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,94		137,94	137,94		137,94	137,94		137,94
Total Grupo :		70.825,43	63.904,77	6.920,66	2.116,13	0,00	2.116,13	2.051,78	0,00	2.051,78
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-11.947,97						
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00						
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		2.051,78						
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00						
		SALDO FINANCEIRO ATUAL		-13.999,75						



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	179,95	37,87	142,08	1.338,54		1.338,54	1.219,64		1.219,64
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	179,95	37,87	142,08	1.338,54		1.338,54	1.219,64		1.219,64
3	DESPESAS CORRENTES	179,95	37,87	142,08	1.338,54		1.338,54	1.219,64		1.219,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				861,96		866,63	866,63		866,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				861,96		866,63	866,63		866,63
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				345,69		348,22	348,22		348,22
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				345,69		348,22	348,22		348,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				343,90		346,04	346,04		346,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				142,84		143,75	143,75		143,75
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				201,06		202,29	202,29		202,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				159,03		159,03	159,03		159,03
31901301	FGTS				43,87		43,87	43,87		43,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				115,16		115,16	115,16		115,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				13,34		13,34	13,34		13,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179,95	37,87	142,08	476,58		476,58	353,01		353,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	179,95	37,87	142,08	476,58		476,58	353,01		353,01
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15,69		15,69	22,64		22,64	28,47		28,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,69		15,69	22,64		22,64	28,47		28,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8,61		8,61				6,13		6,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6,13		6,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,61		8,61						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,28		19,28	19,28		19,28
33903607	ESTAGIÁRIOS				19,28		19,28	19,28		19,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	121,94	37,87	84,07	344,59		344,59	208,82		208,82
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	16,53		16,53	8,64		8,64	8,64		8,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,29		15,29	30,58		30,58	30,85		30,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,24		1,24	1,24		1,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,07		21,07	21,07		21,07
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,13		14,13	220,76		220,76			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,75		20,75	12,89		12,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,66		2,66	2,05		2,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,57	0,97	4,60						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,74		2,74	1,95		1,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				3,14		3,14	3,16		3,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40,47	36,90	3,57	11,02		11,11	11,11		11,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,71		3,71	3,71		3,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	29,72		29,72	18,05		18,05	112,15		112,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	27,06		27,06	30,28		30,28	30,52		30,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	27,06		27,06	6,47		6,47	6,52		6,52
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				17,37		17,37	17,52		17,52
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6,07		6,07	6,11		6,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,12		36,12	36,12		36,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				17,02		17,02	17,02		17,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65



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
ABRIL 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
Total Grupo :		179,95	37,87	142,08	1.338,54	0,00	1.338,54	1.219,64	0,00	1.219,64
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					976,27			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,59			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.219,64			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-242,78			



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
ABRIL 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	179,95	37,87	142,08	1.338,54		1.338,54	1.219,64		1.219,64
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	179,95	37,87	142,08	1.338,54		1.338,54	1.219,64		1.219,64
3	DESPESAS CORRENTES	179,95	37,87	142,08	1.338,54		1.338,54	1.219,64		1.219,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				861,96		866,63	866,63		866,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				861,96		866,63	866,63		866,63
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				345,69		348,22	348,22		348,22
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				345,69		348,22	348,22		348,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				343,90		346,04	346,04		346,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				142,84		143,75	143,75		143,75
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				201,06		202,29	202,29		202,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				159,03		159,03	159,03		159,03
31901301	FGTS				43,87		43,87	43,87		43,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				115,16		115,16	115,16		115,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				13,34		13,34	13,34		13,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179,95	37,87	142,08	476,58		476,58	353,01		353,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	179,95	37,87	142,08	476,58		476,58	353,01		353,01
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15,69		15,69	22,64		22,64	28,47		28,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,69		15,69	22,64		22,64	28,47		28,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8,61		8,61				6,13		6,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6,13		6,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,61		8,61						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,28		19,28	19,28		19,28
33903607	ESTAGIÁRIOS				19,28		19,28	19,28		19,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	121,94	37,87	84,07	344,59		344,59	208,82		208,82
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	16,53		16,53	8,64		8,64	8,64		8,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,29		15,29	30,58		30,58	30,85		30,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,24		1,24	1,24		1,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,07		21,07	21,07		21,07
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,13		14,13	220,76		220,76			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,75		20,75	12,89		12,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,66		2,66	2,05		2,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,57	0,97	4,60						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,74		2,74	1,95		1,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				3,14		3,14	3,16		3,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40,47	36,90	3,57	11,02		11,11	11,11		11,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,71		3,71	3,71		3,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	29,72		29,72	18,05		18,05	112,15		112,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	27,06		27,06	30,28		30,28	30,52		30,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	27,06		27,06	6,47		6,47	6,52		6,52
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				17,37		17,37	17,52		17,52
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6,07		6,07	6,11		6,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,12		36,12	36,12		36,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				17,02		17,02	17,02		17,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65



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
ABRIL 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
Total Grupo :		179,95	37,87	142,08	1.338,54	0,00	1.338,54	1.219,64	0,00	1.219,64
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					4.936,27			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					1.320,59			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.219,64			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					5.037,22			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	248,48	52,27	196,21	1.848,15		1.848,15	1.684,01		1.684,01
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	248,48	52,27	196,21	1.848,15		1.848,15	1.684,01		1.684,01
3	DESPESAS CORRENTES	248,48	52,27	196,21	1.848,15		1.848,15	1.684,01		1.684,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.190,14		1.190,14	1.196,63		1.196,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.190,14		1.190,14	1.196,63		1.196,63
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				477,31		477,31	480,83		480,83
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				477,31		477,31	480,83		480,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				474,84		474,84	477,81		477,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				197,22		197,22	198,49		198,49
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				277,62		277,62	279,32		279,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				219,57		219,57	219,57		219,57
31901301	FGTS				60,57		60,57	60,57		60,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				159,00		159,00	159,00		159,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				18,42		18,42	18,42		18,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248,48	52,27	196,21	658,01		658,01	487,38		487,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	248,48	52,27	196,21	658,01		658,01	487,38		487,38
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	21,67		21,67	31,26		31,26	39,31		39,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,67		21,67	31,26		31,26	39,31		39,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11,90		11,90				8,46		8,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8,46		8,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,90		11,90						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				26,62		26,62	26,62		26,62
33903607	ESTAGIÁRIOS				26,62		26,62	26,62		26,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	168,37	52,27	116,10	475,78		475,78	288,37		288,37
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	22,82		22,82	11,92		11,92	11,92		11,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,11		21,11	42,22		42,22	42,59		42,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,71		1,71	1,71		1,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,10		29,10	29,10		29,10
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19,51		19,51	304,81		304,81			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,65		28,65	17,80		17,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,68		3,68	2,83		2,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,69	1,33	6,36						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,80		3,80	2,71		2,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,32		0,32	0,32		0,32	0,02		0,02
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				4,32		4,32	4,38		4,38
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	55,88	50,94	4,94	15,21		15,21	15,33		15,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,13		5,13	5,13		5,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	41,04		41,04	24,91		24,91	154,85		154,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	37,36		37,36	41,79		41,79	42,06		42,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	37,36		37,36	8,94		8,94	9,02		9,02
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,51		0,51	0,51		0,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				23,97		23,97	24,12		24,12
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				8,37		8,37	8,41		8,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,88		49,88	49,88		49,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				23,50		23,50	23,50		23,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,18		9,18	9,18		9,18	9,18		9,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,18		9,18	9,18		9,18	9,18		9,18



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
ABRIL 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
Total Grupo :		248,48	52,27	196,21	1.848,15	0,00	1.848,15	1.684,01	0,00	1.684,01
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					4.839,87			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					1.823,32			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.684,01			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					4.979,18			



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
ABRIL 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	309,36	65,09	244,27	2.300,96		2.300,96	2.096,60		2.096,60
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	309,36	65,09	244,27	2.300,96		2.300,96	2.096,60		2.096,60
3	DESPESAS CORRENTES	309,36	65,09	244,27	2.300,96		2.300,96	2.096,60		2.096,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.481,73		1.481,73	1.489,83		1.489,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.481,73		1.481,73	1.489,83		1.489,83
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				594,26		594,26	598,64		598,64
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				594,26		594,26	598,64		598,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				591,17		591,17	594,89		594,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				245,54		245,54	247,13		247,13
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				345,63		345,63	347,76		347,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				273,37		273,37	273,37		273,37
31901301	FGTS				75,41		75,41	75,41		75,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				197,96		197,96	197,96		197,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				22,93		22,93	22,93		22,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309,36	65,09	244,27	819,23		819,23	606,77		606,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	309,36	65,09	244,27	819,23		819,23	606,77		606,77
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	26,98		26,98	38,92		38,92	48,94		48,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,98		26,98	38,92		38,92	48,94		48,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14,80		14,80				10,53		10,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10,53		10,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,80		14,80						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,15		33,15	33,15		33,15
33903607	ESTAGIÁRIOS				33,15		33,15	33,15		33,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	209,62	65,09	144,53	592,31		592,31	358,92		358,92
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	28,42		28,42	14,84		14,84	14,84		14,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,28		26,28	52,57		52,57	53,03		53,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,13		2,13	2,13		2,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				36,20		36,20	36,20		36,20
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	24,29		24,29	379,49		379,49			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,67		35,67	22,15		22,15
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,58		4,58	3,52		3,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,57	1,66	7,91						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,72		4,72	3,37		3,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,39		0,39	0,39		0,39	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				5,38		5,38	5,42		5,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	69,58	63,43	6,15	18,94		18,94	19,08		19,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,39		6,39	6,39		6,39
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	51,09		51,09	31,01		31,01	192,78		192,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	46,52		46,52	52,05		52,05	52,43		52,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	46,52		46,52	11,13		11,13	11,23		11,23
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,64		0,64	0,64		0,64
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				29,85		29,85	30,09		30,09
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				10,43		10,43	10,47		10,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,10		62,10	62,10		62,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				29,26		29,26	29,26		29,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,44		11,44	11,44		11,44	11,44		11,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,44		11,44	11,44		11,44	11,44		11,44



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
ABRIL 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
Total Grupo :		309,36	65,09	244,27	2.300,96	0,00	2.300,96	2.096,60	0,00	2.096,60
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					5.354,59			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					2.270,02			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.096,60			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					5.528,01			



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
ABRIL DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇÓ										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	39.071,32	35.254,34	3.816,98	1.167,38		1.167,38	1.131,90		1.131,90
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	39.071,32	35.254,34	3.816,98	1.167,38		1.167,38	1.131,90		1.131,90
3	DESPESAS CORRENTES	39.071,32	35.254,34	3.816,98	1.167,38		1.167,38	1.131,90		1.131,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.119,27	7.133,04	-13,77	405,66		405,66	400,91		400,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.119,27	7.133,04	-13,77	405,66		405,66	400,91		400,91
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.521,29	5.531,97	-10,68	314,46		314,46	309,71		309,71
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.521,29	5.531,97	-10,68	314,46		314,46	309,71		309,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.597,98	1.601,07	-3,09	91,20		91,20	91,20		91,20
31901301	FGTS	435,30	436,14	-0,84	25,16		25,16	25,16		25,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.162,68	1.164,93	-2,25	66,04		66,04	66,04		66,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.952,05	28.121,30	3.830,75	761,72		761,72	730,99		730,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.952,05	28.121,30	3.830,75	761,72		761,72	730,99		730,99
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	12,93		12,93	12,93		12,93	12,93		12,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,93		12,93	12,93		12,93	12,93		12,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	423,52	339,55	83,97	83,82		83,82	82,83		82,83
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	69,49	69,62	-0,13	69,49		68,66	68,66		68,66
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	24,95	25,01	-0,06	1,73		1,73	1,72		1,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	329,08	244,92	84,16	12,60		12,60	12,45		12,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	274,09	274,62	-0,53	25,77		25,77	25,77		25,77
33903607	ESTAGIÁRIOS	274,09	274,62	-0,53	25,77		25,77	25,77		25,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25.149,88	21.479,96	3.669,92	511,66		511,66	481,92		481,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	91,95	92,13	-0,18	91,95		91,95	91,95		91,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.769,43	3.776,73	-7,30	63,87		63,87	39,33		39,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	96,11	96,30	-0,19						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	108,92	109,14	-0,22						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1,89	3,78	-1,89						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	17.296,08	13.565,83	3.730,25						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	408,00	452,01	-44,01	19,61		19,61	19,26		19,26
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	333,20	333,84	-0,64	41,65		41,65	41,65		41,65
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.044,30	3.050,20	-5,90	294,58		294,58	289,73		289,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.015,53	6.027,17	-11,64	51,44		51,44	51,44		51,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,10	76,10		76,10		76,10	76,10		76,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,10	76,10		76,10		76,10	76,10		76,10
Total Grupo :		39.071,32	35.254,34	3.816,98	1.167,38	0,00	1.167,38	1.131,90	0,00	1.131,90
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			8.141,67					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			4.911,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.131,90					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			11.920,77					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	994,32	209,16	785,16	7.395,18		7.395,18	6.738,34		6.738,34
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	994,32	209,16	785,16	7.395,18		7.395,18	6.738,34		6.738,34
3	DESPESAS CORRENTES	994,32	209,16	785,16	7.395,18		7.395,18	6.738,34		6.738,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.762,23		4.762,23	4.788,17		4.788,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.762,23		4.762,23	4.788,17		4.788,17
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.909,92		1.909,92	1.923,96		1.923,96
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				1.909,92		1.909,92	1.923,96		1.923,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.900,01		1.900,01	1.911,91		1.911,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				789,16		789,16	794,23		794,23
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				1.110,85		1.110,85	1.117,68		1.117,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				878,61		878,61	878,61		878,61
31901301	FGTS				242,37		242,37	242,37		242,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				636,24		636,24	636,24		636,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				73,69		73,69	73,69		73,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	994,32	209,16	785,16	2.632,95		2.632,95	1.950,17		1.950,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	994,32	209,16	785,16	2.632,95		2.632,95	1.950,17		1.950,17
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	86,72		86,72	125,10		125,10	157,33		157,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,72		86,72	125,10		125,10	157,33		157,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	47,60		47,60				33,86		33,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							33,86		33,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,60		47,60						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				106,53		106,53	106,53		106,53
33903607	ESTAGIÁRIOS				106,53		106,53	106,53		106,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	673,74	209,16	464,58	1.903,74		1.903,74	1.153,68		1.153,68
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	91,33		91,33	47,72		47,72	47,72		47,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	84,48		84,48	168,96		168,96	170,44		170,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,85		6,85	6,85		6,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				116,40		116,40	116,40		116,40
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	78,08		78,08	1.219,68		1.219,68			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				114,64		114,64	71,20		71,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,71		14,71	11,32		11,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	30,75	5,32	25,43						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,17		15,17	10,82		10,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,27		1,27	1,27		1,27	0,04		0,04
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				17,30		17,30	17,44		17,44
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	223,62	203,84	19,78	60,86		60,86	61,34		61,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				20,52		20,52	20,52		20,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	164,21		164,21	99,66		99,66	619,59		619,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	149,50		149,50	167,21		167,21	168,40		168,40
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	149,50		149,50	35,77		35,77	36,07		36,07
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				2,05		2,05	2,05		2,05
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				95,88		95,88	96,60		96,60
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				33,51		33,51	33,68		33,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				199,58		199,58	199,58		199,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				94,03		94,03	94,03		94,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,76		36,76	36,76		36,76	36,76		36,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,76		36,76	36,76		36,76	36,76		36,76



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
ABRIL 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
Total Grupo :		994,32	209,16	785,16	7.395,18	0,00	7.395,18	6.738,34	0,00	6.738,34
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					26.613,13			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					7.295,88			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					6.738,34			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					27.170,67			



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
ABRIL 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	179,95	37,87	142,08	1.338,54		1.338,54	1.219,64		1.219,64
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	179,95	37,87	142,08	1.338,54		1.338,54	1.219,64		1.219,64
3	DESPESAS CORRENTES	179,95	37,87	142,08	1.338,54		1.338,54	1.219,64		1.219,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				861,96		866,63	866,63		866,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				861,96		866,63	866,63		866,63
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				345,69		348,22	348,22		348,22
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				345,69		348,22	348,22		348,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				343,90		346,04	346,04		346,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				142,84		143,75	143,75		143,75
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				201,06		202,29	202,29		202,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				159,03		159,03	159,03		159,03
31901301	FGTS				43,87		43,87	43,87		43,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				115,16		115,16	115,16		115,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				13,34		13,34	13,34		13,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179,95	37,87	142,08	476,58		476,58	353,01		353,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	179,95	37,87	142,08	476,58		476,58	353,01		353,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,69		15,69	22,64		22,64	28,47		28,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,69		15,69	22,64		22,64	28,47		28,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8,61		8,61				6,13		6,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6,13		6,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,61		8,61						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				19,28		19,28	19,28		19,28
33903607	ESTAGIÁRIOS				19,28		19,28	19,28		19,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121,94	37,87	84,07	344,59		344,59	208,82		208,82
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	16,53		16,53	8,64		8,64	8,64		8,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,29		15,29	30,58		30,58	30,85		30,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,24		1,24	1,24		1,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,07		21,07	21,07		21,07
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,13		14,13	220,76		220,76			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,75		20,75	12,89		12,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,66		2,66	2,05		2,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,57	0,97	4,60						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,74		2,74	1,95		1,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				3,14		3,14	3,16		3,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40,47	36,90	3,57	11,02		11,11	11,11		11,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,71		3,71	3,71		3,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29,72		29,72	18,05		18,05	112,15		112,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	27,06		27,06	30,28		30,28	30,52		30,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	27,06		27,06	6,47		6,47	6,52		6,52
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				17,37		17,37	17,52		17,52
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6,07		6,07	6,11		6,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,12		36,12	36,12		36,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				17,02		17,02	17,02		17,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65



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
ABRIL 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
Total Grupo :		179,95	37,87	142,08	1.338,54	0,00	1.338,54	1.219,64	0,00	1.219,64
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					4.936,27			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					1.320,59			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.219,64			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					5.037,22			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	179,95	37,87	142,08	1.338,54		1.338,54	1.219,64		1.219,64
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	179,95	37,87	142,08	1.338,54		1.338,54	1.219,64		1.219,64
3	DESPESAS CORRENTES	179,95	37,87	142,08	1.338,54		1.338,54	1.219,64		1.219,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				861,96		866,63	866,63		866,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				861,96		866,63	866,63		866,63
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				345,69		348,22	348,22		348,22
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				345,69		348,22	348,22		348,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				343,90		346,04	346,04		346,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				142,84		143,75	143,75		143,75
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				201,06		202,29	202,29		202,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				159,03		159,03	159,03		159,03
31901301	FGTS				43,87		43,87	43,87		43,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				115,16		115,16	115,16		115,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				13,34		13,34	13,34		13,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179,95	37,87	142,08	476,58		476,58	353,01		353,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	179,95	37,87	142,08	476,58		476,58	353,01		353,01
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15,69		15,69	22,64		22,64	28,47		28,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,69		15,69	22,64		22,64	28,47		28,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8,61		8,61				6,13		6,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6,13		6,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,61		8,61						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,28		19,28	19,28		19,28
33903607	ESTAGIÁRIOS				19,28		19,28	19,28		19,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	121,94	37,87	84,07	344,59		344,59	208,82		208,82
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	16,53		16,53	8,64		8,64	8,64		8,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,29		15,29	30,58		30,58	30,85		30,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,24		1,24	1,24		1,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,07		21,07	21,07		21,07
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,13		14,13	220,76		220,76			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,75		20,75	12,89		12,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,66		2,66	2,05		2,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,57	0,97	4,60						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,74		2,74	1,95		1,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				3,14		3,14	3,16		3,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40,47	36,90	3,57	11,02		11,11	11,11		11,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,71		3,71	3,71		3,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	29,72		29,72	18,05		18,05	112,15		112,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	27,06		27,06	30,28		30,28	30,52		30,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	27,06		27,06	6,47		6,47	6,52		6,52
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				17,37		17,37	17,52		17,52
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6,07		6,07	6,11		6,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,12		36,12	36,12		36,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				17,02		17,02	17,02		17,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65



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
ABRIL 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
Total Grupo :		179,95	37,87	142,08	1.338,54	0,00	1.338,54	1.219,64	0,00	1.219,64
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					4.936,27			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					1.320,59			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.219,64			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					5.037,22			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	226,31	47,61	178,70	1.683,30		1.683,30	1.533,75		1.533,75
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	226,31	47,61	178,70	1.683,30		1.683,30	1.533,75		1.533,75
3	DESPESAS CORRENTES	226,31	47,61	178,70	1.683,30		1.683,30	1.533,75		1.533,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.083,98		1.083,98	1.089,82		1.089,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.083,98		1.083,98	1.089,82		1.089,82
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				434,74		434,74	437,90		437,90
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				434,74		434,74	437,90		437,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				432,48		432,48	435,16		435,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				179,63		179,63	180,77		180,77
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				252,85		252,85	254,39		254,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				199,99		199,99	199,99		199,99
31901301	FGTS				55,17		55,17	55,17		55,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				144,82		144,82	144,82		144,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				16,77		16,77	16,77		16,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226,31	47,61	178,70	599,32		599,32	443,93		443,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	226,31	47,61	178,70	599,32		599,32	443,93		443,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,73		19,73	28,46		28,46	35,80		35,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,73		19,73	28,46		28,46	35,80		35,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10,83		10,83				7,71		7,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7,71		7,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,83		10,83						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,25		24,25	24,25		24,25
33903607	ESTAGIÁRIOS				24,25		24,25	24,25		24,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	153,36	47,61	105,75	433,34		433,34	262,62		262,62
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	20,79		20,79	10,86		10,86	10,86		10,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,23		19,23	38,46		38,46	38,79		38,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,56		1,56	1,56		1,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				26,50		26,50	26,50		26,50
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	17,77		17,77	277,62		277,62			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,10		26,10	16,22		16,22
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,35		3,35	2,58		2,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,00	1,21	5,79						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,45		3,45	2,46		2,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,29		0,29	0,29		0,29	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				3,94		3,94	3,98		3,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	50,90	46,40	4,50	13,85		13,85	13,95		13,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,67		4,67	4,67		4,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	37,38		37,38	22,69		22,69	141,04		141,04
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	34,03		34,03	38,08		38,08	38,36		38,36
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	34,03		34,03	8,14		8,14	8,21		8,21
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,47		0,47	0,47		0,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				21,84		21,84	22,02		22,02
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				7,63		7,63	7,66		7,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,43		45,43	45,43		45,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				21,40		21,40	21,40		21,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,36		8,36	8,36		8,36	8,36		8,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,36		8,36	8,36		8,36	8,36		8,36



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
Total Grupo :		226,31	47,61	178,70	1.683,30	0,00	1.683,30	1.533,75	0,00	1.533,75
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					5.601,25			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					1.660,75			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.533,75			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					5.728,25			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	179,95	37,87	142,08	1.338,54		1.338,54	1.219,64		1.219,64
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	179,95	37,87	142,08	1.338,54		1.338,54	1.219,64		1.219,64
3	DESPESAS CORRENTES	179,95	37,87	142,08	1.338,54		1.338,54	1.219,64		1.219,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				861,96		866,63	866,63		866,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				861,96		866,63	866,63		866,63
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				345,69		348,22	348,22		348,22
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				345,69		348,22	348,22		348,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				343,90		346,04	346,04		346,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				142,84		143,75	143,75		143,75
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				201,06		202,29	202,29		202,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				159,03		159,03	159,03		159,03
31901301	FGTS				43,87		43,87	43,87		43,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				115,16		115,16	115,16		115,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				13,34		13,34	13,34		13,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179,95	37,87	142,08	476,58		476,58	353,01		353,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	179,95	37,87	142,08	476,58		476,58	353,01		353,01
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15,69		15,69	22,64		22,64	28,47		28,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,69		15,69	22,64		22,64	28,47		28,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8,61		8,61				6,13		6,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6,13		6,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,61		8,61						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,28		19,28	19,28		19,28
33903607	ESTAGIÁRIOS				19,28		19,28	19,28		19,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	121,94	37,87	84,07	344,59		344,59	208,82		208,82
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	16,53		16,53	8,64		8,64	8,64		8,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,29		15,29	30,58		30,58	30,85		30,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,24		1,24	1,24		1,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,07		21,07	21,07		21,07
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,13		14,13	220,76		220,76			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,75		20,75	12,89		12,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,66		2,66	2,05		2,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,57	0,97	4,60						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,74		2,74	1,95		1,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				3,14		3,14	3,16		3,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40,47	36,90	3,57	11,02		11,11	11,11		11,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,71		3,71	3,71		3,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	29,72		29,72	18,05		18,05	112,15		112,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	27,06		27,06	30,28		30,28	30,52		30,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	27,06		27,06	6,47		6,47	6,52		6,52
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				17,37		17,37	17,52		17,52
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6,07		6,07	6,11		6,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,12		36,12	36,12		36,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				17,02		17,02	17,02		17,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65



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
ABRIL 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
Total Grupo :		179,95	37,87	142,08	1.338,54	0,00	1.338,54	1.219,64	0,00	1.219,64
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					976,27			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,59			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.219,64			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-242,78			



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
ABRIL 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	318,49	66,99	251,50	2.368,81		2.368,81	2.158,39		2.158,39
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	318,49	66,99	251,50	2.368,81		2.368,81	2.158,39		2.158,39
3	DESPESAS CORRENTES	318,49	66,99	251,50	2.368,81		2.368,81	2.158,39		2.158,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.525,43		1.525,43	1.533,73		1.533,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.525,43		1.525,43	1.533,73		1.533,73
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				611,78		611,78	616,28		616,28
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				611,78		611,78	616,28		616,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				608,61		608,61	612,41		612,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				252,78		252,78	254,40		254,40
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				355,83		355,83	358,01		358,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				281,44		281,44	281,44		281,44
31901301	FGTS				77,64		77,64	77,64		77,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				203,80		203,80	203,80		203,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				23,60		23,60	23,60		23,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318,49	66,99	251,50	843,38		843,38	624,66		624,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	318,49	66,99	251,50	843,38		843,38	624,66		624,66
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	27,77		27,77	40,07		40,07	50,39		50,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,77		27,77	40,07		40,07	50,39		50,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15,25		15,25				10,84		10,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10,84		10,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,25		15,25						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				34,12		34,12	34,12		34,12
33903607	ESTAGIÁRIOS				34,12		34,12	34,12		34,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	215,81	66,99	148,82	609,80		609,80	369,52		369,52
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	29,25		29,25	15,28		15,28	15,28		15,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,06		27,06	54,12		54,12	54,59		54,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,19		2,19	2,19		2,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				37,30		37,30	37,30		37,30
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	25,01		25,01	390,68		390,68			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,72		36,72	22,80		22,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,71		4,71	3,63		3,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,85	1,70	8,15						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,86		4,86	3,46		3,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,41		0,41	0,41		0,41	0,02		0,02
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				5,54		5,54	5,58		5,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	71,63	65,29	6,34	19,49		19,49	19,63		19,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,57		6,57	6,57		6,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	52,60		52,60	31,93		31,93	198,47		198,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	47,89		47,89	53,57		53,57	53,97		53,97
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	47,89		47,89	11,46		11,46	11,56		11,56
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,66		0,66	0,66		0,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				30,72		30,72	30,96		30,96
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				10,73		10,73	10,79		10,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,93		63,93	63,93		63,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				30,12		30,12	30,12		30,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,77		11,77	11,77		11,77	11,77		11,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,77		11,77	11,77		11,77	11,77		11,77



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
Total Grupo :		318,49	66,99	251,50	2.368,81	0,00	2.368,81	2.158,39	0,00	2.158,39
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					8.664,59			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					2.337,05			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.158,39			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					8.843,25			



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

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

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	12.201,41	11.009,02	1.192,39	364,56		364,56	353,48		353,48
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.201,41	11.009,02	1.192,39	364,56		364,56	353,48		353,48
3	DESPESAS CORRENTES	12.201,41	11.009,02	1.192,39	364,56		364,56	353,48		353,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.223,25	2.227,46	-4,21	126,68		126,68	125,20		125,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.223,25	2.227,46	-4,21	126,68		126,68	125,20		125,20
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.724,22	1.727,49	-3,27	98,20		98,20	96,72		96,72
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.724,22	1.727,49	-3,27	98,20		98,20	96,72		96,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	499,03	499,97	-0,94	28,48		28,48	28,48		28,48
31901301	FGTS	135,94	136,19	-0,25	7,86		7,86	7,86		7,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	363,09	363,78	-0,69	20,62		20,62	20,62		20,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.978,16	8.781,56	1.196,60	237,88		237,88	228,28		228,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.978,16	8.781,56	1.196,60	237,88		237,88	228,28		228,28
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	4,04		4,04	4,04		4,04	4,04		4,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,04		4,04	4,04		4,04	4,04		4,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	132,26	106,03	26,23	26,18		26,18	25,87		25,87
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	21,70	21,74	-0,04	21,70		21,70	21,44		21,44
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	7,80	7,81	-0,01	0,55		0,55	0,54		0,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102,76	76,48	26,28	3,93		3,93	3,89		3,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	85,59	85,76	-0,17	8,05		8,05	8,05		8,05
33903607	ESTAGIÁRIOS	85,59	85,76	-0,17	8,05		8,05	8,05		8,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.853,94	6.707,64	1.146,30	159,78		159,78	150,49		150,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,71	28,77	-0,06	28,71		28,71	28,71		28,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.177,14	1.179,37	-2,23	19,94		19,94	12,28		12,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,01	30,07	-0,06						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	34,02	34,08	-0,06						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,59	1,18	-0,59						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	5.401,32	4.236,26	1.165,06						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	127,41	141,16	-13,75	6,12		6,12	6,02		6,02
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	104,05	104,25	-0,20	13,01		13,01	13,01		13,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	950,69	952,50	-1,81	92,00		92,00	90,47		90,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.878,56	1.882,13	-3,57	16,06		16,06	16,06		16,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,77		23,77	23,77		23,77	23,77		23,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,77		23,77	23,77		23,77	23,77		23,77
Total Grupo :		12.201,41	11.009,02	1.192,39	364,56	0,00	364,56	353,48	0,00	353,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	2.542,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.533,67
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	353,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.722,94



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	245,97	51,75	194,22	1.829,42		1.829,42	1.666,88		1.666,88
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	245,97	51,75	194,22	1.829,42		1.829,42	1.666,88		1.666,88
3	DESPESAS CORRENTES	245,97	51,75	194,22	1.829,42		1.829,42	1.666,88		1.666,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.178,06		1.178,06	1.184,45		1.184,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.178,06		1.178,06	1.184,45		1.184,45
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				472,46		472,46	475,91		475,91
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				472,46		472,46	475,91		475,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				470,02		470,02	472,96		472,96
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				195,22		195,22	196,48		196,48
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				274,80		274,80	276,48		276,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				217,35		217,35	217,35		217,35
31901301	FGTS				59,96		59,96	59,96		59,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				157,39		157,39	157,39		157,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				18,23		18,23	18,23		18,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245,97	51,75	194,22	651,36		651,36	482,43		482,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	245,97	51,75	194,22	651,36		651,36	482,43		482,43
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	21,45		21,45	30,95		30,95	38,92		38,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,45		21,45	30,95		30,95	38,92		38,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11,78		11,78				8,37		8,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8,37		8,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,78		11,78						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				26,35		26,35	26,35		26,35
33903607	ESTAGIÁRIOS				26,35		26,35	26,35		26,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	166,66	51,75	114,91	470,95		470,95	285,39		285,39
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	22,59		22,59	11,81		11,81	11,81		11,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,90		20,90	41,80		41,80	42,17		42,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,69		1,69	1,69		1,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,80		28,80	28,80		28,80
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19,31		19,31	301,71		301,71			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,36		28,36	17,60		17,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,64		3,64	2,80		2,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,61	1,32	6,29						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,76		3,76	2,68		2,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,31		0,31	0,31		0,31	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				4,28		4,28	4,30		4,30
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	55,32	50,43	4,89	15,05		15,05	15,17		15,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,08		5,08	5,08		5,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	40,62		40,62	24,66		24,66	153,28		153,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	36,98		36,98	41,38		41,38	41,67		41,67
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	36,98		36,98	8,85		8,85	8,92		8,92
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,51		0,51	0,51		0,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				23,73		23,73	23,91		23,91
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				8,29		8,29	8,33		8,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,37		49,37	49,37		49,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				23,26		23,26	23,26		23,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10



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
ABRIL 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
Total Grupo :		245,97	51,75	194,22	1.829,42	0,00	1.829,42	1.666,88	0,00	1.666,88
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					6.269,68			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					1.804,81			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.666,88			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					6.407,61			



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
ABRIL 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	286,47	60,26	226,21	2.130,57		2.130,57	1.941,34		1.941,34
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	286,47	60,26	226,21	2.130,57		2.130,57	1.941,34		1.941,34
3	DESPESAS CORRENTES	286,47	60,26	226,21	2.130,57		2.130,57	1.941,34		1.941,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.372,02		1.372,02	1.379,51		1.379,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.372,02		1.372,02	1.379,51		1.379,51
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				550,26		550,26	554,30		554,30
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				550,26		550,26	554,30		554,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				547,40		547,40	550,85		550,85
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				227,36		227,36	228,83		228,83
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				320,04		320,04	322,02		322,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				253,13		253,13	253,13		253,13
31901301	FGTS				69,83		69,83	69,83		69,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				183,30		183,30	183,30		183,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				21,23		21,23	21,23		21,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286,47	60,26	226,21	758,55		758,55	561,83		561,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	286,47	60,26	226,21	758,55		758,55	561,83		561,83
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	24,98		24,98	36,03		36,03	45,32		45,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,98		24,98	36,03		36,03	45,32		45,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13,72		13,72				9,75		9,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9,75		9,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,72		13,72						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,69		30,69	30,69		30,69
33903607	ESTAGIÁRIOS				30,69		30,69	30,69		30,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	194,11	60,26	133,85	548,47		548,47	332,37		332,37
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	26,31		26,31	13,75		13,75	13,75		13,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,34		24,34	48,68		48,68	49,10		49,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,97		1,97	1,97		1,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				33,53		33,53	33,53		33,53
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	22,49		22,49	351,39		351,39			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,03		33,03	20,53		20,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,24		4,24	3,26		3,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,86	1,54	7,32						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,37		4,37	3,11		3,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,37		0,37	0,37		0,37	0,02		0,02
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				4,98		4,98	5,02		5,02
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	64,43	58,72	5,71	17,53		17,53	17,66		17,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,91		5,91	5,91		5,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	47,31		47,31	28,72		28,72	178,51		178,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	43,07		43,07	48,18		48,18	48,52		48,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	43,07		43,07	10,31		10,31	10,40		10,40
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,59		0,59	0,59		0,59
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				27,63		27,63	27,84		27,84
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				9,65		9,65	9,69		9,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,50		57,50	57,50		57,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				27,09		27,09	27,09		27,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,59		10,59	10,59		10,59	10,59		10,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,59		10,59	10,59		10,59	10,59		10,59



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
Total Grupo :		286,47	60,26	226,21	2.130,57	0,00	2.130,57	1.941,34	0,00	1.941,34
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					1.540,65			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,95			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.941,34			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-399,74			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	438,40	92,23	346,17	3.260,52		3.260,52	2.970,93		2.970,93
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	438,40	92,23	346,17	3.260,52		3.260,52	2.970,93		2.970,93
3	DESPESAS CORRENTES	438,40	92,23	346,17	3.260,52		3.260,52	2.970,93		2.970,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.099,64		2.099,64	2.111,10		2.111,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.099,64		2.099,64	2.111,10		2.111,10
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				842,07		842,07	848,28		848,28
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				842,07		842,07	848,28		848,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				837,71		842,96	842,96		842,96
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				347,94		347,94	350,18		350,18
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				489,77		489,77	492,78		492,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				387,37		387,37	387,37		387,37
31901301	FGTS				106,86		106,86	106,86		106,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				280,51		280,51	280,51		280,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				32,49		32,49	32,49		32,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	438,40	92,23	346,17	1.160,88		1.160,88	859,83		859,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	438,40	92,23	346,17	1.160,88		1.160,88	859,83		859,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,23		38,23	55,15		55,15	69,37		69,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,23		38,23	55,15		55,15	69,37		69,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21,00		21,00				14,93		14,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14,93		14,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,00		21,00						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				46,97		46,97	46,97		46,97
33903607	ESTAGIÁRIOS				46,97		46,97	46,97		46,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	297,05	92,23	204,82	839,38		508,66	508,66		508,66
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	40,27		40,27	21,04		21,04	21,04		21,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,25		37,25	74,49		75,14	75,14		75,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,02		3,02	3,02		3,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				51,33		51,33	51,33		51,33
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	34,42		34,42	537,75		537,75			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,54		50,54	31,39		31,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,49		6,49	4,99		4,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	13,56	2,35	11,21						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,70		6,70	4,77		4,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,56		0,56	0,56		0,56	0,02		0,02
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				7,64		7,64	7,70		7,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	98,59	89,88	8,71	26,83		26,83	27,04		27,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,05		9,05	9,05		9,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	72,40		72,40	43,94		43,94	273,17		273,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	65,91		65,91	73,72		73,72	74,24		74,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	65,91		65,91	15,77		15,77	15,90		15,90
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,90		0,90	0,90		0,90
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				42,27		42,27	42,57		42,57
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				14,78		14,78	14,87		14,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				87,99		87,99	87,99		87,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				41,46		41,46	41,46		41,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,21		16,21	16,21		16,21	16,21		16,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,21		16,21	16,21		16,21	16,21		16,21



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
Total Grupo :		438,40	92,23	346,17	3.260,52	0,00	3.260,52	2.970,93	0,00	2.970,93
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					37.538,52			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					6.431,99			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.970,93			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					40.999,58			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	39.739,57	35.857,26	3.882,31	1.187,33		1.187,33	1.151,24		1.151,24
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	39.739,57	35.857,26	3.882,31	1.187,33		1.187,33	1.151,24		1.151,24
3	DESPESAS CORRENTES	39.739,57	35.857,26	3.882,31	1.187,33		1.187,33	1.151,24		1.151,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.241,03	7.255,04	-14,01	412,60		412,60	407,77		407,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.241,03	7.255,04	-14,01	412,60		412,60	407,77		407,77
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.615,73	5.626,59	-10,86	319,84		319,84	315,01		315,01
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.615,73	5.626,59	-10,86	319,84		319,84	315,01		315,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.625,30	1.628,45	-3,15	92,76		92,76	92,76		92,76
31901301	FGTS	442,74	443,60	-0,86	25,59		25,59	25,59		25,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.182,56	1.184,85	-2,29	67,17		67,17	67,17		67,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.498,54	28.602,22	3.896,32	774,73		774,73	743,47		743,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.498,54	28.602,22	3.896,32	774,73		774,73	743,47		743,47
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	13,14		13,14	13,14		13,14	13,14		13,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,14		13,14	13,14		13,14	13,14		13,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	430,76	345,36	85,40	85,25		85,25	84,24		84,24
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	70,68	70,82	-0,14	70,68		70,68	69,83		69,83
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	25,37	25,43	-0,06	1,76		1,76	1,75		1,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	334,71	249,11	85,60	12,81		12,81	12,66		12,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	278,77	279,31	-0,54	26,22		26,22	26,22		26,22
33903607	ESTAGIÁRIOS	278,77	279,31	-0,54	26,22		26,22	26,22		26,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25.580,06	21.847,30	3.732,76	520,41		520,41	490,16		490,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	93,52	93,70	-0,18	93,52		93,52	93,52		93,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.833,91	3.841,32	-7,41	64,96		64,96	40,00		40,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	97,76	97,95	-0,19						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	110,80	111,00	-0,20						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1,92	3,85	-1,93						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	17.591,92	13.797,84	3.794,08						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	414,97	459,73	-44,76	19,95		19,95	19,60		19,60
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	338,89	339,55	-0,66	42,36		42,36	42,36		42,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.096,37	3.102,36	-5,99	299,62		299,62	294,68		294,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.118,42	6.130,25	-11,83	52,32		52,32	52,32		52,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,39	77,39		77,39		77,39	77,39		77,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,39	77,39		77,39		77,39	77,39		77,39
Total Grupo :		39.739,57	35.857,26	3.882,31	1.187,33	0,00	1.187,33	1.151,24	0,00	1.151,24
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-6.704,06		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.151,24		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-7.855,30		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	187,95	39,55	148,40	1.397,93		1.397,93	1.273,74		1.273,74
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	187,95	39,55	148,40	1.397,93		1.397,93	1.273,74		1.273,74
3	DESPESAS CORRENTES	187,95	39,55	148,40	1.397,93		1.397,93	1.273,74		1.273,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				900,22		900,22	905,13		905,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				900,22		900,22	905,13		905,13
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				361,03		361,03	363,68		363,68
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				361,03		361,03	363,68		363,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				359,17		359,17	361,43		361,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				149,18		149,18	150,14		150,14
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				209,99		209,99	211,29		211,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				166,09		166,09	166,09		166,09
31901301	FGTS				45,82		45,82	45,82		45,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				120,27		120,27	120,27		120,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				13,93		13,93	13,93		13,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187,95	39,55	148,40	497,71		497,71	368,61		368,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	187,95	39,55	148,40	497,71		497,71	368,61		368,61
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	16,39		16,39	23,65		23,65	29,75		29,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,39		16,39	23,65		23,65	29,75		29,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9,00		9,00				6,40		6,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6,40		6,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,00		9,00						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,14		20,14	20,14		20,14
33903607	ESTAGIÁRIOS				20,14		20,14	20,14		20,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	127,35	39,55	87,80	359,87		359,87	218,07		218,07
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	17,26		17,26	9,02		9,02	9,02		9,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,97		15,97	31,94		31,94	32,22		32,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,29		1,29	1,29		1,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,00		22,00	22,00		22,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,76		14,76	230,56		230,56			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,67		21,67	13,46		13,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,78		2,78	2,14		2,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5,81	1,01	4,80						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,87		2,87	2,05		2,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,24		0,24	0,24		0,24			
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				3,28		3,28	3,30		3,30
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	42,27	38,54	3,73	11,50		11,50	11,59		11,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,88		3,88	3,88		3,88
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	31,04		31,04	18,84		18,84	117,12		117,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	28,26		28,26	31,60		31,60	31,80		31,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28,26		28,26	6,76		6,76	6,82		6,82
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,39		0,39	0,39		0,39
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				18,12		18,12	18,24		18,24
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6,33		6,33	6,35		6,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,73		37,73	37,73		37,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				17,77		17,77	17,77		17,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,95		6,95	6,95		6,95	6,95		6,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,95		6,95	6,95		6,95	6,95		6,95



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
ABRIL 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
Total Grupo :		187,95	39,55	148,40	1.397,93	0,00	1.397,93	1.273,74	0,00	1.273,74
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					991,23			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					4.136,12			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.273,74			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					3.853,61			



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
ABRIL DE 2024

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

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	15.197,81	13.711,84	1.485,97	454,12		454,12	440,32		440,32
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	15.197,81	13.711,84	1.485,97	454,12		454,12	440,32		440,32
3	DESPESAS CORRENTES	15.197,81	13.711,84	1.485,97	454,12		454,12	440,32		440,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.769,22	2.774,34	-5,12	157,80		157,80	155,97		155,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.769,22	2.774,34	-5,12	157,80		157,80	155,97		155,97
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.147,65	2.151,61	-3,96	122,32		122,32	120,49		120,49
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.147,65	2.151,61	-3,96	122,32		122,32	120,49		120,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	621,57	622,73	-1,16	35,48		35,48	35,48		35,48
31901301	FGTS	169,32	169,64	-0,32	9,79		9,79	9,79		9,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	452,25	453,09	-0,84	25,69		25,69	25,69		25,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.428,59	10.937,50	1.491,09	296,32		296,32	284,35		284,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.428,59	10.937,50	1.491,09	296,32		296,32	284,35		284,35
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	5,03		5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,03		5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	164,75	132,07	32,68	32,61		32,61	32,23		32,23
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	27,03	27,08	-0,05	27,03		26,71	26,71		26,71
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	9,71	9,73	-0,02	0,68		0,68	0,68		0,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	128,01	95,26	32,75	4,90		4,84	4,84		4,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	106,61	106,81	-0,20	10,03		10,03	10,03		10,03
33903607	ESTAGIÁRIOS	106,61	106,81	-0,20	10,03		10,03	10,03		10,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.782,71	8.354,41	1.428,30	199,04		199,04	187,45		187,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,77	35,83	-0,06	35,77		35,77	35,77		35,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.466,22	1.468,92	-2,70	24,85		24,85	15,30		15,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	37,39	37,45	-0,06						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	42,38	42,44	-0,06						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,74	1,48	-0,74						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	6.727,75	5.276,30	1.451,45						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	158,70	175,80	-17,10	7,63		7,63	7,49		7,49
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	129,60	129,85	-0,25	16,20		16,20	16,20		16,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.184,16	1.186,34	-2,18	114,59		114,59	112,69		112,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.339,89	2.344,21	-4,32	20,01		20,01	20,01		20,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,60		29,60	29,60		29,60	29,60		29,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,60		29,60	29,60		29,60	29,60		29,60
Total Grupo :		15.197,81	13.711,84	1.485,97	454,12	0,00	454,12	440,32	0,00	440,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.563,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.730,51
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	440,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.726,55



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	692,63	145,70	546,93	5.151,36		5.151,36	4.693,79		4.693,79
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	692,63	145,70	546,93	5.151,36		5.151,36	4.693,79		4.693,79
3	DESPESAS CORRENTES	692,63	145,70	546,93	5.151,36		5.151,36	4.693,79		4.693,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.317,30		3.317,30	3.335,35		3.335,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.317,30		3.317,30	3.335,35		3.335,35
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.330,43		1.330,43	1.340,20		1.340,20
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				1.330,43		1.330,43	1.340,20		1.340,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.323,52		1.323,52	1.331,80		1.331,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				549,72		549,72	553,25		553,25
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				773,80		773,80	778,55		778,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				612,02		612,02	612,02		612,02
31901301	FGTS				168,83		168,83	168,83		168,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				443,19		443,19	443,19		443,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				51,33		51,33	51,33		51,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	692,63	145,70	546,93	1.834,06		1.834,06	1.358,44		1.358,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	692,63	145,70	546,93	1.834,06		1.834,06	1.358,44		1.358,44
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	60,40		60,40	87,13		87,13	109,59		109,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,40		60,40	87,13		87,13	109,59		109,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	33,16		33,16				23,58		23,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							23,58		23,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,16		33,16						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				74,21		74,21	74,21		74,21
33903607	ESTAGIÁRIOS				74,21		74,21	74,21		74,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	469,32	145,70	323,62	1.326,09		1.326,09	803,61		803,61
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	63,62		63,62	33,24		33,24	33,24		33,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58,85		58,85	117,69		117,69	118,72		118,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,77		4,77	4,77		4,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				81,07		81,07	81,07		81,07
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	54,39		54,39	849,61		849,61			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				79,85		79,85	49,60		49,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,25		10,25	7,88		7,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	21,42	3,71	17,71						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,57		10,57	7,53		7,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,88		0,88	0,88		0,88	0,03		0,03
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				12,06		12,06	12,18		12,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	155,77	141,99	13,78	42,39		42,39	42,71		42,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				14,29		14,29	14,29		14,29
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	114,39		114,39	69,42		69,42	431,59		431,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	104,14		104,14	116,50		116,50	117,32		117,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	104,14		104,14	24,92		24,92	25,14		25,14
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				1,43		1,43	1,43		1,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				66,81		66,81	67,29		67,29
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				23,34		23,34	23,46		23,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				139,02		139,02	139,02		139,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				65,50		65,50	65,50		65,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,61		25,61	25,61		25,61	25,61		25,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,61		25,61	25,61		25,61	25,61		25,61



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
ABRIL 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
Total Grupo :		692,63	145,70	546,93	5.151,36	0,00	5.151,36	4.693,79	0,00	4.693,79
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					18.393,76			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					5.082,22			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					4.693,79			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					18.782,19			



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
ABRIL 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	63.698,51	57.474,41	6.224,10	1.903,18		1.903,18	1.845,32		1.845,32
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	63.698,51	57.474,41	6.224,10	1.903,18		1.903,18	1.845,32		1.845,32
3	DESPESAS CORRENTES	63.698,51	57.474,41	6.224,10	1.903,18		1.903,18	1.845,32		1.845,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.606,64	11.628,85	-22,21	661,34		661,34	653,60		653,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.606,64	11.628,85	-22,21	661,34		661,34	653,60		653,60
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.001,44	9.018,67	-17,23	512,67		512,67	504,93		504,93
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.001,44	9.018,67	-17,23	512,67		512,67	504,93		504,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.605,20	2.610,18	-4,98	148,67		148,67	148,67		148,67
31901301	FGTS	709,67	711,03	-1,36	41,01		41,01	41,01		41,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.895,53	1.899,15	-3,62	107,66		107,66	107,66		107,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.091,87	45.845,56	6.246,31	1.241,84		1.241,84	1.191,72		1.191,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	52.091,87	45.845,56	6.246,31	1.241,84		1.241,84	1.191,72		1.191,72
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	21,08		21,08	21,08		21,08	21,08		21,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,08		21,08	21,08		21,08	21,08		21,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	690,47	553,57	136,90	136,66		136,66	135,03		135,03
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	113,29	113,51	-0,22	113,29		113,29	111,93		111,93
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	40,68	40,77	-0,09	2,83		2,83	2,81		2,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	536,50	399,29	137,21	20,54		20,54	20,29		20,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	446,85	447,70	-0,85	42,02		42,02	42,02		42,02
33903607	ESTAGIÁRIOS	446,85	447,70	-0,85	42,02		42,02	42,02		42,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	41.002,21	35.018,31	5.983,90	834,16		834,16	785,67		785,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	149,91	150,19	-0,28	149,91		149,91	149,91		149,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.145,36	6.157,12	-11,76	104,13		104,13	64,12		64,12
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	156,70	157,00	-0,30						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	177,58	177,92	-0,34						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,08	6,17	-3,09						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	28.198,04	22.116,10	6.081,94						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	665,16	736,89	-71,73	31,97		31,97	31,40		31,40
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	543,21	544,25	-1,04	67,90		67,90	67,90		67,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.963,17	4.972,67	-9,50	480,25		480,25	472,34		472,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.807,20	9.825,98	-18,78	83,86		83,86	83,86		83,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,06		124,06	124,06		124,06	124,06		124,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,06		124,06	124,06		124,06	124,06		124,06
Total Grupo :		63.698,51	57.474,41	6.224,10	1.903,18	0,00	1.903,18	1.845,32	0,00	1.845,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	13.273,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.006,33
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.845,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	19.434,23



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

PREFEITURA MUNICIPIO DE MURIAE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	1.439,31	302,77	1.136,54	10.705,12		10.705,12	9.754,30		9.754,30
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.439,31	302,77	1.136,54	10.705,12		10.705,12	9.754,30		9.754,30
3	DESPESAS CORRENTES	1.439,31	302,77	1.136,54	10.705,12		10.705,12	9.754,30		9.754,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.893,68		6.893,68	6.931,23		6.931,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.893,68		6.893,68	6.931,23		6.931,23
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				2.764,75		2.764,75	2.785,07		2.785,07
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				2.764,75		2.764,75	2.785,07		2.785,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.750,41		2.750,41	2.767,64		2.767,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.142,37		1.142,37	1.149,72		1.149,72
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				1.608,04		1.608,04	1.617,92		1.617,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.271,85		1.271,85	1.271,85		1.271,85
31901301	FGTS				350,85		350,85	350,85		350,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				921,00		921,00	921,00		921,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				106,67		106,67	106,67		106,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.439,31	302,77	1.136,54	3.811,44		3.811,44	2.823,07		2.823,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.439,31	302,77	1.136,54	3.811,44		3.811,44	2.823,07		2.823,07
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	125,52		125,52	181,09		181,09	227,76		227,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	125,52		125,52	181,09		181,09	227,76		227,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	68,91		68,91				49,01		49,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							49,01		49,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,91		68,91						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				154,22		154,22	154,22		154,22
33903607	ESTAGIÁRIOS				154,22		154,22	154,22		154,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	975,26	302,77	672,49	2.755,82		2.755,82	1.670,06		1.670,06
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	132,20		132,20	69,08		69,08	69,08		69,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	122,29		122,29	244,58		244,58	246,73		246,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,92		9,92	9,92		9,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				168,50		168,50	168,50		168,50
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	113,02		113,02	1.765,57		1.765,57			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				165,94		165,94	103,06		103,06
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				21,30		21,30	16,38		16,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	44,52	7,70	36,82						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,96		21,96	15,65		15,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,83		1,83	1,83		1,83	0,05		0,05
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				25,06		25,06	25,30		25,30
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	323,70	295,07	28,63	88,10		88,10	88,78		88,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				29,71		29,71	29,71		29,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	237,70		237,70	144,27		144,27	896,90		896,90
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	216,41		216,41	242,07		242,07	243,78		243,78
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	216,41		216,41	51,78		51,78	52,21		52,21
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				2,97		2,97	2,97		2,97
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				138,81		138,81	139,83		139,83
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				48,51		48,51	48,77		48,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				288,91		288,91	288,91		288,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				136,12		136,12	136,12		136,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,21		53,21	53,21		53,21	53,21		53,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,21		53,21	53,21		53,21	53,21		53,21



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
Total Grupo :		1.439,31	302,77	1.136,54	10.705,12	0,00	10.705,12	9.754,30	0,00	9.754,30
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					46.347,28			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					10.561,24			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					9.754,30			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					47.154,22			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	553,29	116,38	436,91	4.114,92		4.114,92	3.749,41		3.749,41
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	553,29	116,38	436,91	4.114,92		4.114,92	3.749,41		3.749,41
3	DESPESAS CORRENTES	553,29	116,38	436,91	4.114,92		4.114,92	3.749,41		3.749,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.649,85		2.649,85	2.664,28		2.664,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.649,85		2.649,85	2.664,28		2.664,28
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.062,75		1.062,75	1.070,55		1.070,55
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				1.062,75		1.062,75	1.070,55		1.070,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.057,22		1.057,22	1.063,85		1.063,85
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				439,11		439,11	441,94		441,94
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				618,11		618,11	621,91		621,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				488,88		488,88	488,88		488,88
31901301	FGTS				134,86		134,86	134,86		134,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				354,02		354,02	354,02		354,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				41,00		41,00	41,00		41,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	553,29	116,38	436,91	1.465,07		1.465,07	1.085,13		1.085,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	553,29	116,38	436,91	1.465,07		1.465,07	1.085,13		1.085,13
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	48,25		48,25	69,60		69,60	87,54		87,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,25		48,25	69,60		69,60	87,54		87,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26,49		26,49				18,84		18,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							18,84		18,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,49		26,49						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				59,28		59,28	59,28		59,28
33903607	ESTAGIÁRIOS				59,28		59,28	59,28		59,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	374,90	116,38	258,52	1.059,31		1.059,31	641,93		641,93
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	50,82		50,82	26,55		26,55	26,55		26,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,01		47,01	94,01		94,01	94,83		94,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,81		3,81	3,81		3,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				64,77		64,77	64,77		64,77
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	43,45		43,45	678,67		678,67			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				63,79		63,79	39,62		39,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,19		8,19	6,30		6,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	17,11	2,96	14,15						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,44		8,44	6,01		6,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,71		0,71	0,71		0,71	0,02		0,02
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				9,64		9,64	9,72		9,72
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	124,43	113,42	11,01	33,86		33,86	34,13		34,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,42		11,42	11,42		11,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	91,37		91,37	55,45		55,45	344,75		344,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	83,19		83,19	93,05		93,05	93,71		93,71
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	83,19		83,19	19,90		19,90	20,07		20,07
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				1,14		1,14	1,14		1,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				53,37		53,37	53,76		53,76
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				18,64		18,64	18,74		18,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				111,05		111,05	111,05		111,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				52,32		52,32	52,32		52,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,46		20,46	20,46		20,46	20,46		20,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,46		20,46	20,46		20,46	20,46		20,46



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
Total Grupo :		553,29	116,38	436,91	4.114,92	0,00	4.114,92	3.749,41	0,00	3.749,41
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					14.859,50			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					4.059,69			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					3.749,41			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					15.169,78			



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
ABRIL 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	72.490,08	65.406,11	7.083,97	2.165,85		2.165,85	2.100,01		2.100,01
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	72.490,08	65.406,11	7.083,97	2.165,85		2.165,85	2.100,01		2.100,01
3	DESPESAS CORRENTES	72.490,08	65.406,11	7.083,97	2.165,85		2.165,85	2.100,01		2.100,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.208,56	13.233,67	-25,11	752,62		752,62	743,82		743,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.208,56	13.233,67	-25,11	752,62		752,62	743,82		743,82
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.243,80	10.263,28	-19,48	583,43		583,43	574,63		574,63
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.243,80	10.263,28	-19,48	583,43		583,43	574,63		574,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.964,76	2.970,39	-5,63	169,19		169,19	169,19		169,19
31901301	FGTS	807,62	809,15	-1,53	46,67		46,67	46,67		46,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.157,14	2.161,24	-4,10	122,52		122,52	122,52		122,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.281,52	52.172,44	7.109,08	1.413,23		1.413,23	1.356,19		1.356,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	59.281,52	52.172,44	7.109,08	1.413,23		1.413,23	1.356,19		1.356,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,97		23,97	23,97		23,97	23,97		23,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,97		23,97	23,97		23,97	23,97		23,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	785,78	629,96	155,82	155,52		155,52	153,66		153,66
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	128,93	129,17	-0,24	128,93		128,93	127,38		127,38
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	46,30	46,39	-0,09	3,22		3,22	3,19		3,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	610,55	454,40	156,15	23,37		23,37	23,09		23,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	508,52	509,49	-0,97	47,82		47,82	47,82		47,82
33903607	ESTAGIÁRIOS	508,52	509,49	-0,97	47,82		47,82	47,82		47,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.661,29	39.850,99	6.810,30	949,30		949,30	894,12		894,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	170,60	170,92	-0,32	170,60		170,60	170,60		170,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.993,53	7.006,83	-13,30	118,50		118,50	72,97		72,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	178,32	178,66	-0,34						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	202,10	202,48	-0,38						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,51	7,02	-3,51						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	32.089,90	25.168,20	6.921,70						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	756,96	838,60	-81,64	36,39		36,39	35,74		35,74
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	618,19	619,36	-1,17	77,27		77,27	77,27		77,27
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.648,18	5.658,92	-10,74	546,54		546,54	537,54		537,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.160,78	11.182,00	-21,22	95,44		95,44	95,44		95,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,18		141,18	141,18		141,18	141,18		141,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,18		141,18	141,18		141,18	141,18		141,18
Total Grupo :		72.490,08	65.406,11	7.083,97	2.165,85	0,00	2.165,85	2.100,01	0,00	2.100,01
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							15.105,29			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							9.111,33			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							2.100,01			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							22.116,61			



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
ABRIL 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	321,44	67,61	253,83	2.390,67		2.390,67	2.178,33		2.178,33
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	321,44	67,61	253,83	2.390,67		2.390,67	2.178,33		2.178,33
3	DESPESAS CORRENTES	321,44	67,61	253,83	2.390,67		2.390,67	2.178,33		2.178,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.539,51		1.539,51	1.547,90		1.547,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.539,51		1.539,51	1.547,90		1.547,90
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				617,43		617,43	621,97		621,97
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				617,43		617,43	621,97		621,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				614,23		614,23	618,08		618,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				255,12		255,12	256,76		256,76
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				359,11		359,11	361,32		361,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				284,03		284,03	284,03		284,03
31901301	FGTS				78,35		78,35	78,35		78,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				205,68		205,68	205,68		205,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				23,82		23,82	23,82		23,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321,44	67,61	253,83	851,16		851,16	630,43		630,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	321,44	67,61	253,83	851,16		851,16	630,43		630,43
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	28,03		28,03	40,44		40,44	50,87		50,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,03		28,03	40,44		40,44	50,87		50,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15,40		15,40				10,94		10,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10,94		10,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,40		15,40						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				34,44		34,44	34,44		34,44
33903607	ESTAGIÁRIOS				34,44		34,44	34,44		34,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	217,79	67,61	150,18	615,43		615,43	372,96		372,96
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	29,52		29,52	15,42		15,42	15,42		15,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,31		27,31	54,62		54,62	55,10		55,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,21		2,21	2,21		2,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				37,63		37,63	37,63		37,63
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	25,24		25,24	394,29		394,29			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,06		37,06	23,02		23,02
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,76		4,76	3,66		3,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,94	1,72	8,22						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,90		4,90	3,49		3,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,41		0,41	0,41		0,41	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				5,60		5,60	5,66		5,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	72,29	65,89	6,40	19,68		19,68	19,83		19,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,63		6,63	6,63		6,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	53,08		53,08	32,22		32,22	200,30		200,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	48,33		48,33	54,04		54,04	54,41		54,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	48,33		48,33	11,56		11,56	11,66		11,66
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,66		0,66	0,66		0,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				30,99		30,99	31,20		31,20
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				10,83		10,83	10,89		10,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,52		64,52	64,52		64,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				30,40		30,40	30,40		30,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,89		11,89	11,89		11,89	11,89		11,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,89		11,89	11,89		11,89	11,89		11,89



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
Total Grupo :		321,44	67,61	253,83	2.390,67	0,00	2.390,67	2.178,33	0,00	2.178,33
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					19.548,39			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					1,06			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.178,33			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					17.371,12			



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
ABRIL DE 2024

PREFEITURA MUNICÍPIO DE RECREIO - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	16.375,87	14.776,05	1.599,82	489,30		489,30	474,42		474,42
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	16.375,87	14.776,05	1.599,82	489,30		489,30	474,42		474,42
3	DESPESAS CORRENTES	16.375,87	14.776,05	1.599,82	489,30		489,30	474,42		474,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.983,87	2.989,65	-5,78	170,02		170,02	168,03		168,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.983,87	2.989,65	-5,78	170,02		170,02	168,03		168,03
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.314,12	2.318,60	-4,48	131,80		131,80	129,81		129,81
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.314,12	2.318,60	-4,48	131,80		131,80	129,81		129,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	669,75	671,05	-1,30	38,22		38,22	38,22		38,22
31901301	FGTS	182,44	182,80	-0,36	10,54		10,54	10,54		10,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	487,31	488,25	-0,94	27,68		27,68	27,68		27,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.392,00	11.786,40	1.605,60	319,28		319,28	306,39		306,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.392,00	11.786,40	1.605,60	319,28		319,28	306,39		306,39
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	5,42		5,42	5,42		5,42	5,42		5,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,42		5,42	5,42		5,42	5,42		5,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	177,52	142,32	35,20	35,14		35,14	34,72		34,72
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	29,13	29,18	-0,05	29,13		29,13	28,78		28,78
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	10,46	10,48	-0,02	0,73		0,73	0,72		0,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	137,93	102,66	35,27	5,28		5,28	5,22		5,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	114,88	115,10	-0,22	10,80		10,80	10,80		10,80
33903607	ESTAGIÁRIOS	114,88	115,10	-0,22	10,80		10,80	10,80		10,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.541,01	9.002,83	1.538,18	214,46		214,46	201,99		201,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,54	38,61	-0,07	38,54		38,54	38,54		38,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.579,87	1.582,93	-3,06	26,77		26,77	16,48		16,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,28	40,36	-0,08						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	45,66	45,74	-0,08						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,79	1,58	-0,79						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	7.249,26	5.685,82	1.563,44						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	171,01	189,45	-18,44	8,22		8,22	8,08		8,08
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	139,65	139,92	-0,27	17,46		17,46	17,46		17,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.275,95	1.278,42	-2,47	123,47		123,47	121,43		121,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.521,27	2.526,15	-4,88	21,56		21,56	21,56		21,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,90		31,90	31,90		31,90	31,90		31,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,90		31,90	31,90		31,90	31,90		31,90
Total Grupo :		16.375,87	14.776,05	1.599,82	489,30	0,00	489,30	474,42	0,00	474,42
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							915,37			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							474,42			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							440,95			



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
ABRIL DE 2024

PREFEITURA MUNICÍPIO DE REDUTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	251,43	52,88	198,55	1.870,02		1.870,02	1.703,98		1.703,98
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	251,43	52,88	198,55	1.870,02		1.870,02	1.703,98		1.703,98
3	DESPESAS CORRENTES	251,43	52,88	198,55	1.870,02		1.870,02	1.703,98		1.703,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.204,23		1.204,23	1.210,82		1.210,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.204,23		1.204,23	1.210,82		1.210,82
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				482,97		482,97	486,53		486,53
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				482,97		482,97	486,53		486,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				480,46		480,46	483,49		483,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				199,56		199,56	200,85		200,85
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				280,90		280,90	282,64		282,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				222,17		222,17	222,17		222,17
31901301	FGTS				61,29		61,29	61,29		61,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				160,88		160,88	160,88		160,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				18,63		18,63	18,63		18,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251,43	52,88	198,55	665,79		665,79	493,16		493,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	251,43	52,88	198,55	665,79		665,79	493,16		493,16
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	21,93		21,93	31,63		31,63	39,79		39,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,93		21,93	31,63		31,63	39,79		39,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12,04		12,04				8,56		8,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8,56		8,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,04		12,04						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				26,94		26,94	26,94		26,94
33903607	ESTAGIÁRIOS				26,94		26,94	26,94		26,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	170,37	52,88	117,49	481,40		481,40	291,74		291,74
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	23,09		23,09	12,07		12,07	12,07		12,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,36		21,36	42,72		42,72	43,10		43,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,73		1,73	1,73		1,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,43		29,43	29,43		29,43
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19,74		19,74	308,42		308,42			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,99		28,99	18,00		18,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,72		3,72	2,86		2,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,78	1,34	6,44						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,83		3,83	2,74		2,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,32		0,32	0,32		0,32	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				4,38		4,38	4,42		4,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	56,55	51,54	5,01	15,39		15,39	15,51		15,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,19		5,19	5,19		5,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	41,53		41,53	25,21		25,21	156,68		156,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	37,80		37,80	42,28		42,28	42,59		42,59
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	37,80		37,80	9,05		9,05	9,13		9,13
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,52		0,52	0,52		0,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				24,24		24,24	24,42		24,42
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				8,47		8,47	8,52		8,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,47		50,47	50,47		50,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				23,78		23,78	23,78		23,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,29		9,29	9,29		9,29	9,29		9,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,29		9,29	9,29		9,29	9,29		9,29



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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
Total Grupo :		251,43	52,88	198,55	1.870,02	0,00	1.870,02	1.703,98	0,00	1.703,98
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-13.050,85			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,83			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.703,98			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-14.754,00			



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
ABRIL 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	207,79	43,71	164,08	1.545,48		1.545,48	1.408,22		1.408,22
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	207,79	43,71	164,08	1.545,48		1.545,48	1.408,22		1.408,22
3	DESPESAS CORRENTES	207,79	43,71	164,08	1.545,48		1.545,48	1.408,22		1.408,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				995,22		995,22	1.000,63		1.000,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				995,22		995,22	1.000,63		1.000,63
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				399,14		399,14	402,06		402,06
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				399,14		399,14	402,06		402,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				397,07		397,07	399,56		399,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				164,92		164,92	165,97		165,97
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				232,15		232,15	233,59		233,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				183,61		183,61	183,61		183,61
31901301	FGTS				50,65		50,65	50,65		50,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				132,96		132,96	132,96		132,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL				15,40		15,40	15,40		15,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207,79	43,71	164,08	550,26		550,26	407,59		407,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	207,79	43,71	164,08	550,26		550,26	407,59		407,59
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	18,11		18,11	26,13		26,13	32,87		32,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,11		18,11	26,13		26,13	32,87		32,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9,96		9,96				7,08		7,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7,08		7,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,96		9,96						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,26		22,26	22,26		22,26
33903607	ESTAGIÁRIOS				22,26		22,26	22,26		22,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	140,80	43,71	97,09	397,87		397,87	241,12		241,12
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	19,09		19,09	9,98		9,98	9,98		9,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,65		17,65	35,31		35,31	35,62		35,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,43		1,43	1,43		1,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				24,33		24,33	24,33		24,33
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16,32		16,32	254,89		254,89			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,96		23,96	14,87		14,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,08		3,08	2,37		2,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6,43	1,11	5,32						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,17		3,17	2,26		2,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,26		0,26	0,26		0,26	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				3,62		3,62	3,66		3,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	46,73	42,60	4,13	12,72		12,72	12,81		12,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,29		4,29	4,29		4,29
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34,32		34,32	20,83		20,83	129,49		129,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	31,24		31,24	34,96		34,96	35,22		35,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	31,24		31,24	7,48		7,48	7,55		7,55
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,43		0,43	0,43		0,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				20,04		20,04	20,19		20,19
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				7,01		7,01	7,05		7,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,71		41,71	41,71		41,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				19,65		19,65	19,65		19,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,68		7,68	7,68		7,68	7,68		7,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,68		7,68	7,68		7,68	7,68		7,68



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
ABRIL 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
Total Grupo :		207,79	43,71	164,08	1.545,48	0,00	1.545,48	1.408,22	0,00	1.408,22
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					4.139,13			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,68			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.408,22			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					2.731,59			



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

PREFEITURA MUNICÍPIO 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	9.872,08	8.906,94	965,14	294,95		294,95	285,99		285,99
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.872,08	8.906,94	965,14	294,95		294,95	285,99		285,99
3	DESPESAS CORRENTES	9.872,08	8.906,94	965,14	294,95		294,95	285,99		285,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.798,82	1.802,15	-3,33	102,50		102,50	101,30		101,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.798,82	1.802,15	-3,33	102,50		102,50	101,30		101,30
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.395,06	1.397,64	-2,58	79,45		79,45	78,25		78,25
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.395,06	1.397,64	-2,58	79,45		79,45	78,25		78,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	403,76	404,51	-0,75	23,05		23,05	23,05		23,05
31901301	FGTS	109,99	110,19	-0,20	6,36		6,36	6,36		6,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	293,77	294,32	-0,55	16,69		16,69	16,69		16,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.073,26	7.104,79	968,47	192,45		192,45	184,69		184,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.073,26	7.104,79	968,47	192,45		192,45	184,69		184,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,26		3,26	3,26		3,26	3,26		3,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,26		3,26	3,26		3,26	3,26		3,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	106,99	85,78	21,21	21,17		21,17	20,92		20,92
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		17,59	-0,03	17,56		17,56	17,35		17,35
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6,29	6,31	-0,02	0,43		0,43	0,43		0,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83,14	61,88	21,26	3,18		3,18	3,14		3,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	69,25	69,38	-0,13	6,51		6,51	6,51		6,51
33903607	ESTAGIÁRIOS	69,25	69,38	-0,13	6,51		6,51	6,51		6,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.354,59	5.426,88	927,71	129,28		129,28	121,77		121,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,23	23,28	-0,05	23,23		23,23	23,23		23,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	952,42	954,18	-1,76	16,14		16,14	9,94		9,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,28	24,33	-0,05						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	27,52	27,58	-0,06						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,48	0,96	-0,48						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	4.370,18	3.427,38	942,80						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	103,09	114,20	-11,11	4,96		4,96	4,87		4,87
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	84,19	84,34	-0,15	10,52		10,52	10,52		10,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	769,20	770,63	-1,43	74,43		74,43	73,21		73,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.519,94	1.522,75	-2,81	13,00		13,00	13,00		13,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,23		19,23	19,23		19,23	19,23		19,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,23		19,23	19,23		19,23	19,23		19,23
Total Grupo :		9.872,08	8.906,94	965,14	294,95	0,00	294,95	285,99	0,00	285,99
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							816,39	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							285,99	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							530,40	



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
ABRIL DE 2024