



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	134.769,93	11.000,00	123.769,93	233.731,15		233.731,15	261.534,84		261.534,84
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	81.139,70	11.000,00	70.139,70	149.133,00		149.133,00	176.170,67		176.170,67
3	DESPESAS CORRENTES	76.939,70	11.000,00	65.939,70	149.133,00		149.133,00	176.170,67		176.170,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.415,95		80.415,95	80.415,95		80.415,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				80.415,95		80.415,95	80.415,95		80.415,95
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				30.407,27		30.407,27	30.407,27		30.407,27
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				30.407,27		30.407,27	30.407,27		30.407,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				28.660,68		28.660,68	28.660,68		28.660,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				16.207,34		16.207,34	16.207,34		16.207,34
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				12.453,34		12.453,34	12.453,34		12.453,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20.016,65		20.016,65	20.016,65		20.016,65
31901301	FGTS				5.521,79		5.521,79	5.521,79		5.521,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				14.494,86		14.494,86	14.494,86		14.494,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1.331,35		1.331,35	1.331,35		1.331,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.939,70	11.000,00	65.939,70	68.717,05		68.717,05	95.754,72		95.754,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	76.939,70	11.000,00	65.939,70	68.717,05		68.717,05	95.754,72		95.754,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.640,35		6.640,35	7.144,65		7.144,65	7.598,12		7.598,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6.640,35		6.640,35	7.143,26		7.143,26	7.596,73		7.596,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.864,22		11.864,22	1.527,29		1.527,29	1.527,29		1.527,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	744,35		744,35	499,95		499,95	499,95		499,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.445,49		7.445,49	509,90		509,90	509,90		509,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	227,49		227,49						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	517,44		517,44	517,44		517,44	517,44		517,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.929,45		2.929,45						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.500,00		10.500,00	3.000,00		3.000,00	1.500,00		1.500,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	10.500,00		10.500,00	3.000,00		3.000,00	1.500,00		1.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117,67		117,67	2.628,41		2.628,41	2.628,41		2.628,41
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	117,67		117,67	117,67		117,67	117,67		117,67
33903607	ESTAGIÁRIOS				2.510,74		2.510,74	2.510,74		2.510,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.901,19	11.000,00	33.901,19	30.606,84		30.606,84	58.691,04		58.691,04
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	12.746,79		12.746,79	13.391,79		13.391,79	13.391,79		13.391,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.750,00		27.750,00	4.625,00		4.625,00	4.625,00		4.625,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.200,00		1.200,00	150,00		150,00	150,00		150,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1.019,60		1.019,60	1.019,60		1.019,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				7.800,00		7.800,00	7.800,00		7.800,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	750,00		750,00	750,00		750,00	27.459,84		27.459,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10.000,00	-10.000,00				938,01		938,01
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							322,23		322,23
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.600,00		1.600,00						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	854,40	1.000,00	-145,60	284,80		284,80	371,73		371,73
33903953	SEGUROS EM GERAL							27,19		27,19
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				720,65		720,65	720,65		720,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				690,30		690,30	690,30		690,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.174,70		1.174,70	1.174,70		1.174,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				14.737,87		14.737,87	14.737,87		14.737,87
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				14.257,25		14.257,25	14.257,25		14.257,25
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				44,95		44,95	44,95		44,95



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
MAIO DE 2024

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				435,67		435,67	435,67		435,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.549,91		4.549,91	4.549,91		4.549,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1.605,81		1.605,81	1.605,81		1.605,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.916,27		2.916,27	2.916,27		2.916,27	2.916,27		2.916,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.916,27		2.916,27	2.916,27		2.916,27	2.916,27		2.916,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.200,00		4.200,00						
44	INVESTIMENTOS	4.200,00		4.200,00						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00		4.200,00						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00		4.200,00						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.200,00		4.200,00						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	53.630,23		53.630,23	84.598,15		84.598,15	85.364,17		85.364,17
3	DESPESAS CORRENTES	14.930,23		14.930,23	84.598,15		84.598,15	85.364,17		85.364,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.099,16		15.099,16	15.099,16		15.099,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				15.099,16		15.099,16	15.099,16		15.099,16
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				11.704,78		11.704,78	11.704,78		11.704,78
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				11.704,78		11.704,78	11.704,78		11.704,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.394,38		3.394,38	3.394,38		3.394,38
31901301	FGTS				936,38		936,38	936,38		936,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				2.458,00		2.458,00	2.458,00		2.458,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.930,23		14.930,23	69.498,99		69.498,99	70.265,01		70.265,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.930,23		14.930,23	69.498,99		69.498,99	70.265,01		70.265,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	117,67		117,67	117,67		117,67	117,67		117,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	117,67		117,67	117,67		117,67	117,67		117,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.812,56		14.812,56	15.374,37		15.374,37	15.374,37		15.374,37
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	14.812,56		14.812,56	10.279,67		10.279,67	10.279,67		10.279,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5.094,70		5.094,70	5.094,70		5.094,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				1.459,93		1.459,93	1.459,93		1.459,93
33903607	ESTAGIÁRIOS				1.459,93		1.459,93	1.459,93		1.459,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				50.925,26		50.925,26	51.691,28		51.691,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							766,02		766,02
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				40.181,84		40.181,84	40.181,84		40.181,84
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				9.443,42		9.443,42	9.443,42		9.443,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1.621,76		1.621,76	1.621,76		1.621,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	38.626,16		38.626,16						
44	INVESTIMENTOS	38.626,16		38.626,16						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38.626,16		38.626,16						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.700,00		38.700,00						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	38.700,00		38.700,00						
Total Grupo :		134.769,93	11.000,00	123.769,93	233.731,15	0,00	233.731,15	261.534,84	0,00	261.534,84



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						501.405,53		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						327.177,63		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						261.534,84		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						567.048,32		



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
MAIO 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	2.340,66	317,32	2.023,34	4.302,08		4.302,08	5.543,34		5.543,34
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.340,66	317,32	2.023,34	4.302,08		4.302,08	5.543,34		5.543,34
3	DESPESAS CORRENTES	2.219,50	317,32	1.902,18	4.302,08		4.302,08	5.543,34		5.543,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.319,75		2.319,75	2.329,35		2.329,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.319,75		2.319,75	2.329,35		2.329,35
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				877,15		877,15	882,47		882,47
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				877,15		877,15	882,47		882,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				826,77		826,77	831,05		831,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				467,53		467,53	470,53		470,53
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				359,24		359,24	360,52		360,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				577,42		577,42	577,42		577,42
31901301	FGTS				159,29		159,29	159,29		159,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				418,13		418,13	418,13		418,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				38,41		38,41	38,41		38,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.219,50	317,32	1.902,18	1.982,33		1.982,33	3.213,99		3.213,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.219,50	317,32	1.902,18	1.982,33		1.982,33	3.213,99		3.213,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	191,56		191,56	206,12		206,12	219,19		219,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	191,56		191,56	206,12		206,12	219,19		219,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	342,25		342,25	44,06		44,06	44,06		44,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,47		21,47	14,42		14,42	14,42		14,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	214,78		214,78	14,71		14,71	14,71		14,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,56		6,56						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,93		14,93	14,93		14,93	14,93		14,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	84,51		84,51						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	302,89		302,89	86,54		86,54	43,27		43,27
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	302,89		302,89	86,54		86,54	43,27		43,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,39		3,39	75,82		75,82	75,82		75,82
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
33903607	ESTAGIÁRIOS				72,43		72,43	72,43		72,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.295,28	317,32	977,96	882,94		882,94	1.838,92		1.838,92
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	367,71		367,71	386,32		386,32	386,32		386,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	800,50		800,50	133,42		133,42	264,17		264,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,62		34,62	4,33		4,33	4,33		4,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,41		29,41	29,41		29,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				225,01		225,01	225,01		225,01
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	21,64		21,64	21,64		21,64	792,14		792,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		288,47	-288,47				27,06		27,06
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9,30		9,30
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	46,16		46,16						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24,65	28,85	-4,20	8,22		8,22	14,68		14,68
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,78		0,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				20,79		20,79	20,96		20,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				19,91		19,91	19,91		19,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				33,89		33,89	44,85		44,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				425,15		425,15	730,54		730,54
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				411,28		411,28	712,90		712,90
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				1,30		1,30	1,30		1,30



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
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				12,57		12,57	16,34		16,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				131,25		131,25	131,25		131,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				46,32		46,32	46,32		46,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,13		84,13	84,13		84,13	84,62		84,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,13		84,13	84,13		84,13	84,62		84,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	121,16		121,16						
44	INVESTIMENTOS	121,16		121,16						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	121,16		121,16						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121,16		121,16						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	121,16		121,16						
Total Grupo :		2.340,66	317,32	2.023,34	4.302,08	0,00	4.302,08	5.543,34	0,00	5.543,34
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					17.227,45			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					5.162,03			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					5.543,34			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					16.846,14			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	947,07	128,39	818,68	1.740,57		1.740,57	2.242,88		2.242,88
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	947,07	128,39	818,68	1.740,57		1.740,57	2.242,88		2.242,88
3	DESPESAS CORRENTES	898,05	128,39	769,66	1.740,57		1.740,57	2.242,88		2.242,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				938,61		942,51	942,51		942,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				938,61		942,51	942,51		942,51
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				354,91		357,08	357,08		357,08
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				354,91		357,08	357,08		357,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				334,53		336,26	336,26		336,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				189,17		190,39	190,39		190,39
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				145,36		145,87	145,87		145,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				233,63		233,63	233,63		233,63
31901301	FGTS				64,45		64,45	64,45		64,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				169,18		169,18	169,18		169,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				15,54		15,54	15,54		15,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	898,05	128,39	769,66	801,96		801,96	1.300,37		1.300,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	898,05	128,39	769,66	801,96		801,96	1.300,37		1.300,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	77,51		77,51	83,32		88,69	88,69		88,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,51		77,51	83,32		88,69	88,69		88,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	138,48		138,48	17,82		17,82	17,82		17,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,69		8,69	5,83		5,83	5,83		5,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86,90		86,90	5,95		5,95	5,95		5,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,66		2,66						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,04		6,04	6,04		6,04	6,04		6,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34,19		34,19						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	122,56		122,56	35,02		35,02	17,51		17,51
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	122,56		122,56	35,02		35,02	17,51		17,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,37		1,37	30,68		30,68	30,68		30,68
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903607	ESTAGIÁRIOS				29,31		29,31	29,31		29,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	524,09	128,39	395,70	357,24		357,24	744,03		744,03
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	148,78		148,78	156,31		156,31	156,31		156,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	323,90		323,90	53,98		53,98	106,88		106,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,01		14,01	1,75		1,75	1,75		1,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,91		11,91	11,91		11,91
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				91,04		91,04	91,04		91,04
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,75		8,75	8,75		8,75	320,51		320,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		116,72	-116,72				10,95		10,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3,76		3,76
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	18,68		18,68						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,97	11,67	-1,70	3,32		3,32	5,92		5,92
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,32		0,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				8,41		8,41	8,47		8,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,06		8,06	8,06		8,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				13,71		18,15	18,15		18,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				171,99		171,99	295,55		295,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				166,39		166,39	288,43		288,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,52		0,52	0,52		0,52



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
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				5,08		5,08	6,60		6,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,11		53,11	53,11		53,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				18,74		18,74	18,74		18,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,04		34,04	34,04		34,04	34,24		34,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,04		34,04	34,04		34,04	34,24		34,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	49,02		49,02						
44	INVESTIMENTOS	49,02		49,02						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,02		49,02						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,02		49,02						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	49,02		49,02						
Total Grupo :		947,07	128,39	818,68	1.740,57	0,00	1.740,57	2.242,88	0,00	2.242,88
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					7.037,45			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					2.088,62			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.242,88			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					6.883,19			



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
MAIO 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	293,88		293,88	463,59		463,59	464,94		464,94
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	293,88		293,88	463,59		463,59	464,94		464,94
3	DESPESAS CORRENTES	81,81		81,81	463,59		463,59	464,94		464,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82,74		82,74	81,74		81,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				82,74		82,74	81,74		81,74
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				64,14		64,14	63,14		63,14
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				64,14		64,14	63,14		63,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				18,60		18,60	18,60		18,60
31901301	FGTS				5,13		5,13	5,13		5,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				13,47		13,47	13,47		13,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81,81		81,81	380,85		380,85	383,20		383,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	81,81		81,81	380,85		380,85	383,20		383,20
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	81,17		81,17	84,25		84,25	83,27		83,27
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	81,17		81,17	56,33		56,33	55,69		55,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				27,92		27,92	27,58		27,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,00		8,00	8,00		8,00
33903607	ESTAGIÁRIOS				8,00		8,00	8,00		8,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				279,07		279,07	282,40		282,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4,20		4,20
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				220,20		220,20	220,06		220,06
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				7,12		7,12	7,12		7,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				51,75		51,75	51,02		51,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,89		8,89	8,89		8,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	212,07		212,07						
44	INVESTIMENTOS	212,07		212,07						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	212,07		212,07						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212,07		212,07						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	212,07		212,07						
Total Grupo :		293,88	0,00	293,88	463,59	0,00	463,59	464,94	0,00	464,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.320,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	464,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.785,90



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	8.102,84	1.098,48	7.004,36	14.893,43		14.893,43	3.851,06		3.851,06
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.102,84	1.098,48	7.004,36	14.893,43		14.893,43	3.851,06		3.851,06
3	DESPESAS CORRENTES	7.683,36	1.098,48	6.584,88	14.893,43		14.893,43	3.851,06		3.851,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.031,12		8.031,12	7.731,49		7.731,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				8.031,12		8.031,12	7.731,49		7.731,49
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.036,72		3.036,72	2.870,94		2.870,94
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				3.036,72		3.036,72	2.870,94		2.870,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.862,34		2.862,34	2.728,49		2.728,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.618,64		1.618,64	1.524,93		1.524,93
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				1.243,70		1.243,70	1.203,56		1.203,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.999,08		1.999,08	1.999,08		1.999,08
31901301	FGTS				551,50		551,50	551,50		551,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				1.447,58		1.447,58	1.447,58		1.447,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				132,98		132,98	132,98		132,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.683,36	1.098,48	6.584,88	6.862,31		6.862,31	-3.880,43		-3.880,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.683,36	1.098,48	6.584,88	6.862,31		6.862,31	-3.880,43		-3.880,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	663,12		663,12	713,50		713,50	757,35		757,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	663,12		663,12	713,50		713,50	757,35		757,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.184,60		1.184,60	152,40		152,40	152,40		152,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,22		74,22	49,85		49,85	49,85		49,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	743,50		743,50	50,95		50,95	50,95		50,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22,71		22,71						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,60		51,60	51,60		51,60	51,60		51,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	292,57		292,57						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.048,62		1.048,62	299,58		299,58	149,79		149,79
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.048,62		1.048,62	299,58		299,58	149,79		149,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11,79		11,79	262,55		262,55	262,55		262,55
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	11,79		11,79	11,79		11,79	11,79		11,79
33903607	ESTAGIÁRIOS				250,76		250,76	250,76		250,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.484,07	1.098,48	3.385,59	3.056,38		3.056,38	1.518,85		1.518,85
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.272,99		1.272,99	1.337,41		1.337,41	1.337,41		1.337,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.771,31		2.771,31	461,83		461,83	-3.431,48		-3.431,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	119,80		119,80	14,99		14,99	14,99		14,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				101,80		101,80	101,80		101,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				778,91		778,91	778,91		778,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	74,85		74,85	74,85		74,85	2.742,25		2.742,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		998,66	-998,66				93,69		93,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							32,21		32,21
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	159,80		159,80						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	85,32	99,82	-14,50	28,44		28,44	-80,31		-80,31
33903953	SEGUROS EM GERAL							2,74		2,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				71,93		71,93	66,86		66,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				68,91		68,91	68,91		68,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				117,31		117,31	-209,13		-209,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				1.472,00		1.472,00	-7.611,68		-7.611,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.423,98		1.423,98	-7.547,67		-7.547,67
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				4,51		4,51	4,51		4,51



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
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				43,51		43,51	-68,52		-68,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				454,34		454,34	454,34		454,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				160,40		160,40	160,40		160,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	291,16		291,16	291,16		291,16	275,57		275,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	291,16		291,16	291,16		291,16	275,57		275,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	419,48		419,48						
44	INVESTIMENTOS	419,48		419,48						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	419,48		419,48						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	419,48		419,48						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	419,48		419,48						
Total Grupo :		8.102,84	1.098,48	7.004,36	14.893,43	0,00	14.893,43	3.851,06	0,00	3.851,06
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					2.477,52			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					33.819,21			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					3.851,06			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					32.445,67			



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
MAIO 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
17	SANEAMENTO	1.213,37	164,49	1.048,88	2.230,11		2.230,11	2.873,53		2.873,53
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.213,37	164,49	1.048,88	2.230,11		2.230,11	2.873,53		2.873,53
3	DESPESAS CORRENTES	1.150,56	164,49	986,07	2.230,11		2.230,11	2.873,53		2.873,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.202,53		1.202,53	1.207,48		1.207,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.202,53		1.202,53	1.207,48		1.207,48
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				454,71		454,71	457,45		457,45
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				454,71		454,71	457,45		457,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				428,59		428,59	430,80		430,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				242,36		242,36	243,90		243,90
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				186,23		186,23	186,90		186,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				299,32		299,32	299,32		299,32
31901301	FGTS				82,57		82,57	82,57		82,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				216,75		216,75	216,75		216,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				19,91		19,91	19,91		19,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.150,56	164,49	986,07	1.027,58		1.027,58	1.666,05		1.666,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.150,56	164,49	986,07	1.027,58		1.027,58	1.666,05		1.666,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	99,29		99,29	106,83		106,83	113,61		113,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	99,29		99,29	106,83		106,83	113,61		113,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	177,42		177,42	22,84		22,84	22,84		22,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,13		11,13	7,47		7,47	7,47		7,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111,34		111,34	7,63		7,63	7,63		7,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,40		3,40						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,74		7,74	7,74		7,74	7,74		7,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,81		43,81						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	157,02		157,02	44,86		44,86	22,43		22,43
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	157,02		157,02	44,86		44,86	22,43		22,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,76		1,76	39,31		39,31	39,31		39,31
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1,76		1,76				1,76		1,76
33903607	ESTAGIÁRIOS				37,55		37,55	37,55		37,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671,46	164,49	506,97	457,70		457,70	953,27		953,27
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	190,62		190,62	200,27		200,27	200,27		200,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	414,97		414,97	69,16		69,16	136,94		136,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,94		17,94	2,24		2,24	2,24		2,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,24		15,24	15,24		15,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				116,64		116,64	116,64		116,64
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,22		11,22	11,22		11,22	410,64		410,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		149,54	-149,54				14,03		14,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4,82		4,82
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23,93		23,93						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,78	14,95	-2,17	4,26		4,26	7,61		7,61
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,41		0,41
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				10,78		10,78	10,86		10,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,32		10,32	10,32		10,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				17,57		17,57	23,25		23,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				220,38		220,38	378,68		378,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				213,19		213,19	369,54		369,54
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,67		0,67	0,67		0,67



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
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6,52		6,52	8,47		8,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,04		68,04	68,04		68,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				24,01		24,01	24,01		24,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,61		43,61	43,61		43,61	43,86		43,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,61		43,61	43,61		43,61	43,86		43,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	62,81		62,81						
44	INVESTIMENTOS	62,81		62,81						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,81		62,81						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,81		62,81						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	62,81		62,81						
Total Grupo :		1.213,37	164,49	1.048,88	2.230,11	0,00	2.230,11	2.873,53	0,00	2.873,53
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			7.730,23					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			287,79					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			2.873,53					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			5.144,49					



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
MAIO 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	2.074,92	281,29	1.793,63	3.813,59		3.813,59	4.913,94		4.913,94
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.074,92	281,29	1.793,63	3.813,59		3.813,59	4.913,94		4.913,94
3	DESPESAS CORRENTES	1.967,52	281,29	1.686,23	3.813,59		3.813,59	4.913,94		4.913,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.056,40		2.056,40	2.064,88		2.064,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.056,40		2.056,40	2.064,88		2.064,88
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				777,57		777,57	782,26		782,26
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				777,57		777,57	782,26		782,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				732,91		732,91	736,70		736,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				414,45		414,45	417,11		417,11
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				318,46		318,46	319,59		319,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				511,87		511,87	511,87		511,87
31901301	FGTS				141,20		141,20	141,20		141,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				370,67		370,67	370,67		370,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				34,05		34,05	34,05		34,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.967,52	281,29	1.686,23	1.757,19		1.757,19	2.849,06		2.849,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.967,52	281,29	1.686,23	1.757,19		1.757,19	2.849,06		2.849,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	169,81		169,81	182,68		182,68	194,31		194,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	169,81		169,81	182,68		182,68	194,31		194,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	303,38		303,38	39,05		39,05	39,05		39,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,03		19,03	12,78		12,78	12,78		12,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	190,39		190,39	13,04		13,04	13,04		13,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,82		5,82						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,23		13,23	13,23		13,23	13,23		13,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74,91		74,91						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	268,51		268,51	76,72		76,72	38,36		38,36
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	268,51		268,51	76,72		76,72	38,36		38,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,01		3,01	67,21		67,21	67,21		67,21
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	3,01		3,01	3,01		3,01	3,01		3,01
33903607	ESTAGIÁRIOS				64,20		64,20	64,20		64,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.148,22	281,29	866,93	782,67		782,67	1.630,12		1.630,12
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	325,96		325,96	342,45		342,45	342,45		342,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	709,62		709,62	118,27		118,27	234,18		234,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,69		30,69	3,84		3,84	3,84		3,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				26,08		26,08	26,08		26,08
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				199,46		199,46	199,46		199,46
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19,18		19,18	19,18		19,18	702,20		702,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		255,72	-255,72				23,99		23,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8,24		8,24
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	40,92		40,92						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,85	25,57	-3,72	7,28		7,28	13,00		13,00
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,70		0,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				18,43		18,43	18,58		18,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				17,65		17,65	17,65		17,65
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				30,03		30,03	39,75		39,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				376,86		376,86	647,57		647,57
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				364,57		364,57	631,95		631,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				1,15		1,15	1,15		1,15



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
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				11,14		11,14	14,47		14,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				116,35		116,35	116,35		116,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				41,06		41,06	41,06		41,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,59		74,59	74,59		74,59	75,03		75,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,59		74,59	74,59		74,59	75,03		75,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	107,40		107,40						
44	INVESTIMENTOS	107,40		107,40						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	107,40		107,40						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107,40		107,40						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	107,40		107,40						
Total Grupo :		2.074,92	281,29	1.793,63	3.813,59	0,00	3.813,59	4.913,94	0,00	4.913,94
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			15.209,25					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			4.576,03					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			4.913,94					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			14.871,34					



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
MAIO 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	995,87		995,87	1.570,91		1.570,91	1.575,49		1.575,49
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	995,87		995,87	1.570,91		1.570,91	1.575,49		1.575,49
3	DESPESAS CORRENTES	277,25		277,25	1.570,91		1.570,91	1.575,49		1.575,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				280,38		280,38	276,97		276,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				280,38		280,38	276,97		276,97
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				217,35		217,35	213,94		213,94
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				217,35		217,35	213,94		213,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				63,03		63,03	63,03		63,03
31901301	FGTS				17,39		17,39	17,39		17,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				45,64		45,64	45,64		45,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277,25		277,25	1.290,53		1.290,53	1.298,52		1.298,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	277,25		277,25	1.290,53		1.290,53	1.298,52		1.298,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	275,06		275,06	285,49		285,49	282,19		282,19
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	275,06		275,06	190,89		190,89	188,72		188,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				94,60		94,60	93,47		93,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,11		27,11	27,11		27,11
33903607	ESTAGIÁRIOS				27,11		27,11	27,11		27,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				945,63		945,63	956,92		956,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							14,22		14,22
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				746,13		746,13	745,65		745,65
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				24,14		24,14	24,14		24,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				175,36		175,36	172,91		172,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				30,11		30,11	30,11		30,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	718,62		718,62						
44	INVESTIMENTOS	718,62		718,62						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	718,62		718,62						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	718,62		718,62						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	718,62		718,62						
Total Grupo :		995,87	0,00	995,87	1.570,91	0,00	1.570,91	1.575,49	0,00	1.575,49
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						6.909,21		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						2.846,33		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.575,49		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						8.180,05		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	1.842,95	249,84	1.593,11	3.387,20		3.387,20	4.364,56		4.364,56
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.842,95	249,84	1.593,11	3.387,20		3.387,20	4.364,56		4.364,56
3	DESPESAS CORRENTES	1.747,56	249,84	1.497,72	3.387,20		3.387,20	4.364,56		4.364,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.826,50		1.826,50	1.834,07		1.834,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.826,50		1.826,50	1.834,07		1.834,07
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				690,65		690,65	694,84		694,84
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				690,65		690,65	694,84		694,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				650,96		650,96	654,34		654,34
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				368,11		368,11	370,48		370,48
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				282,85		282,85	283,86		283,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				454,65		454,65	454,65		454,65
31901301	FGTS				125,42		125,42	125,42		125,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				329,23		329,23	329,23		329,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				30,24		30,24	30,24		30,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.747,56	249,84	1.497,72	1.560,70		1.560,70	2.530,49		2.530,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.747,56	249,84	1.497,72	1.560,70		1.560,70	2.530,49		2.530,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150,83		150,83	162,25		162,25	172,57		172,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	150,83		150,83	162,25		162,25	172,57		172,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	269,49		269,49	34,68		34,68	34,68		34,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,91		16,91	11,35		11,35	11,35		11,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,12		169,12	11,58		11,58	11,58		11,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,17		5,17						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,75		11,75	11,75		11,75	11,75		11,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,54		66,54						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	238,49		238,49	68,14		68,14	34,07		34,07
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	238,49		238,49	68,14		68,14	34,07		34,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,67		2,67	59,70		59,70	59,70		59,70
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
33903607	ESTAGIÁRIOS				57,03		57,03	57,03		57,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.019,85	249,84	770,01	695,17		695,17	1.447,86		1.447,86
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	289,52		289,52	304,17		304,17	304,17		304,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	630,29		630,29	105,05		105,05	208,00		208,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,26		27,26	3,41		3,41	3,41		3,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,16		23,16	23,16		23,16
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				177,16		177,16	177,16		177,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	17,03		17,03	17,03		17,03	623,69		623,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		227,13	-227,13				21,31		21,31
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7,32		7,32
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	36,34		36,34						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19,41	22,71	-3,30	6,46		6,46	11,53		11,53
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,62		0,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				16,37		16,37	16,50		16,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				15,68		15,68	15,68		15,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				26,68		26,68	35,31		35,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				334,72		334,72	575,18		575,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				323,81		323,81	561,31		561,31
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				1,02		1,02	1,02		1,02



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				9,89		9,89	12,85		12,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				103,34		103,34	103,34		103,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				36,47		36,47	36,47		36,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,23		66,23	66,23		66,23	66,62		66,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,23		66,23	66,23		66,23	66,62		66,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	95,39		95,39						
44	INVESTIMENTOS	95,39		95,39						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	95,39		95,39						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95,39		95,39						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	95,39		95,39						
Total Grupo :		1.842,95	249,84	1.593,11	3.387,20	0,00	3.387,20	4.364,56	0,00	4.364,56
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			2.843,75					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			4.064,39					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			4.364,56					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			2.543,58					



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
MAIO 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	2.944,51		2.944,51	4.644,77		4.644,77	4.658,35		4.658,35
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.944,51		2.944,51	4.644,77		4.644,77	4.658,35		4.658,35
3	DESPESAS CORRENTES	819,73		819,73	4.644,77		4.644,77	4.658,35		4.658,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				829,00		829,00	818,92		818,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				829,00		829,00	818,92		818,92
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				642,64		642,64	632,56		632,56
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				642,64		642,64	632,56		632,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				186,36		186,36	186,36		186,36
31901301	FGTS				51,41		51,41	51,41		51,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				134,95		134,95	134,95		134,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	819,73		819,73	3.815,77		3.815,77	3.839,43		3.839,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	819,73		819,73	3.815,77		3.815,77	3.839,43		3.839,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,46		6,46	6,46		6,46	6,46		6,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,46		6,46	6,46		6,46	6,46		6,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	813,27		813,27	844,11		844,11	834,38		834,38
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	813,27		813,27	564,39		564,39	558,02		558,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				279,72		279,72	276,36		276,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				80,16		80,16	80,16		80,16
33903607	ESTAGIÁRIOS				80,16		80,16	80,16		80,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				2.796,00		2.796,00	2.829,39		2.829,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							42,06		42,06
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				2.206,14		2.206,14	2.204,72		2.204,72
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				71,38		71,38	71,38		71,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				518,48		518,48	511,23		511,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				89,04		89,04	89,04		89,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.124,78		2.124,78						
44	INVESTIMENTOS	2.124,78		2.124,78						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.124,78		2.124,78						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.124,78		2.124,78						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.124,78		2.124,78						
Total Grupo :		2.944,51	0,00	2.944,51	4.644,77	0,00	4.644,77	4.658,35	0,00	4.658,35
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					3.598,72					
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					8.416,00					
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					4.658,35					
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00					
SALDO FINANCEIRO ATUAL					7.356,37					



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
MAIO 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	811,14	109,97	701,17	1.490,66		1.490,66	1.921,11		1.921,11
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	811,14	109,97	701,17	1.490,66		1.490,66	1.921,11		1.921,11
3	DESPESAS CORRENTES	769,15	109,97	659,18	1.490,66		1.490,66	1.921,11		1.921,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				803,92		803,92	807,28		807,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				803,92		803,92	807,28		807,28
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				303,98		303,98	305,84		305,84
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				303,98		303,98	305,84		305,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				286,52		286,52	288,02		288,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				162,02		162,02	163,07		163,07
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				124,50		124,50	124,95		124,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				200,11		200,11	200,11		200,11
31901301	FGTS				55,21		55,21	55,21		55,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				144,90		144,90	144,90		144,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				13,31		13,31	13,31		13,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	769,15	109,97	659,18	686,74		686,74	1.113,83		1.113,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	769,15	109,97	659,18	686,74		686,74	1.113,83		1.113,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66,37		66,37	71,20		71,20	75,95		75,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,37		66,37	71,20		71,20	75,95		75,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	118,60		118,60	15,27		15,27	15,27		15,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,44		7,44	5,00		5,00	5,00		5,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,43		74,43	5,10		5,10	5,10		5,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,27		2,27						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,17		5,17	5,17		5,17	5,17		5,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,29		29,29						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104,97		104,97	30,00		30,00	15,00		15,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	104,97		104,97	30,00		30,00	15,00		15,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,18		1,18	26,28		26,28	26,28		26,28
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903607	ESTAGIÁRIOS				25,10		25,10	25,10		25,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	448,89	109,97	338,92	305,98		305,98	637,29		637,29
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	127,43		127,43	133,88		133,88	133,88		133,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	277,42		277,42	46,24		46,24	91,55		91,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,00		12,00	1,50		1,50	1,50		1,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,20		10,20	10,20		10,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				77,98		77,98	77,98		77,98
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,50		7,50	7,50		7,50	274,52		274,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		99,97	-99,97				9,38		9,38
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3,22		3,22
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16,00		16,00						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,54	10,00	-1,46	2,84		2,84	5,09		5,09
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,27		0,27
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				7,20		7,20	7,26		7,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,90		6,90	6,90		6,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				11,74		11,74	15,54		15,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				147,33		147,33	253,18		253,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				142,53		142,53	247,07		247,07
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,45		0,45	0,45		0,45



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
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4,35		4,35	5,66		5,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,49		45,49	45,49		45,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				16,05		16,05	16,05		16,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,14		29,14	29,14		29,14	29,32		29,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,14		29,14	29,14		29,14	29,32		29,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	41,99		41,99						
44	INVESTIMENTOS	41,99		41,99						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,99		41,99						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,99		41,99						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	41,99		41,99						
Total Grupo :		811,14	109,97	701,17	1.490,66	0,00	1.490,66	1.921,11	0,00	1.921,11
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			6.109,34					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			1.788,90					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.921,11					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			5.977,13					



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
MAIO 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	448,99		448,99	708,24		708,24	710,30		710,30
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	448,99		448,99	708,24		708,24	710,30		710,30
3	DESPESAS CORRENTES	124,99		124,99	708,24		708,24	710,30		710,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126,41		126,41	124,86		124,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				126,41		126,41	124,86		124,86
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				97,99		97,99	96,44		96,44
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				97,99		97,99	96,44		96,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				28,42		28,42	28,42		28,42
31901301	FGTS				7,84		7,84	7,84		7,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				20,58		20,58	20,58		20,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124,99		124,99	581,83		581,83	585,44		585,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	124,99		124,99	581,83		581,83	585,44		585,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	124,00		124,00	128,70		128,70	127,23		127,23
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	124,00		124,00	86,05		86,05	85,09		85,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				42,65		42,65	42,14		42,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,22		12,22	12,22		12,22
33903607	ESTAGIÁRIOS				12,22		12,22	12,22		12,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				426,34		426,34	431,42		431,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6,41		6,41
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				336,40		336,40	336,18		336,18
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				10,88		10,88	10,88		10,88
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				79,06		79,06	77,95		77,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,58		13,58	13,58		13,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	324,00		324,00						
44	INVESTIMENTOS	324,00		324,00						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	324,00		324,00						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324,00		324,00						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	324,00		324,00						
Total Grupo :		448,99	0,00	448,99	708,24	0,00	708,24	710,30	0,00	710,30
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							-2.018,15			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							710,30			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-2.728,45			



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
MAIO 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	1.106,57	150,02	956,55	2.033,81		2.033,81	2.620,67		2.620,67
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.106,57	150,02	956,55	2.033,81		2.033,81	2.620,67		2.620,67
3	DESPESAS CORRENTES	1.049,29	150,02	899,27	2.033,81		2.033,81	2.620,67		2.620,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.096,70		1.096,70	1.101,24		1.101,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.096,70		1.096,70	1.101,24		1.101,24
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				414,69		414,69	417,20		417,20
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				414,69		414,69	417,20		417,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				390,88		390,88	392,91		392,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				221,04		221,04	222,46		222,46
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				169,84		169,84	170,45		170,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				272,97		272,97	272,97		272,97
31901301	FGTS				75,30		75,30	75,30		75,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				197,67		197,67	197,67		197,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				18,16		18,16	18,16		18,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.049,29	150,02	899,27	937,11		937,11	1.519,43		1.519,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.049,29	150,02	899,27	937,11		937,11	1.519,43		1.519,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90,56		90,56	97,39		97,39	103,62		103,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	90,56		90,56	97,39		97,39	103,62		103,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	161,81		161,81	20,83		20,83	20,83		20,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,15		10,15	6,82		6,82	6,82		6,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	101,55		101,55	6,95		6,95	6,95		6,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,10		3,10						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,06		7,06	7,06		7,06	7,06		7,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,95		39,95						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	143,20		143,20	40,92		40,92	20,46		20,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	143,20		143,20	40,92		40,92	20,46		20,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,60		1,60	35,84		35,84	35,84		35,84
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903607	ESTAGIÁRIOS				34,24		34,24	34,24		34,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612,36	150,02	462,34	417,42		417,42	869,36		869,36
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	173,84		173,84	182,64		182,64	182,64		182,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	378,45		378,45	63,08		63,08	124,89		124,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,37		16,37	2,05		2,05	2,05		2,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,91		13,91	13,91		13,91
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				106,38		106,38	106,38		106,38
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,23		10,23	10,23		10,23	374,50		374,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		136,38	-136,38				12,79		12,79
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4,39		4,39
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	21,82		21,82						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,65	13,64	-1,99	3,88		3,88	6,94		6,94
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,37		0,37
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				9,83		9,83	9,90		9,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,41		9,41	9,41		9,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				16,01		16,01	21,19		21,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				201,00		201,00	345,37		345,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				194,44		194,44	337,03		337,03
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,61		0,61	0,61		0,61



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
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				5,95		5,95	7,73		7,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,05		62,05	62,05		62,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				21,90		21,90	21,90		21,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,76		39,76	39,76		39,76	40,00		40,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,76		39,76	39,76		39,76	40,00		40,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	57,28		57,28						
44	INVESTIMENTOS	57,28		57,28						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,28		57,28						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,28		57,28						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	57,28		57,28						
Total Grupo :		1.106,57	150,02	956,55	2.033,81	0,00	2.033,81	2.620,67	0,00	2.620,67
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			3.846,29					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			4.618,46					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			2.620,67					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			5.844,08					



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
MAIO 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	983,85		983,85	1.551,94		1.551,94	2.075,16		2.075,16
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	983,85		983,85	1.551,94		1.551,94	2.075,16		2.075,16
3	DESPESAS CORRENTES	273,90		273,90	1.551,94		1.551,94	2.075,16		2.075,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				276,99		276,99	457,24		457,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				276,99		276,99	457,24		457,24
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				214,72		214,72	394,97		394,97
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				214,72		214,72	394,97		394,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				62,27		62,27	62,27		62,27
31901301	FGTS				17,18		17,18	17,18		17,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				45,09		45,09	45,09		45,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273,90		273,90	1.274,95		1.274,95	1.617,92		1.617,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	273,90		273,90	1.274,95		1.274,95	1.617,92		1.617,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	271,74		271,74	282,04		282,04	455,91		455,91
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	271,74		271,74	188,58		188,58	302,44		302,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				93,46		93,46	153,47		153,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				26,78		26,78	26,78		26,78
33903607	ESTAGIÁRIOS				26,78		26,78	26,78		26,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				934,22		934,22	1.103,32		1.103,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							14,05		14,05
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				737,13		737,13	762,64		762,64
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				23,85		23,85	23,85		23,85
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				173,24		173,24	302,78		302,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				29,75		29,75	29,75		29,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	709,95		709,95						
44	INVESTIMENTOS	709,95		709,95						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	709,95		709,95						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	709,95		709,95						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	709,95		709,95						
Total Grupo :		983,85	0,00	983,85	1.551,94	0,00	1.551,94	2.075,16	0,00	2.075,16
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							-5.347,15			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							2.075,16			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-7.422,31			



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
MAIO 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	1.297,49	175,90	1.121,59	2.384,74		2.384,74	3.072,83		3.072,83
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.297,49	175,90	1.121,59	2.384,74		2.384,74	3.072,83		3.072,83
3	DESPESAS CORRENTES	1.230,33	175,90	1.054,43	2.384,74		2.384,74	3.072,83		3.072,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.285,92		1.285,92	1.291,24		1.291,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.285,92		1.285,92	1.291,24		1.291,24
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				486,24		486,24	489,18		489,18
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				486,24		486,24	489,18		489,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				458,31		458,31	460,69		460,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				259,17		259,17	260,84		260,84
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				199,14		199,14	199,85		199,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				320,08		320,08	320,08		320,08
31901301	FGTS				88,30		88,30	88,30		88,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				231,78		231,78	231,78		231,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				21,29		21,29	21,29		21,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.230,33	175,90	1.054,43	1.098,82		1.098,82	1.781,59		1.781,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.230,33	175,90	1.054,43	1.098,82		1.098,82	1.781,59		1.781,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	106,18		106,18	114,20		114,20	121,49		121,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	106,18		106,18	114,20		114,20	121,49		121,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	189,71		189,71	24,41		24,41	24,41		24,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,90		11,90	7,99		7,99	7,99		7,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119,06		119,06	8,15		8,15	8,15		8,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,64		3,64						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,27		8,27	8,27		8,27	8,27		8,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,84		46,84						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	167,91		167,91	47,98		47,98	23,99		23,99
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	167,91		167,91	47,98		47,98	23,99		23,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,88		1,88	42,03		42,03	42,03		42,03
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33903607	ESTAGIÁRIOS				40,15		40,15	40,15		40,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	718,01	175,90	542,11	489,44		489,44	1.019,37		1.019,37
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	203,83		203,83	214,14		214,14	214,14		214,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	443,75		443,75	73,96		73,96	146,44		146,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,19		19,19	2,40		2,40	2,40		2,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,31		16,31	16,31		16,31
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				124,73		124,73	124,73		124,73
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,99		11,99	11,99		11,99	439,11		439,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		159,91	-159,91				15,00		15,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5,15		5,15
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	25,59		25,59						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,66	15,99	-2,33	4,56		4,56	8,14		8,14
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,43		0,43
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				11,52		11,52	11,61		11,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,04		11,04	11,04		11,04
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				18,79		18,79	24,87		24,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				235,68		235,68	404,95		404,95
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				227,99		227,99	395,19		395,19
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,72		0,72	0,72		0,72



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
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6,97		6,97	9,04		9,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,76		72,76	72,76		72,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				25,68		25,68	25,68		25,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,64		46,64	46,64		46,64	46,91		46,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,64		46,64	46,64		46,64	46,91		46,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	67,16		67,16						
44	INVESTIMENTOS	67,16		67,16						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	67,16		67,16						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,16		67,16						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	67,16		67,16						
Total Grupo :		1.297,49	175,90	1.121,59	2.384,74	0,00	2.384,74	3.072,83	0,00	3.072,83
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			9.616,91					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			2.861,50					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			3.072,83					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			9.405,58					



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
MAIO 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	1.095,72		1.095,72	1.728,42		1.728,42	1.733,47		1.733,47
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.095,72		1.095,72	1.728,42		1.728,42	1.733,47		1.733,47
3	DESPESAS CORRENTES	305,04		305,04	1.728,42		1.728,42	1.733,47		1.733,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				308,49		308,49	304,73		304,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				308,49		308,49	304,73		304,73
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				239,14		239,14	235,38		235,38
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				239,14		239,14	235,38		235,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				69,35		69,35	69,35		69,35
31901301	FGTS				19,13		19,13	19,13		19,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				50,22		50,22	50,22		50,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305,04		305,04	1.419,93		1.419,93	1.428,74		1.428,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	305,04		305,04	1.419,93		1.419,93	1.428,74		1.428,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	302,64		302,64	314,11		314,11	310,50		310,50
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	302,64		302,64	210,02		210,02	207,66		207,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				104,09		104,09	102,84		102,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				29,83		29,83	29,83		29,83
33903607	ESTAGIÁRIOS				29,83		29,83	29,83		29,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				1.040,46		1.040,46	1.052,88		1.052,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15,65		15,65
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				820,96		820,96	820,43		820,43
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				26,56		26,56	26,56		26,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				192,94		192,94	190,24		190,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				33,13		33,13	33,13		33,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	790,68		790,68						
44	INVESTIMENTOS	790,68		790,68						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	790,68		790,68						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790,68		790,68						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	790,68		790,68						
Total Grupo :		1.095,72	0,00	1.095,72	1.728,42	0,00	1.728,42	1.733,47	0,00	1.733,47
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						7.602,08		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						3.131,83		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.733,47		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						9.000,44		



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
MAIO 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	776,34	105,25	671,09	1.426,84		1.426,84	1.838,63		1.838,63
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	776,34	105,25	671,09	1.426,84		1.426,84	1.838,63		1.838,63
3	DESPESAS CORRENTES	736,15	105,25	630,90	1.426,84		1.426,84	1.838,63		1.838,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				769,41		772,60	772,60		772,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				769,41		772,60	772,60		772,60
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				290,93		292,69	292,69		292,69
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				290,93		292,69	292,69		292,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				274,22		275,65	275,65		275,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				155,07		156,07	156,07		156,07
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				119,15		119,58	119,58		119,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				191,52		191,52	191,52		191,52
31901301	FGTS				52,83		52,83	52,83		52,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				138,69		138,69	138,69		138,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				12,74		12,74	12,74		12,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	736,15	105,25	630,90	657,43		657,43	1.066,03		1.066,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	736,15	105,25	630,90	657,43		657,43	1.066,03		1.066,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63,54		63,54	68,32		68,32	72,72		72,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,54		63,54	68,32		68,32	72,72		72,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	113,51		113,51	14,62		14,62	14,62		14,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,12		7,12	4,79		4,79	4,79		4,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,23		71,23	4,88		4,88	4,88		4,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,18		2,18						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,95		4,95	4,95		4,95	4,95		4,95
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,03		28,03						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,46		100,46	28,70		28,70	14,35		14,35
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	100,46		100,46	28,70		28,70	14,35		14,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,13		1,13	25,15		25,15	25,15		25,15
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903607	ESTAGIÁRIOS				24,02		24,02	24,02		24,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	429,61	105,25	324,36	292,85		292,85	609,93		609,93
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	121,96		121,96	128,13		128,13	128,13		128,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	265,51		265,51	44,25		44,25	87,62		87,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,48		11,48	1,44		1,44	1,44		1,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,76		9,76	9,76		9,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				74,63		74,63	74,63		74,63
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,18		7,18	7,18		7,18	262,74		262,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		95,68	-95,68				8,97		8,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3,08		3,08
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,31		15,31						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,17	9,57	-1,40	2,72		2,72	4,86		4,86
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,26		0,26
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				6,90		6,90	6,96		6,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,60		6,60	6,60		6,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				11,24		14,88	14,88		14,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				141,00		242,30	242,30		242,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				136,40		136,40	236,45		236,45
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,43		0,43	0,43		0,43



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4,17		4,17	5,42		5,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,53		43,53	43,53		43,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				15,36		15,36	15,36		15,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,90		27,90	27,90		27,90	28,07		28,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,90		27,90	27,90		27,90	28,07		28,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,19		40,19						
44	INVESTIMENTOS	40,19		40,19						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,19		40,19						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,19		40,19						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40,19		40,19						
Total Grupo :		776,34	105,25	671,09	1.426,84	0,00	1.426,84	1.838,63	0,00	1.838,63
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			5.875,62					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			184,14					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.838,63					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			4.221,13					



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
MAIO 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	293,88		293,88	463,59		463,59	464,94		464,94
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	293,88		293,88	463,59		463,59	464,94		464,94
3	DESPESAS CORRENTES	81,81		81,81	463,59		463,59	464,94		464,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82,74		82,74	81,74		81,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				82,74		82,74	81,74		81,74
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				64,14		64,14	63,14		63,14
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				64,14		64,14	63,14		63,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				18,60		18,60	18,60		18,60
31901301	FGTS				5,13		5,13	5,13		5,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				13,47		13,47	13,47		13,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81,81		81,81	380,85		380,85	383,20		383,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	81,81		81,81	380,85		380,85	383,20		383,20
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	81,17		81,17	84,25		84,25	83,27		83,27
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	81,17		81,17	56,33		56,33	55,69		55,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				27,92		27,92	27,58		27,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,00		8,00	8,00		8,00
33903607	ESTAGIÁRIOS				8,00		8,00	8,00		8,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				279,07		279,07	282,40		282,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4,20		4,20
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				220,20		220,20	220,06		220,06
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				7,12		7,12	7,12		7,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				51,75		51,75	51,02		51,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,89		8,89	8,89		8,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	212,07		212,07						
44	INVESTIMENTOS	212,07		212,07						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	212,07		212,07						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212,07		212,07						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	212,07		212,07						
Total Grupo :		293,88	0,00	293,88	463,59	0,00	463,59	464,94	0,00	464,94
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							-1.320,96			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							464,94			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-1.785,90			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	4.056,72	549,97	3.506,75	7.456,32		7.456,32	9.607,61		9.607,61
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.056,72	549,97	3.506,75	7.456,32		7.456,32	9.607,61		9.607,61
3	DESPESAS CORRENTES	3.846,73	549,97	3.296,76	7.456,32		7.456,32	9.607,61		9.607,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.020,56		4.020,56	4.037,28		4.037,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.020,56		4.020,56	4.037,28		4.037,28
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.520,27		1.520,27	1.529,52		1.529,52
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				1.520,27		1.520,27	1.529,52		1.529,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.432,94		1.432,94	1.440,41		1.440,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				810,31		810,31	815,54		815,54
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				622,63		622,63	624,87		624,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.000,79		1.000,79	1.000,79		1.000,79
31901301	FGTS				276,08		276,08	276,08		276,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				724,71		724,71	724,71		724,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				66,56		66,56	66,56		66,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.846,73	549,97	3.296,76	3.435,76		3.435,76	5.570,33		5.570,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.846,73	549,97	3.296,76	3.435,76		3.435,76	5.570,33		5.570,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	331,98		331,98	357,32		357,32	379,86		379,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	331,98		331,98	357,32		357,32	379,86		379,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	593,17		593,17	76,36		76,36	76,36		76,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,22		37,22	25,00		25,00	25,00		25,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	372,25		372,25	25,49		25,49	25,49		25,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,37		11,37						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,87		25,87	25,87		25,87	25,87		25,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	146,46		146,46						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	524,97		524,97	150,00		150,00	75,00		75,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	524,97		524,97	150,00		150,00	75,00		75,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,88		5,88	131,41		131,41	131,41		131,41
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	5,88		5,88	5,88		5,88	5,88		5,88
33903607	ESTAGIÁRIOS				125,53		125,53	125,53		125,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.244,94	549,97	1.694,97	1.530,26		1.530,26	3.187,12		3.187,12
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	637,30		637,30	669,55		669,55	669,55		669,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.387,42		1.387,42	231,24		231,24	457,85		457,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,00		60,00	7,50		7,50	7,50		7,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				50,97		50,97	50,97		50,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				389,98		389,98	389,98		389,98
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	37,50		37,50	37,50		37,50	1.372,91		1.372,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		499,97	-499,97				46,90		46,90
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							16,11		16,11
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	80,00		80,00						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	42,72	50,00	-7,28	14,24		14,24	25,43		25,43
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,36		1,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				36,03		36,03	36,31		36,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				34,51		34,51	34,51		34,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				58,74		58,74	77,74		77,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				736,85		736,85	1.266,15		1.266,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				712,82		712,82	1.235,59		1.235,59
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				2,25		2,25	2,25		2,25



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
MAIO DE 2024

MUNICÍPIO DE VICOSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				21,78		21,78	28,31		28,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				227,48		227,48	227,48		227,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				80,29		80,29	80,29		80,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,79		145,79	145,79		145,79	146,66		146,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,79		145,79	145,79		145,79	146,66		146,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	209,99		209,99						
44	INVESTIMENTOS	209,99		209,99						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	209,99		209,99						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209,99		209,99						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	209,99		209,99						
Total Grupo :		4.056,72	549,97	3.506,75	7.456,32	0,00	7.456,32	9.607,61	0,00	9.607,61
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					29.738,65			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					8.946,39			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					9.607,61			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					29.077,43			



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

MUNICÍPIO DE VIÇOSA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	8.316,02		8.316,02	13.117,96		13.117,96	13.156,29		13.156,29
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.316,02		8.316,02	13.117,96		13.117,96	13.156,29		13.156,29
3	DESPESAS CORRENTES	2.315,12		2.315,12	13.117,96		13.117,96	13.156,29		13.156,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.341,31		2.341,31	2.312,82		2.312,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.341,31		2.341,31	2.312,82		2.312,82
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.814,97		1.814,97	1.786,48		1.786,48
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				1.814,97		1.814,97	1.786,48		1.786,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				526,34		526,34	526,34		526,34
31901301	FGTS				145,20		145,20	145,20		145,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				381,14		381,14	381,14		381,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.315,12		2.315,12	10.776,65		10.776,65	10.843,47		10.843,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.315,12		2.315,12	10.776,65		10.776,65	10.843,47		10.843,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,25		18,25	18,25		18,25	18,25		18,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,25		18,25	18,25		18,25	18,25		18,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.296,87		2.296,87	2.383,98		2.383,98	2.356,52		2.356,52
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2.296,87		2.296,87	1.593,99		1.593,99	1.576,00		1.576,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				789,99		789,99	780,52		780,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				226,38		226,38	226,38		226,38
33903607	ESTAGIÁRIOS				226,38		226,38	226,38		226,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				7.896,57		7.896,57	7.990,85		7.990,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							118,78		118,78
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				6.230,68		6.230,68	6.226,65		6.226,65
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				201,58		201,58	201,58		201,58
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				1.464,31		1.464,31	1.443,84		1.443,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				251,47		251,47	251,47		251,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,90		6.000,90						
44	INVESTIMENTOS	6.000,90		6.000,90						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,90		6.000,90						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,90		6.000,90						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6.000,90		6.000,90						
Total Grupo :		8.316,02	0,00	8.316,02	13.117,96	0,00	13.117,96	13.156,29	0,00	13.156,29
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							57.692,41			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							23.768,42			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							13.156,29			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							68.304,54			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	1.282,81	173,91	1.108,90	2.357,57		2.357,57	3.038,00		3.038,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.282,81	173,91	1.108,90	2.357,57		2.357,57	3.038,00		3.038,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.216,41	173,91	1.042,50	2.357,57		2.357,57	3.038,00		3.038,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.271,37		1.271,37	1.276,63		1.276,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.271,37		1.271,37	1.276,63		1.276,63
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				480,73		480,73	483,64		483,64
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				480,73		480,73	483,64		483,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				453,13		453,13	455,48		455,48
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				256,24		256,24	257,88		257,88
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				196,89		196,89	197,60		197,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				316,46		316,46	316,46		316,46
31901301	FGTS				87,30		87,30	87,30		87,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				229,16		229,16	229,16		229,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				21,05		21,05	21,05		21,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.216,41	173,91	1.042,50	1.086,20		1.086,20	1.761,37		1.761,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.216,41	173,91	1.042,50	1.086,20		1.086,20	1.761,37		1.761,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	104,98		104,98	112,79		112,79	120,12		120,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	104,98		104,98	112,79		112,79	120,12		120,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	187,57		187,57	24,15		24,15	24,15		24,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,77		11,77	7,91		7,91	7,91		7,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	117,71		117,71	8,06		8,06	8,06		8,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,60		3,60						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,18		8,18	8,18		8,18	8,18		8,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,31		46,31						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	166,00		166,00	47,42		47,42	23,71		23,71
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	166,00		166,00	47,42		47,42	23,71		23,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,86		1,86	41,55		41,55	41,55		41,55
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1,86		1,86	1,86		1,86	1,86		1,86
33903607	ESTAGIÁRIOS				39,69		39,69	39,69		39,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	709,89	173,91	535,98	483,88		483,88	1.007,80		1.007,80
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	201,52		201,52	211,72		211,72	211,72		211,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	438,73		438,73	73,12		73,12	144,78		144,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,97		18,97	2,37		2,37	2,37		2,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,12		16,12	16,12		16,12
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				123,32		123,32	123,32		123,32
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,86		11,86	11,86		11,86	434,14		434,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		158,10	-158,10				14,83		14,83
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5,09		5,09
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	25,30		25,30						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,51	15,81	-2,30	4,50		4,50	8,03		8,03
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,43		0,43
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				11,39		11,39	11,48		11,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,91		10,91	10,91		10,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				18,57		18,57	24,58		24,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				232,98		232,98	400,34		400,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				225,39		225,39	390,69		390,69
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,71		0,71	0,71		0,71



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6,88		6,88	8,94		8,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,93		71,93	71,93		71,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				25,39		25,39	25,39		25,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,11		46,11	46,11		46,11	46,38		46,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,11		46,11	46,11		46,11	46,38		46,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,40		66,40						
44	INVESTIMENTOS	66,40		66,40						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,40		66,40						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,40		66,40						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	66,40		66,40						
Total Grupo :		1.282,81	173,91	1.108,90	2.357,57	0,00	2.357,57	3.038,00	0,00	3.038,00
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			14.677,01					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			304,26					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			3.038,00					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			11.943,27					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	1.249,31	169,37	1.079,94	2.296,10		2.296,10	2.958,71		2.958,71
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.249,31	169,37	1.079,94	2.296,10		2.296,10	2.958,71		2.958,71
3	DESPESAS CORRENTES	1.184,64	169,37	1.015,27	2.296,10		2.296,10	2.958,71		2.958,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.238,15		1.238,15	1.243,31		1.243,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.238,15		1.238,15	1.243,31		1.243,31
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				468,18		468,18	471,04		471,04
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				468,18		468,18	471,04		471,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				441,28		441,28	443,58		443,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				249,54		249,54	251,15		251,15
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				191,74		191,74	192,43		192,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				308,19		308,19	308,19		308,19
31901301	FGTS				85,02		85,02	85,02		85,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				223,17		223,17	223,17		223,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				20,50		20,50	20,50		20,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.184,64	169,37	1.015,27	1.057,95		1.057,95	1.715,40		1.715,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.184,64	169,37	1.015,27	1.057,95		1.057,95	1.715,40		1.715,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102,23		102,23	109,94		109,94	116,97		116,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	102,23		102,23	109,94		109,94	116,97		116,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	182,68		182,68	23,52		23,52	23,52		23,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,46		11,46	7,70		7,70	7,70		7,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114,65		114,65	7,85		7,85	7,85		7,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,50		3,50						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,97		7,97	7,97		7,97	7,97		7,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,10		45,10						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161,67		161,67	46,20		46,20	23,10		23,10
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	161,67		161,67	46,20		46,20	23,10		23,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,81		1,81	40,47		40,47	40,47		40,47
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903607	ESTAGIÁRIOS				38,66		38,66	38,66		38,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	691,36	169,37	521,99	471,24		471,24	981,48		981,48
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	196,26		196,26	206,19		206,19	206,19		206,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	427,27		427,27	71,21		71,21	141,00		141,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,48		18,48	2,31		2,31	2,31		2,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,69		15,69	15,69		15,69
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				120,10		120,10	120,10		120,10
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,55		11,55	11,55		11,55	422,80		422,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		153,97	-153,97				14,44		14,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4,96		4,96
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	24,64		24,64						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,16	15,40	-2,24	4,38		4,38	7,83		7,83
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,42		0,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				11,10		11,10	11,18		11,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,63		10,63	10,63		10,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				18,08		18,08	23,93		23,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				226,92		226,92	389,93		389,93
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				219,52		219,52	380,52		380,52
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,69		0,69	0,69		0,69



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6,71		6,71	8,72		8,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,05		70,05	70,05		70,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				24,72		24,72	24,72		24,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,89		44,89	44,89		44,89	45,16		45,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,89		44,89	44,89		44,89	45,16		45,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	64,67		64,67						
44	INVESTIMENTOS	64,67		64,67						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,67		64,67						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,67		64,67						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	64,67		64,67						
Total Grupo :		1.249,31	169,37	1.079,94	2.296,10	0,00	2.296,10	2.958,71	0,00	2.958,71
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					9.606,11					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					2.755,19					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					2.958,71					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								
					9.402,59					



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
MAIO 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	1.059,62		1.059,62	1.671,50		1.671,50	1.676,37		1.676,37
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.059,62		1.059,62	1.671,50		1.671,50	1.676,37		1.676,37
3	DESPESAS CORRENTES	294,99		294,99	1.671,50		1.671,50	1.676,37		1.676,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				298,33		298,33	294,70		294,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				298,33		298,33	294,70		294,70
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				231,26		231,26	227,63		227,63
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				231,26		231,26	227,63		227,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				67,07		67,07	67,07		67,07
31901301	FGTS				18,50		18,50	18,50		18,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				48,57		48,57	48,57		48,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	294,99		294,99	1.373,17		1.373,17	1.381,67		1.381,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	294,99		294,99	1.373,17		1.373,17	1.381,67		1.381,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	292,67		292,67	303,77		303,77	300,26		300,26
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	292,67		292,67	203,11		203,11	200,81		200,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				100,66		100,66	99,45		99,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				28,85		28,85	28,85		28,85
33903607	ESTAGIÁRIOS				28,85		28,85	28,85		28,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				1.006,19		1.006,19	1.018,20		1.018,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15,14		15,14
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				793,91		793,91	793,39		793,39
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				25,69		25,69	25,69		25,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				186,59		186,59	183,98		183,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				32,04		32,04	32,04		32,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	764,63		764,63						
44	INVESTIMENTOS	764,63		764,63						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	764,63		764,63						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	764,63		764,63						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	764,63		764,63						
Total Grupo :		1.059,62	0,00	1.059,62	1.671,50	0,00	1.671,50	1.676,37	0,00	1.676,37
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							7.351,79			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							3.028,67			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.676,37			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							8.704,09			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	955,22	129,49	825,73	1.755,41		1.755,41	2.262,11		2.262,11
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	955,22	129,49	825,73	1.755,41		1.755,41	2.262,11		2.262,11
3	DESPESAS CORRENTES	905,78	129,49	776,29	1.755,41		1.755,41	2.262,11		2.262,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				946,65		946,65	950,55		950,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				946,65		946,65	950,55		950,55
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				357,95		357,95	360,12		360,12
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				357,95		357,95	360,12		360,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				337,40		337,40	339,13		339,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				190,80		190,80	192,02		192,02
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				146,60		146,60	147,11		147,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				235,63		235,63	235,63		235,63
31901301	FGTS				65,00		65,00	65,00		65,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				170,63		170,63	170,63		170,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				15,67		15,67	15,67		15,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	905,78	129,49	776,29	808,76		808,76	1.311,56		1.311,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	905,78	129,49	776,29	808,76		808,76	1.311,56		1.311,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	78,17		78,17	83,92		83,92	89,46		89,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,17		78,17	83,92		83,92	89,46		89,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	139,68		139,68	17,98		17,98	17,98		17,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,77		8,77	5,89		5,89	5,89		5,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87,65		87,65	6,00		6,00	6,00		6,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,68		2,68						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,09		6,09	6,09		6,09	6,09		6,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34,49		34,49						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	123,61		123,61	35,32		35,32	17,66		17,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	123,61		123,61	35,32		35,32	17,66		17,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,39		1,39	30,95		30,95	30,95		30,95
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33903607	ESTAGIÁRIOS				29,56		29,56	29,56		29,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	528,59	129,49	399,10	360,31		360,31	750,42		750,42
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	150,06		150,06	157,65		157,65	157,65		157,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	326,67		326,67	54,45		54,45	107,81		107,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,13		14,13	1,77		1,77	1,77		1,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,00		12,00	12,00		12,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				91,82		91,82	91,82		91,82
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,83		8,83	8,83		8,83	323,26		323,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		117,72	-117,72				11,04		11,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3,79		3,79
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	18,84		18,84						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10,06	11,77	-1,71	3,36		3,36	6,00		6,00
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,32		0,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				8,48		8,48	8,54		8,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,13		8,13	8,13		8,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				13,82		13,82	18,29		18,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				173,48		173,48	298,09		298,09
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				167,82		167,82	290,90		290,90
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,53		0,53	0,53		0,53



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
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				5,13		5,13	6,66		6,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,56		53,56	53,56		53,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				18,90		18,90	18,90		18,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,34		34,34	34,34		34,34	34,54		34,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,34		34,34	34,34		34,34	34,54		34,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	49,44		49,44						
44	INVESTIMENTOS	49,44		49,44						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,44		49,44						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,44		49,44						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	49,44		49,44						
Total Grupo :		955,22	129,49	825,73	1.755,41	0,00	1.755,41	2.262,11	0,00	2.262,11
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					7.990,79			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					5.787,10			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.262,11			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					11.515,78			



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
MAIO 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	1.973,64		1.973,64	3.113,30		3.113,30	3.122,42		3.122,42
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.973,64		1.973,64	3.113,30		3.113,30	3.122,42		3.122,42
3	DESPESAS CORRENTES	549,44		549,44	3.113,30		3.113,30	3.122,42		3.122,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				555,67		555,67	548,92		548,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				555,67		555,67	548,92		548,92
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				430,75		430,75	424,00		424,00
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				430,75		430,75	424,00		424,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				124,92		124,92	124,92		124,92
31901301	FGTS				34,46		34,46	34,46		34,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				90,46		90,46	90,46		90,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	549,44		549,44	2.557,63		2.557,63	2.573,50		2.573,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	549,44		549,44	2.557,63		2.557,63	2.573,50		2.573,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	545,11		545,11	565,78		565,78	559,27		559,27
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	545,11		545,11	378,29		378,29	374,03		374,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				187,49		187,49	185,24		185,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				53,73		53,73	53,73		53,73
33903607	ESTAGIÁRIOS				53,73		53,73	53,73		53,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				1.874,11		1.874,11	1.896,49		1.896,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							28,19		28,19
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				1.478,74		1.478,74	1.477,78		1.477,78
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				47,84		47,84	47,84		47,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				347,53		347,53	342,68		342,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				59,68		59,68	59,68		59,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.424,20		1.424,20						
44	INVESTIMENTOS	1.424,20		1.424,20						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.424,20		1.424,20						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.424,20		1.424,20						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.424,20		1.424,20						
Total Grupo :		1.973,64	0,00	1.973,64	3.113,30	0,00	3.113,30	3.122,42	0,00	3.122,42
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							13.692,78			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							5.641,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							3.122,42			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							16.211,36			



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
MAIO 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	2.149,24	291,37	1.857,87	3.951,07		3.951,07	5.089,96		5.089,96
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.149,24	291,37	1.857,87	3.951,07		3.951,07	5.089,96		5.089,96
3	DESPESAS CORRENTES	2.037,99	291,37	1.746,62	3.951,07		3.951,07	5.089,96		5.089,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.130,05		2.130,05	2.138,84		2.138,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.130,05		2.130,05	2.138,84		2.138,84
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				805,42		805,42	810,28		810,28
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				805,42		805,42	810,28		810,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				759,17		759,17	763,10		763,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				429,30		429,30	432,05		432,05
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				329,87		329,87	331,05		331,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				530,20		530,20	530,20		530,20
31901301	FGTS				146,26		146,26	146,26		146,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				383,94		383,94	383,94		383,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				35,26		35,26	35,26		35,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.037,99	291,37	1.746,62	1.821,02		1.821,02	2.951,12		2.951,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.037,99	291,37	1.746,62	1.821,02		1.821,02	2.951,12		2.951,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	175,88		175,88	190,10		190,10	201,26		201,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	175,88		175,88	190,10		190,10	201,26		201,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	314,28		314,28	40,47		40,47	40,47		40,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,72		19,72	13,25		13,25	13,25		13,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	197,22		197,22	13,51		13,51	13,51		13,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,03		6,03						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,71		13,71	13,71		13,71	13,71		13,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			77,60						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	278,12		278,12	79,46		79,46	39,73		39,73
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	278,12		278,12	79,46		79,46	39,73		39,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,12		3,12	69,62		69,62	69,62		69,62
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12
33903607	ESTAGIÁRIOS				66,50		66,50	66,50		66,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.189,35	291,37	897,98	810,70		810,70	1.688,49		1.688,49
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	337,64		337,64	354,72		354,72	354,72		354,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	735,04		735,04	122,51		122,51	242,57		242,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,79		31,79	3,97		3,97	3,97		3,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,00		27,00	27,00		27,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				206,61		206,61	206,61		206,61
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19,87		19,87	19,87		19,87	727,36		727,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		264,88	-264,88				24,85		24,85
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8,54		8,54
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	42,38		42,38						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,63	26,49	-3,86	7,54		7,54	13,46		13,46
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,72		0,72
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				19,09		19,09	19,24		19,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				18,28		18,28	18,28		18,28
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				31,11		31,11	41,17		41,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				390,38		390,38	670,80		670,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				377,65		377,65	654,62		654,62
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				1,19		1,19	1,19		1,19



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
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				11,54		11,54	14,99		14,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				120,52		120,52	120,52		120,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				42,53		42,53	42,53		42,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,24		77,24	77,24		77,24	77,70		77,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,24		77,24	77,24		77,24	77,70		77,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	111,25		111,25						
44	INVESTIMENTOS	111,25		111,25						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	111,25		111,25						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111,25		111,25						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	111,25		111,25						
Total Grupo :		2.149,24	291,37	1.857,87	3.951,07	0,00	3.951,07	5.089,96	0,00	5.089,96
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			18.133,53					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			4.739,99					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			5.089,96					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			17.783,56					



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
MAIO 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	741,06	100,46	640,60	1.361,90		1.361,90	1.755,03		1.755,03
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	741,06	100,46	640,60	1.361,90		1.361,90	1.755,03		1.755,03
3	DESPESAS CORRENTES	702,70	100,46	602,24	1.361,90		1.361,90	1.755,03		1.755,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				734,47		734,47	737,50		737,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				734,47		734,47	737,50		737,50
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				277,72		277,72	279,40		279,40
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				277,72		277,72	279,40		279,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				261,77		261,77	263,12		263,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				148,03		148,03	148,98		148,98
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				113,74		113,74	114,14		114,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				182,82		182,82	182,82		182,82
31901301	FGTS				50,43		50,43	50,43		50,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				132,39		132,39	132,39		132,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				12,16		12,16	12,16		12,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	702,70	100,46	602,24	627,43		627,43	1.017,53		1.017,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	702,70	100,46	602,24	627,43		627,43	1.017,53		1.017,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60,66		60,66	65,10		65,10	69,41		69,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,66		60,66	65,10		65,10	69,41		69,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	108,36		108,36	13,95		13,95	13,95		13,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,80		6,80	4,56		4,56	4,56		4,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,00		68,00	4,66		4,66	4,66		4,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,08		2,08						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,73		4,73	4,73		4,73	4,73		4,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,75		26,75						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95,90		95,90	27,40		27,40	13,70		13,70
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	95,90		95,90	27,40		27,40	13,70		13,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,07		1,07	24,00		24,00	24,00		24,00
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903607	ESTAGIÁRIOS				22,93		22,93	22,93		22,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410,07	100,46	309,61	279,53		279,53	582,19		582,19
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	116,41		116,41	122,30		122,30	122,30		122,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	253,44		253,44	42,24		42,24	83,64		83,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,96		10,96	1,37		1,37	1,37		1,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,32		9,32	9,32		9,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				71,24		71,24	71,24		71,24
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,85		6,85	6,85		6,85	250,79		250,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		91,33	-91,33				8,57		8,57
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2,94		2,94
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14,61		14,61						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,80	9,13	-1,33	2,60		2,60	4,64		4,64
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,25		0,25
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				6,58		6,58	6,63		6,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,30		6,30	6,30		6,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10,73		10,73	14,20		14,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				134,59		134,59	231,27		231,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				130,20		130,20	225,69		225,69
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,41		0,41	0,41		0,41



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
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3,98		3,98	5,17		5,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,55		41,55	41,55		41,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				14,67		14,67	14,67		14,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,64		26,64	26,64		26,64	26,79		26,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,64		26,64	26,64		26,64	26,79		26,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,36		38,36						
44	INVESTIMENTOS	38,36		38,36						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,36		38,36						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,36		38,36						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	38,36		38,36						
Total Grupo :		741,06	100,46	640,60	1.361,90	0,00	1.361,90	1.755,03	0,00	1.755,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.509,50
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	175,76
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.755,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.088,77



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
MAIO 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	102,32		102,32	161,42		161,42	161,88		161,88
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	102,32		102,32	161,42		161,42	161,88		161,88
3	DESPESAS CORRENTES	28,48		28,48	161,42		161,42	161,88		161,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28,81		28,81	28,46		28,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				28,81		28,81	28,46		28,46
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				22,33		22,33	21,98		21,98
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				22,33		22,33	21,98		21,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				6,48		6,48	6,48		6,48
31901301	FGTS				1,79		1,79	1,79		1,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				4,69		4,69	4,69		4,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28,48		28,48	132,61		132,61	133,42		133,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28,48		28,48	132,61		132,61	133,42		133,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28,26		28,26	29,34		29,34	29,00		29,00
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	28,26		28,26	19,62		19,62	19,40		19,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,72		9,72	9,60		9,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,79		2,79	2,79		2,79
33903607	ESTAGIÁRIOS				2,79		2,79	2,79		2,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				97,17		97,17	98,32		98,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1,46		1,46
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				76,67		76,67	76,62		76,62
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				2,48		2,48	2,48		2,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				18,02		18,02	17,76		17,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,09		3,09	3,09		3,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,84		73,84						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	73,84		73,84						
Total Grupo :		102,32	0,00	102,32	161,42	0,00	161,42	161,88	0,00	161,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-90,92
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	161,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-252,80



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
MAIO 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	742,00	100,60	641,40	1.363,75		1.363,75	1.757,28		1.757,28
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	742,00	100,60	641,40	1.363,75		1.363,75	1.757,28		1.757,28
3	DESPESAS CORRENTES	703,59	100,60	602,99	1.363,75		1.363,75	1.757,28		1.757,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				735,40		735,40	738,43		738,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				735,40		735,40	738,43		738,43
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				278,09		278,09	279,77		279,77
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				278,09		278,09	279,77		279,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				262,09		262,09	263,44		263,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				148,21		148,21	149,16		149,16
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				113,88		113,88	114,28		114,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				183,04		183,04	183,04		183,04
31901301	FGTS				50,49		50,49	50,49		50,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				132,55		132,55	132,55		132,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				12,18		12,18	12,18		12,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	703,59	100,60	602,99	628,35		628,35	1.018,85		1.018,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	703,59	100,60	602,99	628,35		628,35	1.018,85		1.018,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60,73		60,73	65,30		65,30	69,49		69,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,73		60,73	65,30		65,30	69,49		69,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	108,49		108,49	13,96		13,96	13,96		13,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,81		6,81	4,57		4,57	4,57		4,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,08		68,08	4,66		4,66	4,66		4,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,08		2,08						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,73		4,73	4,73		4,73	4,73		4,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,79		26,79						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96,02		96,02	27,44		27,44	13,72		13,72
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	96,02		96,02	27,44		27,44	13,72		13,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,08		1,08	24,04		24,04	24,04		24,04
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903607	ESTAGIÁRIOS				22,96		22,96	22,96		22,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410,61	100,60	310,01	279,88		279,88	582,94		582,94
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	116,57		116,57	122,47		122,47	122,47		122,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	253,77		253,77	42,30		42,30	83,75		83,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,97		10,97	1,37		1,37	1,37		1,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,32		9,32	9,32		9,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				71,33		71,33	71,33		71,33
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,86		6,86	6,86		6,86	251,12		251,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		91,45	-91,45				8,58		8,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2,95		2,95
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14,63		14,63						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,81	9,15	-1,34	2,60		2,60	4,64		4,64
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,25		0,25
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				6,59		6,59	6,65		6,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,31		6,31	6,31		6,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10,73		10,73	14,20		14,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				134,77		134,77	231,58		231,58
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				130,37		130,37	225,99		225,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,41		0,41	0,41		0,41



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
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3,99		3,99	5,18		5,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,61		41,61	41,61		41,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				14,69		14,69	14,69		14,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,66		26,66	26,66		26,66	26,82		26,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,66		26,66	26,66		26,66	26,82		26,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,41		38,41						
44	INVESTIMENTOS	38,41		38,41						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,41		38,41						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,41		38,41						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	38,41		38,41						
Total Grupo :		742,00	100,60	641,40	1.363,75	0,00	1.363,75	1.757,28	0,00	1.757,28
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					-16.678,31					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					176,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					1.757,28					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								
					-18.259,59					



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
MAIO 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	670,63	90,92	579,71	1.232,53		1.232,53	1.588,24		1.588,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	670,63	90,92	579,71	1.232,53		1.232,53	1.588,24		1.588,24
3	DESPESAS CORRENTES	635,92	90,92	545,00	1.232,53		1.232,53	1.588,24		1.588,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				664,61		664,61	667,36		667,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				664,61		664,61	667,36		667,36
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				251,31		251,31	252,83		252,83
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				251,31		251,31	252,83		252,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				236,87		236,87	238,10		238,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				133,95		133,95	134,81		134,81
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				102,92		102,92	103,29		103,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				165,43		165,43	165,43		165,43
31901301	FGTS				45,63		45,63	45,63		45,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				119,80		119,80	119,80		119,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				11,00		11,00	11,00		11,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	635,92	90,92	545,00	567,92		567,92	920,88		920,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	635,92	90,92	545,00	567,92		567,92	920,88		920,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54,89		54,89	58,99		58,99	62,81		62,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,89		54,89	58,99		58,99	62,81		62,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	98,07		98,07	12,63		12,63	12,63		12,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,16		6,16	4,14		4,14	4,14		4,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61,54		61,54	4,21		4,21	4,21		4,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,88		1,88						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,21		24,21						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86,78		86,78	24,80		24,80	12,40		12,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	86,78		86,78	24,80		24,80	12,40		12,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,97		0,97	21,72		21,72	21,72		21,72
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903607	ESTAGIÁRIOS				20,75		20,75	20,75		20,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	371,10	90,92	280,18	252,99		252,99	526,88		526,88
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	105,35		105,35	110,68		110,68	110,68		110,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	229,35		229,35	38,23		38,23	75,69		75,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,92		9,92	1,24		1,24	1,24		1,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,43		8,43	8,43		8,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				64,47		64,47	64,47		64,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,20		6,20	6,20		6,20	226,96		226,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		82,65	-82,65				7,75		7,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2,66		2,66
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,22		13,22						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,06	8,27	-1,21	2,36		2,36	4,21		4,21
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,22		0,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,96		5,96	6,01		6,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,71		5,71	5,71		5,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				9,71		9,71	12,85		12,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				121,80		121,80	209,30		209,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				117,83		117,83	204,24		204,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,37		0,37	0,37		0,37



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
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3,60		3,60	4,69		4,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,61		37,61	37,61		37,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,27		13,27	13,27		13,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,11		24,11	24,11		24,11	24,26		24,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,11		24,11	24,11		24,11	24,26		24,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,71		34,71						
44	INVESTIMENTOS	34,71		34,71						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,71		34,71						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,71		34,71						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	34,71		34,71						
Total Grupo :		670,63	90,92	579,71	1.232,53	0,00	1.232,53	1.588,24	0,00	1.588,24
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			4.934,46					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			1.479,07					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.588,24					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			4.825,29					



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
MAIO 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	684,90	92,85	592,05	1.258,74		1.258,74	1.622,04		1.622,04
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	684,90	92,85	592,05	1.258,74		1.258,74	1.622,04		1.622,04
3	DESPESAS CORRENTES	649,45	92,85	556,60	1.258,74		1.258,74	1.622,04		1.622,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				678,79		678,79	681,60		681,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				678,79		678,79	681,60		681,60
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				256,66		256,66	258,21		258,21
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				256,66		256,66	258,21		258,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				241,92		241,92	243,18		243,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				136,80		136,80	137,68		137,68
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				105,12		105,12	105,50		105,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				168,97		168,97	168,97		168,97
31901301	FGTS				46,61		46,61	46,61		46,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				122,36		122,36	122,36		122,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				11,24		11,24	11,24		11,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	649,45	92,85	556,60	579,95		579,95	940,44		940,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	649,45	92,85	556,60	579,95		579,95	940,44		940,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	56,05		56,05	60,23		60,23	64,14		64,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,05		56,05	60,23		60,23	64,14		64,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,14		100,14	12,89		12,89	12,89		12,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,28		6,28	4,22		4,22	4,22		4,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,84		62,84	4,30		4,30	4,30		4,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,92		1,92						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,37		4,37	4,37		4,37	4,37		4,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,73		24,73						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88,63		88,63	25,32		25,32	12,66		12,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	88,63		88,63	25,32		25,32	12,66		12,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,99		0,99	22,18		22,18	22,18		22,18
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903607	ESTAGIÁRIOS				21,19		21,19	21,19		21,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	379,02	92,85	286,17	258,34		258,34	538,07		538,07
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	107,60		107,60	113,04		113,04	113,04		113,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	234,24		234,24	39,04		39,04	77,30		77,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,13		10,13	1,27		1,27	1,27		1,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,60		8,60	8,60		8,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				65,84		65,84	65,84		65,84
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,33		6,33	6,33		6,33	231,79		231,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		84,41	-84,41				7,92		7,92
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2,72		2,72
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,51		13,51						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,21	8,44	-1,23	2,40		2,40	4,28		4,28
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,23		0,23
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				6,08		6,08	6,13		6,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,83		5,83	5,83		5,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				9,91		9,91	13,12		13,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				124,41		124,41	213,77		213,77
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				120,35		120,35	208,60		208,60
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,38		0,38	0,38		0,38



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3,68		3,68	4,79		4,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,41		38,41	38,41		38,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,55		13,55	13,55		13,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,62		24,62	24,62		24,62	24,77		24,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,62		24,62	24,62		24,62	24,77		24,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	35,45		35,45						
44	INVESTIMENTOS	35,45		35,45						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,45		35,45						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,45		35,45						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35,45		35,45						
Total Grupo :		684,90	92,85	592,05	1.258,74	0,00	1.258,74	1.622,04	0,00	1.622,04
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-158,55			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					162,44			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.622,04			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-1.618,15			



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
MAIO 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	670,63	90,92	579,71	1.232,53		1.232,53	1.588,24		1.588,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	670,63	90,92	579,71	1.232,53		1.232,53	1.588,24		1.588,24
3	DESPESAS CORRENTES	635,92	90,92	545,00	1.232,53		1.232,53	1.588,24		1.588,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				664,61		664,61	667,36		667,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				664,61		664,61	667,36		667,36
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				251,31		251,31	252,83		252,83
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				251,31		251,31	252,83		252,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				236,87		236,87	238,10		238,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				133,95		133,95	134,81		134,81
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				102,92		102,92	103,29		103,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				165,43		165,43	165,43		165,43
31901301	FGTS				45,63		45,63	45,63		45,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				119,80		119,80	119,80		119,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				11,00		11,00	11,00		11,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	635,92	90,92	545,00	567,92		567,92	920,88		920,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	635,92	90,92	545,00	567,92		567,92	920,88		920,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54,89		54,89	58,99		58,99	62,81		62,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,89		54,89	58,99		58,99	62,81		62,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	98,07		98,07	12,63		12,63	12,63		12,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,16		6,16	4,14		4,14	4,14		4,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61,54		61,54	4,21		4,21	4,21		4,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,88		1,88						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,21		24,21						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86,78		86,78	24,80		24,80	12,40		12,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	86,78		86,78	24,80		24,80	12,40		12,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,97		0,97	21,72		21,72	21,72		21,72
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903607	ESTAGIÁRIOS				20,75		20,75	20,75		20,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	371,10	90,92	280,18	252,99		252,99	526,88		526,88
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	105,35		105,35	110,68		110,68	110,68		110,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	229,35		229,35	38,23		38,23	75,69		75,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,92		9,92	1,24		1,24	1,24		1,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,43		8,43	8,43		8,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				64,47		64,47	64,47		64,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,20		6,20	6,20		6,20	226,96		226,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		82,65	-82,65				7,75		7,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2,66		2,66
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,22		13,22						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,06	8,27	-1,21	2,36		2,36	4,21		4,21
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,22		0,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,96		5,96	6,01		6,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,71		5,71	5,71		5,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				9,71		9,71	12,85		12,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				121,80		121,80	209,30		209,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				117,83		117,83	204,24		204,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,37		0,37	0,37		0,37



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
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3,60		3,60	4,69		4,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,61		37,61	37,61		37,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,27		13,27	13,27		13,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,11		24,11	24,11		24,11	24,26		24,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,11		24,11	24,11		24,11	24,26		24,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,71		34,71						
44	INVESTIMENTOS	34,71		34,71						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,71		34,71						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,71		34,71						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	34,71		34,71						
Total Grupo :		670,63	90,92	579,71	1.232,53	0,00	1.232,53	1.588,24	0,00	1.588,24
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					9.936,95			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					1.479,07			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.588,24			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					9.827,78			



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
MAIO 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	2.520,94	341,76	2.179,18	4.633,39		4.633,39	5.464,62		5.464,62
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.520,94	341,76	2.179,18	4.633,39		4.633,39	5.464,62		5.464,62
3	DESPESAS CORRENTES	2.390,45	341,76	2.048,69	4.633,39		4.633,39	5.464,62		5.464,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.498,44		2.508,78	2.508,78		2.508,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.498,44		2.508,78	2.508,78		2.508,78
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				944,72		950,45	950,45		950,45
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				944,72		950,45	950,45		950,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				890,46		895,07	895,07		895,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				503,55		506,77	506,77		506,77
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				386,91		388,30	388,30		388,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				621,90		621,90	621,90		621,90
31901301	FGTS				171,55		171,55	171,55		171,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				450,35		450,35	450,35		450,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				41,36		41,36	41,36		41,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.390,45	341,76	2.048,69	2.134,95		2.134,95	2.955,84		2.955,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.390,45	341,76	2.048,69	2.134,95		2.134,95	2.955,84		2.955,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	206,31		206,31	221,98		221,98	236,07		236,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	206,31		206,31	221,98		221,98	236,07		236,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	368,62		368,62	47,45		47,45	47,45		47,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,13		23,13	15,53		15,53	15,53		15,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	231,32		231,32	15,84		15,84	15,84		15,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,07		7,07						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,08		16,08	16,08		16,08	16,08		16,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	91,02		91,02						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	326,22		326,22	93,20		93,20	46,60		46,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	326,22		326,22	93,20		93,20	46,60		46,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,66		3,66	81,67		81,67	81,67		81,67
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	3,66		3,66	3,66		3,66	3,66		3,66
33903607	ESTAGIÁRIOS				78,01		78,01	78,01		78,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.395,03	341,76	1.053,27	950,91		950,91	1.820,38		1.820,38
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	396,03		396,03	416,07		416,07	416,07		416,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	862,16		862,16	143,69		140,82	140,82		140,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,28		37,28	4,66		4,66	4,66		4,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				31,68		31,68	31,68		31,68
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				242,34		242,34	242,34		242,34
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	23,30		23,30	23,30		23,30	853,15		853,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		310,69	-310,69				29,14		29,14
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10,01		10,01
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	49,71		49,71						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26,55	31,07	-4,52	8,84		8,84	11,37		11,37
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,84		0,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				22,39		22,39	22,56		22,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				21,45		21,45	21,45		21,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				36,49		36,49	36,29		36,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				457,88		457,88	441,28		441,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				442,95		442,95	426,57		426,57
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				1,40		1,40	1,40		1,40



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
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				13,53		13,53	13,31		13,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				141,36		141,36	141,36		141,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				49,89		49,89	49,89		49,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,61		90,61	90,61		90,61	91,14		91,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,61		90,61	90,61		90,61	91,14		91,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	130,49		130,49						
44	INVESTIMENTOS	130,49		130,49						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	130,49		130,49						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130,49		130,49						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	130,49		130,49						
Total Grupo :		2.520,94	341,76	2.179,18	4.633,39	0,00	4.633,39	5.464,62	0,00	5.464,62
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					7.242,88			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					597,91			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					5.464,62			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					2.376,17			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	1.759,61		1.759,61	2.775,67		2.775,67	2.783,76		2.783,76
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.759,61		1.759,61	2.775,67		2.775,67	2.783,76		2.783,76
3	DESPESAS CORRENTES	489,86		489,86	2.775,67		2.775,67	2.783,76		2.783,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				495,40		495,40	489,37		489,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				495,40		495,40	489,37		489,37
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				384,03		384,03	378,00		378,00
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				384,03		384,03	378,00		378,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				111,37		111,37	111,37		111,37
31901301	FGTS				30,72		30,72	30,72		30,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				80,65		80,65	80,65		80,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	489,86		489,86	2.280,27		2.280,27	2.294,39		2.294,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	489,86		489,86	2.280,27		2.280,27	2.294,39		2.294,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,86		3,86	3,86		3,86	3,86		3,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,86		3,86	3,86		3,86	3,86		3,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	486,00		486,00	504,44		504,44	498,62		498,62
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	486,00		486,00	337,28		337,28	333,47		333,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				167,16		167,16	165,15		165,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				47,90		47,90	47,90		47,90
33903607	ESTAGIÁRIOS				47,90		47,90	47,90		47,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				1.670,86		1.670,86	1.690,80		1.690,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							25,13		25,13
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				1.318,37		1.318,37	1.317,51		1.317,51
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				42,65		42,65	42,65		42,65
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				309,84		309,84	305,51		305,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				53,21		53,21	53,21		53,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.269,75		1.269,75						
44	INVESTIMENTOS	1.269,75		1.269,75						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.269,75		1.269,75						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.269,75		1.269,75						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.269,75		1.269,75						
Total Grupo :		1.759,61	0,00	1.759,61	2.775,67	0,00	2.775,67	2.783,76	0,00	2.783,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	12.208,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.029,33
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.783,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	14.453,70



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
MAIO 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	4.463,75	605,14	3.858,61	8.203,74		8.203,74	10.571,41		10.571,41
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.463,75	605,14	3.858,61	8.203,74		8.203,74	10.571,41		10.571,41
3	DESPESAS CORRENTES	4.232,70	605,14	3.627,56	8.203,74		8.203,74	10.571,41		10.571,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.423,92		4.423,92	4.442,24		4.442,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.423,92		4.423,92	4.442,24		4.442,24
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.672,80		1.672,80	1.682,93		1.682,93
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				1.672,80		1.672,80	1.682,93		1.682,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.576,71		1.576,71	1.584,90		1.584,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				891,61		891,61	897,34		897,34
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				685,10		685,10	687,56		687,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.101,17		1.101,17	1.101,17		1.101,17
31901301	FGTS				303,77		303,77	303,77		303,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				797,40		797,40	797,40		797,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				73,24		73,24	73,24		73,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.232,70	605,14	3.627,56	3.779,82		3.779,82	6.129,17		6.129,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.232,70	605,14	3.627,56	3.779,82		3.779,82	6.129,17		6.129,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	365,31		365,31	392,56		392,56	417,99		417,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	365,31		365,31	392,56		392,56	417,99		417,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	652,69		652,69	84,02		84,02	84,02		84,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,94		40,94	27,50		27,50	27,50		27,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	409,61		409,61	28,05		28,05	28,05		28,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,51		12,51						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,47		28,47	28,47		28,47	28,47		28,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	161,16		161,16						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	577,64		577,64	165,04		165,04	82,52		82,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	577,64		577,64	165,04		165,04	82,52		82,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6,47		6,47	144,59		144,59	144,59		144,59
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	6,47		6,47				6,47		6,47
33903607	ESTAGIÁRIOS				138,12		138,12	138,12		138,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.470,15	605,14	1.865,01	1.683,78		1.683,78	3.506,86		3.506,86
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	701,24		701,24	736,72		736,72	736,72		736,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.526,61		1.526,61	254,44		254,44	503,79		503,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,02		66,02	8,25		8,25	8,25		8,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				56,09		56,09	56,09		56,09
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				429,10		429,10	429,10		429,10
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	41,26		41,26	41,26		41,26	1.510,65		1.510,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		550,13	-550,13				51,60		51,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							17,73		17,73
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	88,02		88,02						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	47,00	55,01	-8,01	15,66		15,66	27,97		27,97
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,50		1,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				39,65		39,65	39,95		39,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				37,98		37,98	37,98		37,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				64,63		64,63	85,53		85,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				810,75		810,75	1.393,16		1.393,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				784,32		784,32	1.359,55		1.359,55
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				2,47		2,47	2,47		2,47



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
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				23,96		23,96	31,14		31,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				250,30		250,30	250,30		250,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				88,34		88,34	88,34		88,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,44		160,44	160,44		160,44	161,39		161,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,44		160,44	160,44		160,44	161,39		161,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	231,05		231,05						
44	INVESTIMENTOS	231,05		231,05						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	231,05		231,05						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231,05		231,05						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	231,05		231,05						
Total Grupo :		4.463,75	605,14	3.858,61	8.203,74	0,00	8.203,74	10.571,41	0,00	10.571,41
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					32.898,73			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					9.844,32			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					10.571,41			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					32.171,64			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	683,13	92,61	590,52	1.255,46		1.255,46	1.617,81		1.617,81
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	683,13	92,61	590,52	1.255,46		1.255,46	1.617,81		1.617,81
3	DESPESAS CORRENTES	647,77	92,61	555,16	1.255,46		1.255,46	1.617,81		1.617,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				677,02		677,02	679,81		679,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				677,02		677,02	679,81		679,81
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				256,00		256,00	257,55		257,55
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				256,00		256,00	257,55		257,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				241,30		241,30	242,54		242,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				136,45		136,45	137,32		137,32
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				104,85		104,85	105,22		105,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				168,51		168,51	168,51		168,51
31901301	FGTS				46,49		46,49	46,49		46,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				122,02		122,02	122,02		122,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				11,21		11,21	11,21		11,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92,61	555,16	578,44		578,44	938,00		938,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	647,77	92,61	555,16	578,44		578,44	938,00		938,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55,91		55,91	60,06		60,06	63,98		63,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,91		55,91	60,06		60,06	63,98		63,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	99,90		99,90	12,86		12,86	12,86		12,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,27		6,27	4,21		4,21	4,21		4,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,69		62,69	4,29		4,29	4,29		4,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,92		1,92						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,36		4,36	4,36		4,36	4,36		4,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,66		24,66						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88,40		88,40	25,26		25,26	12,63		12,63
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	88,40		88,40	25,26		25,26	12,63		12,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,99		0,99	22,13		22,13	22,13		22,13
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	0,99		0,99				0,99		0,99
33903607	ESTAGIÁRIOS				21,14		21,14	21,14		21,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	378,02	92,61	285,41	257,69		257,69	536,69		536,69
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	107,32		107,32	112,75		112,75	112,75		112,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	233,63		233,63	38,94		38,94	77,10		77,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,10		10,10	1,26		1,26	1,26		1,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,59		8,59	8,59		8,59
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				65,67		65,67	65,67		65,67
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,31		6,31	6,31		6,31	231,18		231,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		84,19	-84,19				7,90		7,90
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2,71		2,71
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,47		13,47						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,19	8,42	-1,23	2,40		2,40	4,28		4,28
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,23		0,23
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				6,07		6,07	6,12		6,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,81		5,81	5,81		5,81
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				9,89		9,89	13,09		13,09
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				124,06		124,06	213,19		213,19
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				120,01		120,01	208,04		208,04
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,38		0,38	0,38		0,38



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3,67		3,67	4,77		4,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,31		38,31	38,31		38,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,52		13,52	13,52		13,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,55		24,55	24,55		24,55	24,69		24,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,55		24,55	24,55		24,55	24,69		24,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	35,36		35,36						
44	INVESTIMENTOS	35,36		35,36						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,36		35,36						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,36		35,36						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35,36		35,36						
Total Grupo :		683,13	92,61	590,52	1.255,46	0,00	1.255,46	1.617,81	0,00	1.617,81
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			3.732,56					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			5.890,49					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.617,81					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			8.005,24					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	416,01		416,01	656,21		656,21	658,14		658,14
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	416,01		416,01	656,21		656,21	658,14		658,14
3	DESPESAS CORRENTES	115,81		115,81	656,21		656,21	658,14		658,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117,12		117,12	115,70		115,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				117,12		117,12	115,70		115,70
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				90,79		90,79	89,37		89,37
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				90,79		90,79	89,37		89,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				26,33		26,33	26,33		26,33
31901301	FGTS				7,26		7,26	7,26		7,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				19,07		19,07	19,07		19,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115,81		115,81	539,09		539,09	542,44		542,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	115,81		115,81	539,09		539,09	542,44		542,44
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	114,90		114,90	119,26		119,26	117,89		117,89
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	114,90		114,90	79,74		79,74	78,84		78,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				39,52		39,52	39,05		39,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,32		11,32	11,32		11,32
33903607	ESTAGIÁRIOS				11,32		11,32	11,32		11,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				395,02		395,02	399,74		399,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5,94		5,94
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				311,69		311,69	311,49		311,49
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				10,08		10,08	10,08		10,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				73,25		73,25	72,23		72,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,58		12,58	12,58		12,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	300,20		300,20						
44	INVESTIMENTOS	300,20		300,20						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	300,20		300,20						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,20		300,20						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	300,20		300,20						
Total Grupo :		416,01	0,00	416,01	656,21	0,00	656,21	658,14	0,00	658,14
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							1.697,03			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							2.378,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							658,14			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							3.416,89			



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO				1,39		1,39	1,39		1,39
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1,39		1,39	1,39		1,39
3	DESPESAS CORRENTES				1,39		1,39	1,39		1,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,39		1,39	1,39		1,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS				1,39		1,39	1,39		1,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1,39		1,39	1,39		1,39
Total Grupo :		0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	1,39	1,39	0,00	1,39
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-12.343,72			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1,39			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-12.345,11			



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
MAIO 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	753,71	102,18	651,53	1.385,21		1.385,21	1.784,96		1.784,96
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	753,71	102,18	651,53	1.385,21		1.385,21	1.784,96		1.784,96
3	DESPESAS CORRENTES	714,70	102,18	612,52	1.385,21		1.385,21	1.784,96		1.784,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				746,98		746,98	750,07		750,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				746,98		746,98	750,07		750,07
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				282,45		282,45	284,16		284,16
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				282,45		282,45	284,16		284,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				266,23		266,23	267,61		267,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				150,55		150,55	151,52		151,52
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				115,68		115,68	116,09		116,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				185,93		185,93	185,93		185,93
31901301	FGTS				51,30		51,30	51,30		51,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				134,63		134,63	134,63		134,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				12,37		12,37	12,37		12,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	714,70	102,18	612,52	638,23		638,23	1.034,89		1.034,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	714,70	102,18	612,52	638,23		638,23	1.034,89		1.034,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61,68		61,68	66,30		66,30	70,56		70,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,68		61,68	66,30		66,30	70,56		70,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	110,22		110,22	14,20		14,20	14,20		14,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,92		6,92	4,65		4,65	4,65		4,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,17		69,17	4,74		4,74	4,74		4,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,11		2,11						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,81		4,81	4,81		4,81	4,81		4,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,21		27,21						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97,53		97,53	27,86		27,86	13,93		13,93
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	97,53		97,53	27,86		27,86	13,93		13,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,09		1,09	24,41		24,41	24,41		24,41
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903607	ESTAGIÁRIOS				23,32		23,32	23,32		23,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	417,09	102,18	314,91	284,29		284,29	592,12		592,12
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	118,40		118,40	124,39		124,39	124,39		124,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	257,77		257,77	42,96		42,96	85,06		85,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,15		11,15	1,39		1,39	1,39		1,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,48		9,48	9,48		9,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				72,45		72,45	72,45		72,45
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,97		6,97	6,97		6,97	255,08		255,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		92,89	-92,89				8,71		8,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2,99		2,99
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14,86		14,86						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,94	9,29	-1,35	2,64		2,64	4,72		4,72
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,25		0,25
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				6,69		6,69	6,75		6,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,41		6,41	6,41		6,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10,91		10,91	14,44		14,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				136,90		136,90	235,25		235,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				132,43		132,43	229,57		229,57
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,42		0,42	0,42		0,42



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4,05		4,05	5,26		5,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,26		42,26	42,26		42,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				14,92		14,92	14,92		14,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,09		27,09	27,09		27,09	27,24		27,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,09		27,09	27,09		27,09	27,24		27,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	39,01		39,01						
44	INVESTIMENTOS	39,01		39,01						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,01		39,01						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,01		39,01						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	39,01		39,01						
Total Grupo :		753,71	102,18	651,53	1.385,21	0,00	1.385,21	1.784,96	0,00	1.784,96
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-6.497,51			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					178,77			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.784,96			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-8.103,70			



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
MAIO 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	806,86	109,38	697,48	1.482,94		1.482,94	1.910,90		1.910,90
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	806,86	109,38	697,48	1.482,94		1.482,94	1.910,90		1.910,90
3	DESPESAS CORRENTES	765,10	109,38	655,72	1.482,94		1.482,94	1.910,90		1.910,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				799,66		799,66	802,99		802,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				799,66		799,66	802,99		802,99
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				302,37		302,37	304,21		304,21
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				302,37		302,37	304,21		304,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				285,01		285,01	286,50		286,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				161,17		161,17	162,21		162,21
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				123,84		123,84	124,29		124,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				199,04		199,04	199,04		199,04
31901301	FGTS				54,91		54,91	54,91		54,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				144,13		144,13	144,13		144,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,24		13,24	13,24		13,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	765,10	109,38	655,72	683,28		683,28	1.107,91		1.107,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	765,10	109,38	655,72	683,28		683,28	1.107,91		1.107,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	66,03		66,03	70,98		70,98	75,54		75,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,03		66,03	70,98		70,98	75,54		75,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	117,98		117,98	15,19		15,19	15,19		15,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,40		7,40	4,97		4,97	4,97		4,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,04		74,04	5,07		5,07	5,07		5,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,26		2,26						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,15		5,15	5,15		5,15	5,15		5,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,13		29,13						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104,41		104,41	29,84		29,84	14,92		14,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	104,41		104,41	29,84		29,84	14,92		14,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,17		1,17	26,14		26,14	26,14		26,14
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903607	ESTAGIÁRIOS				24,97		24,97	24,97		24,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	446,50	109,38	337,12	304,34		304,34	633,87		633,87
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	126,75		126,75	133,16		133,16	133,16		133,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	275,95		275,95	45,99		45,99	91,06		91,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,93		11,93	1,49		1,49	1,49		1,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,13		10,13	10,13		10,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				77,56		77,56	77,56		77,56
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,46		7,46	7,46		7,46	273,06		273,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		99,44	-99,44				9,33		9,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3,20		3,20
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,91		15,91						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,50	9,94	-1,44	2,84		2,84	5,07		5,07
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,27		0,27
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				7,17		7,17	7,22		7,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,86		6,86	6,86		6,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11,68			11,68		11,68	15,46		15,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				146,57		146,57	251,86		251,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				141,78		141,78	245,77		245,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,45		0,45	0,45		0,45



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
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4,34		4,34	5,64		5,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,24		45,24	45,24		45,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				15,97		15,97	15,97		15,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,01		29,01	29,01		29,01	29,18		29,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,01		29,01	29,01		29,01	29,18		29,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	41,76		41,76						
44	INVESTIMENTOS	41,76		41,76						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,76		41,76						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,76		41,76						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	41,76		41,76						
Total Grupo :		806,86	109,38	697,48	1.482,94	0,00	1.482,94	1.910,90	0,00	1.910,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.855,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	191,38
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.910,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.575,15



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
MAIO 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	1.930,79	261,76	1.669,03	3.548,75		3.548,75	4.572,73		4.572,73
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.930,79	261,76	1.669,03	3.548,75		3.548,75	4.572,73		4.572,73
3	DESPESAS CORRENTES	1.830,85	261,76	1.569,09	3.548,75		3.548,75	4.572,73		4.572,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.913,57		1.913,57	1.921,51		1.921,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.913,57		1.913,57	1.921,51		1.921,51
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				723,57		723,57	727,96		727,96
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				723,57		723,57	727,96		727,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				682,01		682,01	685,56		685,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				385,67		385,67	388,15		388,15
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				296,34		296,34	297,41		297,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				476,31		476,31	476,31		476,31
31901301	FGTS				131,39		131,39	131,39		131,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				344,92		344,92	344,92		344,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				31,68		31,68	31,68		31,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.830,85	261,76	1.569,09	1.635,18		1.635,18	2.651,22		2.651,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.830,85	261,76	1.569,09	1.635,18		1.635,18	2.651,22		2.651,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	158,01		158,01	169,98		169,98	180,80		180,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	158,01		158,01	169,98		169,98	180,80		180,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	282,31		282,31	36,33		36,33	36,33		36,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,71		17,71	11,89		11,89	11,89		11,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	177,17		177,17	12,13		12,13	12,13		12,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,41		5,41						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,31		12,31	12,31		12,31	12,31		12,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69,71		69,71						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	249,86		249,86	71,38		71,38	35,69		35,69
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	249,86		249,86	71,38		71,38	35,69		35,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,80		2,80	62,55		62,55	62,55		62,55
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	2,80		2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
33903607	ESTAGIÁRIOS				59,75		59,75	59,75		59,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.068,47	261,76	806,71	728,34		728,34	1.516,93		1.516,93
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	303,32		303,32	318,67		318,67	318,67		318,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	660,34		660,34	110,06		110,06	217,92		217,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,56		28,56	3,57		3,57	3,57		3,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				24,27		24,27	24,27		24,27
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				185,61		185,61	185,61		185,61
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	17,85		17,85	17,85		17,85	653,44		653,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		237,96	-237,96				22,32		22,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7,67		7,67
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	38,07		38,07						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20,33	23,80	-3,47	6,78		6,78	12,11		12,11
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,65		0,65
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				17,15		17,15	17,28		17,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				16,43		16,43	16,43		16,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				27,95		27,95	36,99		36,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				350,72		350,72	602,63		602,63
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				339,28		339,28	588,09		588,09
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				1,07		1,07	1,07		1,07



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				10,37		10,37	13,47		13,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				108,27		108,27	108,27		108,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				38,21		38,21	38,21		38,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,40		69,40	69,40		69,40	69,81		69,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,40		69,40	69,40		69,40	69,81		69,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	99,94		99,94						
44	INVESTIMENTOS	99,94		99,94						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	99,94		99,94						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,94		99,94						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	99,94		99,94						
Total Grupo :		1.930,79	261,76	1.669,03	3.548,75	0,00	3.548,75	4.572,73	0,00	4.572,73
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			14.188,15					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			4.258,19					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			4.572,73					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			13.873,61					



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	2.676,35		2.676,35	4.221,80		4.221,80	4.234,16		4.234,16
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.676,35		2.676,35	4.221,80		4.221,80	4.234,16		4.234,16
3	DESPESAS CORRENTES	745,07		745,07	4.221,80		4.221,80	4.234,16		4.234,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				753,51		753,51	744,35		744,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				753,51		753,51	744,35		744,35
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				584,12		584,12	574,96		574,96
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				584,12		584,12	574,96		574,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				169,39		169,39	169,39		169,39
31901301	FGTS				46,73		46,73	46,73		46,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				122,66		122,66	122,66		122,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	745,07		745,07	3.468,29		3.468,29	3.489,81		3.489,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	745,07		745,07	3.468,29		3.468,29	3.489,81		3.489,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,87		5,87	5,87		5,87	5,87		5,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,87		5,87	5,87		5,87	5,87		5,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	739,20		739,20	767,25		767,25	758,41		758,41
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	739,20		739,20	513,00		513,00	507,21		507,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				254,25		254,25	251,20		251,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				72,86		72,86	72,86		72,86
33903607	ESTAGIÁRIOS				72,86		72,86	72,86		72,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				2.541,38		2.541,38	2.571,74		2.571,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							38,23		38,23
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				2.005,23		2.005,23	2.003,93		2.003,93
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				64,88		64,88	64,88		64,88
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				471,27		471,27	464,70		464,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				80,93		80,93	80,93		80,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.931,28		1.931,28						
44	INVESTIMENTOS	1.931,28		1.931,28						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.931,28		1.931,28						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.931,28		1.931,28						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.931,28		1.931,28						
Total Grupo :		2.676,35	0,00	2.676,35	4.221,80	0,00	4.221,80	4.234,16	0,00	4.234,16
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							-12.029,77			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							4.234,16			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-16.263,93			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	670,63	90,92	579,71	1.232,53		1.232,53	1.588,24		1.588,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	670,63	90,92	579,71	1.232,53		1.232,53	1.588,24		1.588,24
3	DESPESAS CORRENTES	635,92	90,92	545,00	1.232,53		1.232,53	1.588,24		1.588,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				664,61		664,61	667,36		667,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				664,61		664,61	667,36		667,36
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				251,31		251,31	252,83		252,83
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				251,31		251,31	252,83		252,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				236,87		236,87	238,10		238,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				133,95		133,95	134,81		134,81
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				102,92		102,92	103,29		103,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				165,43		165,43	165,43		165,43
31901301	FGTS				45,63		45,63	45,63		45,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				119,80		119,80	119,80		119,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				11,00		11,00	11,00		11,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	635,92	90,92	545,00	567,92		567,92	920,88		920,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	635,92	90,92	545,00	567,92		567,92	920,88		920,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54,89		54,89	58,99		58,99	62,81		62,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,89		54,89	58,99		58,99	62,81		62,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	98,07		98,07	12,63		12,63	12,63		12,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,16		6,16	4,14		4,14	4,14		4,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61,54		61,54	4,21		4,21	4,21		4,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,88		1,88						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,21		24,21						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86,78		86,78	24,80		24,80	12,40		12,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	86,78		86,78	24,80		24,80	12,40		12,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,97		0,97	21,72		21,72	21,72		21,72
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903607	ESTAGIÁRIOS				20,75		20,75	20,75		20,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	371,10	90,92	280,18	252,99		252,99	526,88		526,88
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	105,35		105,35	110,68		110,68	110,68		110,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	229,35		229,35	38,23		38,23	75,69		75,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,92		9,92	1,24		1,24	1,24		1,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,43		8,43	8,43		8,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				64,47		64,47	64,47		64,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,20		6,20	6,20		6,20	226,96		226,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		82,65	-82,65				7,75		7,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2,66		2,66
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,22		13,22						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,06	8,27	-1,21	2,36		2,36	4,21		4,21
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,22		0,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,96		5,96	6,01		6,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,71		5,71	5,71		5,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				9,71		9,71	12,85		12,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				121,80		121,80	209,30		209,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				117,83		117,83	204,24		204,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,37		0,37	0,37		0,37



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
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3,60		3,60	4,69		4,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,61		37,61	37,61		37,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,27		13,27	13,27		13,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,11		24,11	24,11		24,11	24,26		24,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,11		24,11	24,11		24,11	24,26		24,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,71		34,71						
44	INVESTIMENTOS	34,71		34,71						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,71		34,71						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,71		34,71						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	34,71		34,71						
Total Grupo :		670,63	90,92	579,71	1.232,53	0,00	1.232,53	1.588,24	0,00	1.588,24
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	4.266,90	578,46	3.688,44	7.842,49		7.842,49	10.105,28		10.105,28
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.266,90	578,46	3.688,44	7.842,49		7.842,49	10.105,28		10.105,28
3	DESPESAS CORRENTES	4.046,03	578,46	3.467,57	7.842,49		7.842,49	10.105,28		10.105,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.228,83		4.228,83	4.246,36		4.246,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.228,83		4.228,83	4.246,36		4.246,36
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.599,02		1.599,02	1.608,71		1.608,71
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				1.599,02		1.599,02	1.608,71		1.608,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.507,18		1.507,18	1.515,02		1.515,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				852,30		852,30	857,78		857,78
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				654,88		654,88	657,24		657,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.052,62		1.052,62	1.052,62		1.052,62
31901301	FGTS				290,38		290,38	290,38		290,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				762,24		762,24	762,24		762,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				70,01		70,01	70,01		70,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.046,03	578,46	3.467,57	3.613,66		3.613,66	5.858,92		5.858,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.046,03	578,46	3.467,57	3.613,66		3.613,66	5.858,92		5.858,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	349,20		349,20	375,74		375,74	399,57		399,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	349,20		349,20	375,74		375,74	399,57		399,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	623,91		623,91	80,32		80,32	80,32		80,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,15		39,15	26,30		26,30	26,30		26,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	391,54		391,54	26,81		26,81	26,81		26,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,96		11,96						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,21		27,21	27,21		27,21	27,21		27,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	154,05		154,05						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	552,16		552,16	157,76		157,76	78,88		78,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	552,16		552,16	157,76		157,76	78,88		78,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6,19		6,19	138,22		138,22	138,22		138,22
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	6,19		6,19				6,19		6,19
33903607	ESTAGIÁRIOS				132,03		132,03	132,03		132,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.361,22	578,46	1.782,76	1.609,53		1.609,53	3.352,22		3.352,22
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	670,32		670,32	704,24		704,24	704,24		704,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.459,29		1.459,29	243,21		243,21	481,56		481,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63,10		63,10	7,89		7,89	7,89		7,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				53,61		53,61	53,61		53,61
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				410,18		410,18	410,18		410,18
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	39,44		39,44	39,44		39,44	1.444,03		1.444,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		525,87	-525,87				49,33		49,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							16,95		16,95
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	84,14		84,14						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44,93	52,59	-7,66	14,98		14,98	26,75		26,75
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,43		1,43
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				37,90		37,90	38,19		38,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				36,30		36,30	36,30		36,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				61,78		61,78	81,76		81,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				775,03		775,03	1.331,74		1.331,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				749,76		749,76	1.299,61		1.299,61
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				2,36		2,36	2,36		2,36



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
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				22,91		22,91	29,77		29,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				239,27		239,27	239,27		239,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				84,44		84,44	84,44		84,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,35		153,35	153,35		153,35	154,26		154,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,35		153,35	153,35		153,35	154,26		154,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	220,87		220,87						
44	INVESTIMENTOS	220,87		220,87						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	220,87		220,87						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220,87		220,87						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	220,87		220,87						
Total Grupo :		4.266,90	578,46	3.688,44	7.842,49	0,00	7.842,49	10.105,28	0,00	10.105,28
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					42.930,21			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					9.410,21			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					10.105,28			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					42.235,14			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	9.725,13		9.725,13	15.340,67		15.340,67	15.385,57		15.385,57
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.725,13		9.725,13	15.340,67		15.340,67	15.385,57		15.385,57
3	DESPESAS CORRENTES	2.707,42		2.707,42	15.340,67		15.340,67	15.385,57		15.385,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.738,03		2.738,03	2.704,77		2.704,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.738,03		2.738,03	2.704,77		2.704,77
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				2.122,52		2.122,52	2.089,26		2.089,26
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				2.122,52		2.122,52	2.089,26		2.089,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				615,51		615,51	615,51		615,51
31901301	FGTS				169,80		169,80	169,80		169,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				445,71		445,71	445,71		445,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.707,42		2.707,42	12.602,64		12.602,64	12.680,80		12.680,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.707,42		2.707,42	12.602,64		12.602,64	12.680,80		12.680,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,35		21,35	21,35		21,35	21,35		21,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,35		21,35	21,35		21,35	21,35		21,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.686,07		2.686,07	2.787,94		2.787,94	2.755,83		2.755,83
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	2.686,07		2.686,07	1.864,08		1.864,08	1.843,06		1.843,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				923,86		923,86	912,77		912,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				264,72		264,72	264,72		264,72
33903607	ESTAGIÁRIOS				264,72		264,72	264,72		264,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				9.234,55		9.234,55	9.344,82		9.344,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							138,91		138,91
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				7.286,39		7.286,39	7.281,67		7.281,67
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				235,74		235,74	235,74		235,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				1.712,42		1.712,42	1.688,50		1.688,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				294,08		294,08	294,08		294,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.017,71		7.017,71						
44	INVESTIMENTOS	7.017,71		7.017,71						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.017,71		7.017,71						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.017,71		7.017,71						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7.017,71		7.017,71						
Total Grupo :		9.725,13	0,00	9.725,13	15.340,67	0,00	15.340,67	15.385,57	0,00	15.385,57
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			-43.712,60					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			15.385,57					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-59.098,17					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	2.164,99	293,50	1.871,49	3.979,15		3.979,15	5.127,26		5.127,26
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.164,99	293,50	1.871,49	3.979,15		3.979,15	5.127,26		5.127,26
3	DESPESAS CORRENTES	2.052,93	293,50	1.759,43	3.979,15		3.979,15	5.127,26		5.127,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.145,64		2.145,64	2.154,49		2.154,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.145,64		2.145,64	2.154,49		2.154,49
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				811,33		811,33	816,23		816,23
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				811,33		811,33	816,23		816,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				764,72		764,72	768,67		768,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				432,44		432,44	435,21		435,21
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				332,28		332,28	333,46		333,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				534,07		534,07	534,07		534,07
31901301	FGTS				147,32		147,32	147,32		147,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				386,75		386,75	386,75		386,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				35,52		35,52	35,52		35,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.052,93	293,50	1.759,43	1.833,51		1.833,51	2.972,77		2.972,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.052,93	293,50	1.759,43	1.833,51		1.833,51	2.972,77		2.972,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	177,19		177,19	190,63		190,63	202,75		202,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	177,19		177,19	190,63		190,63	202,75		202,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	316,56		316,56	40,76		40,76	40,76		40,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,87		19,87	13,34		13,34	13,34		13,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	198,65		198,65	13,61		13,61	13,61		13,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,07		6,07						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,81		13,81	13,81		13,81	13,81		13,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			78,16						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	280,16		280,16	80,04		80,04	40,02		40,02
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	280,16		280,16	80,04		80,04	40,02		40,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,14		3,14	70,13		70,13	70,13		70,13
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	3,14		3,14	3,14		3,14	3,14		3,14
33903607	ESTAGIÁRIOS				66,99		66,99	66,99		66,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.198,06	293,50	904,56	816,64		816,64	1.700,87		1.700,87
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	340,11		340,11	357,32		357,32	357,32		357,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	740,43		740,43	123,40		123,40	244,34		244,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,02		32,02	4,00		4,00	4,00		4,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,20		27,20	27,20		27,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				208,12		208,12	208,12		208,12
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	20,01		20,01	20,01		20,01	732,68		732,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		266,82	-266,82				25,03		25,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8,60		8,60
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	42,69		42,69						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,80	26,68	-3,88	7,60		7,60	13,57		13,57
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,73		0,73
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				19,23		19,23	19,38		19,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				18,42		18,42	18,42		18,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				31,34		31,34	41,48		41,48
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				393,24		393,24	675,71		675,71
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				380,41		380,41	659,39		659,39
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				1,20		1,20	1,20		1,20



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				11,63		11,63	15,12		15,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				121,40		121,40	121,40		121,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				42,85		42,85	42,85		42,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,82		77,82	77,82		77,82	78,28		78,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,82		77,82	77,82		77,82	78,28		78,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	112,06		112,06						
44	INVESTIMENTOS	112,06		112,06						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	112,06		112,06						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112,06		112,06						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	112,06		112,06						
Total Grupo :		2.164,99	293,50	1.871,49	3.979,15	0,00	3.979,15	5.127,26	0,00	5.127,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	24.107,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	42.498,42
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.127,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	61.478,49



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
MAIO 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	1.834,48		1.834,48	2.893,76		2.893,76	2.902,21		2.902,21
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.834,48		1.834,48	2.893,76		2.893,76	2.902,21		2.902,21
3	DESPESAS CORRENTES	510,71		510,71	2.893,76		2.893,76	2.902,21		2.902,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				516,48		516,48	510,19		510,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				516,48		516,48	510,19		510,19
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				400,37		400,37	394,08		394,08
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				400,37		400,37	394,08		394,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				116,11		116,11	116,11		116,11
31901301	FGTS				32,03		32,03	32,03		32,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				84,08		84,08	84,08		84,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510,71		510,71	2.377,28		2.377,28	2.392,02		2.392,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	510,71		510,71	2.377,28		2.377,28	2.392,02		2.392,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	506,68		506,68	525,89		525,89	519,84		519,84
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	506,68		506,68	351,62		351,62	347,66		347,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				174,27		174,27	172,18		172,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				49,94		49,94	49,94		49,94
33903607	ESTAGIÁRIOS				49,94		49,94	49,94		49,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				1.741,95		1.741,95	1.762,74		1.762,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							26,20		26,20
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				1.374,46		1.374,46	1.373,57		1.373,57
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				44,47		44,47	44,47		44,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				323,02		323,02	318,50		318,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				55,47		55,47	55,47		55,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.323,77		1.323,77						
44	INVESTIMENTOS	1.323,77		1.323,77						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.323,77		1.323,77						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.323,77		1.323,77						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.323,77		1.323,77						
Total Grupo :		1.834,48	0,00	1.834,48	2.893,76	0,00	2.893,76	2.902,21	0,00	2.902,21
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							-3.002,49			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							2.902,21			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-5.904,70			



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
MAIO 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	761,58	103,25	658,33	1.399,68		1.399,68	1.803,62		1.803,62
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	761,58	103,25	658,33	1.399,68		1.399,68	1.803,62		1.803,62
3	DESPESAS CORRENTES	722,16	103,25	618,91	1.399,68		1.399,68	1.803,62		1.803,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				754,78		754,78	757,89		757,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				754,78		754,78	757,89		757,89
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				285,40		285,40	287,12		287,12
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				285,40		285,40	287,12		287,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				269,01		269,01	270,40		270,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				152,12		152,12	153,10		153,10
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				116,89		116,89	117,30		117,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				187,87		187,87	187,87		187,87
31901301	FGTS				51,83		51,83	51,83		51,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				136,04		136,04	136,04		136,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				12,50		12,50	12,50		12,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	722,16	103,25	618,91	644,90		644,90	1.045,73		1.045,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	722,16	103,25	618,91	644,90		644,90	1.045,73		1.045,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62,33		62,33	66,98		66,98	71,31		71,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,33		62,33	66,98		66,98	71,31		71,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	111,36		111,36	14,34		14,34	14,34		14,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,98		6,98	4,69		4,69	4,69		4,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,88		69,88	4,79		4,79	4,79		4,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,14		2,14						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,86		4,86	4,86		4,86	4,86		4,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,50		27,50						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	98,55		98,55	28,16		28,16	14,08		14,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	98,55		98,55	28,16		28,16	14,08		14,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,10		1,10	24,67		24,67	24,67		24,67
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903607	ESTAGIÁRIOS				23,57		23,57	23,57		23,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	421,44	103,25	318,19	287,27		287,27	598,32		598,32
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	119,64		119,64	125,69		125,69	125,69		125,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	260,46		260,46	43,41		43,41	85,95		85,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,26		11,26	1,41		1,41	1,41		1,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,56		9,56	9,56		9,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				73,21		73,21	73,21		73,21
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,04		7,04	7,04		7,04	257,74		257,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		93,86	-93,86				8,80		8,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3,02		3,02
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,02		15,02						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,02	9,39	-1,37	2,68		2,68	4,78		4,78
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,26		0,26
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				6,76		6,76	6,82		6,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,48		6,48	6,48		6,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				11,03		11,03	14,60		14,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				138,32		138,32	237,69		237,69
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				133,81		133,81	231,95		231,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,42		0,42	0,42		0,42



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4,09		4,09	5,32		5,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,71		42,71	42,71		42,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				15,07		15,07	15,07		15,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,38		27,38	27,38		27,38	27,54		27,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,38		27,38	27,38		27,38	27,54		27,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	39,42		39,42						
44	INVESTIMENTOS	39,42		39,42						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,42		39,42						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,42		39,42						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	39,42		39,42						
Total Grupo :		761,58	103,25	658,33	1.399,68	0,00	1.399,68	1.803,62	0,00	1.803,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.672,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.679,64
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.803,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.548,55



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
MAIO 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	3.114,62		3.114,62	4.913,14		4.913,14	4.927,51		4.927,51
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.114,62		3.114,62	4.913,14		4.913,14	4.927,51		4.927,51
3	DESPESAS CORRENTES	867,08		867,08	4.913,14		4.913,14	4.927,51		4.927,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				876,90		876,90	866,24		866,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				876,90		876,90	866,24		866,24
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				679,77		679,77	669,11		669,11
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				679,77		679,77	669,11		669,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				197,13		197,13	197,13		197,13
31901301	FGTS				54,38		54,38	54,38		54,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				142,75		142,75	142,75		142,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	867,08		867,08	4.036,24		4.036,24	4.061,27		4.061,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	867,08		867,08	4.036,24		4.036,24	4.061,27		4.061,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,83		6,83	6,83		6,83	6,83		6,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,83		6,83	6,83		6,83	6,83		6,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	860,25		860,25	892,89		892,89	882,59		882,59
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	860,25		860,25	597,01		597,01	590,26		590,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				295,88		295,88	292,33		292,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				84,79		84,79	84,79		84,79
33903607	ESTAGIÁRIOS				84,79		84,79	84,79		84,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				2.957,54		2.957,54	2.992,87		2.992,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							44,49		44,49
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				2.333,60		2.333,60	2.332,10		2.332,10
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				75,50		75,50	75,50		75,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				548,44		548,44	540,78		540,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				94,19		94,19	94,19		94,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.247,54		2.247,54						
44	INVESTIMENTOS	2.247,54		2.247,54						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.247,54		2.247,54						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.247,54		2.247,54						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2.247,54		2.247,54						
Total Grupo :		3.114,62	0,00	3.114,62	4.913,14	0,00	4.913,14	4.927,51	0,00	4.927,51
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							-13.999,75			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							4.927,51			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-18.927,26			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	670,63	90,92	579,71	1.232,53		1.232,53	1.588,24		1.588,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	670,63	90,92	579,71	1.232,53		1.232,53	1.588,24		1.588,24
3	DESPESAS CORRENTES	635,92	90,92	545,00	1.232,53		1.232,53	1.588,24		1.588,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				664,61		664,61	667,36		667,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				664,61		664,61	667,36		667,36
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				251,31		251,31	252,83		252,83
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				251,31		251,31	252,83		252,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				236,87		236,87	238,10		238,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				133,95		133,95	134,81		134,81
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				102,92		102,92	103,29		103,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				165,43		165,43	165,43		165,43
31901301	FGTS				45,63		45,63	45,63		45,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				119,80		119,80	119,80		119,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				11,00		11,00	11,00		11,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	635,92	90,92	545,00	567,92		567,92	920,88		920,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	635,92	90,92	545,00	567,92		567,92	920,88		920,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54,89		54,89	58,99		58,99	62,81		62,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,89		54,89	58,99		58,99	62,81		62,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	98,07		98,07	12,63		12,63	12,63		12,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,16		6,16	4,14		4,14	4,14		4,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61,54		61,54	4,21		4,21	4,21		4,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,88		1,88						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,21		24,21						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86,78		86,78	24,80		24,80	12,40		12,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	86,78		86,78	24,80		24,80	12,40		12,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,97		0,97	21,72		21,72	21,72		21,72
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903607	ESTAGIÁRIOS				20,75		20,75	20,75		20,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	371,10	90,92	280,18	252,99		252,99	526,88		526,88
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	105,35		105,35	110,68		110,68	110,68		110,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	229,35		229,35	38,23		38,23	75,69		75,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,92		9,92	1,24		1,24	1,24		1,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,43		8,43	8,43		8,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				64,47		64,47	64,47		64,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,20		6,20	6,20		6,20	226,96		226,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		82,65	-82,65				7,75		7,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2,66		2,66
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,22		13,22						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,06	8,27	-1,21	2,36		2,36	4,21		4,21
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,22		0,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,96		5,96	6,01		6,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,71		5,71	5,71		5,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				9,71		9,71	12,85		12,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				121,80		121,80	209,30		209,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				117,83		117,83	204,24		204,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,37		0,37	0,37		0,37



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
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3,60		3,60	4,69		4,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,61		37,61	37,61		37,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,27		13,27	13,27		13,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,11		24,11	24,11		24,11	24,26		24,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,11		24,11	24,11		24,11	24,26		24,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,71		34,71						
44	INVESTIMENTOS	34,71		34,71						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,71		34,71						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,71		34,71						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	34,71		34,71						
Total Grupo :		670,63	90,92	579,71	1.232,53	0,00	1.232,53	1.588,24	0,00	1.588,24
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	670,63	90,92	579,71	1.232,53		1.232,53	1.588,24		1.588,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	670,63	90,92	579,71	1.232,53		1.232,53	1.588,24		1.588,24
3	DESPESAS CORRENTES	635,92	90,92	545,00	1.232,53		1.232,53	1.588,24		1.588,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				664,61		664,61	667,36		667,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				664,61		664,61	667,36		667,36
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				251,31		251,31	252,83		252,83
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				251,31		251,31	252,83		252,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				236,87		236,87	238,10		238,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				133,95		133,95	134,81		134,81
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				102,92		102,92	103,29		103,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				165,43		165,43	165,43		165,43
31901301	FGTS				45,63		45,63	45,63		45,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				119,80		119,80	119,80		119,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				11,00		11,00	11,00		11,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	635,92	90,92	545,00	567,92		567,92	920,88		920,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	635,92	90,92	545,00	567,92		567,92	920,88		920,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	54,89		54,89	58,99		58,99	62,81		62,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,89		54,89	58,99		58,99	62,81		62,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	98,07		98,07	12,63		12,63	12,63		12,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,16		6,16	4,14		4,14	4,14		4,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61,54		61,54	4,21		4,21	4,21		4,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,88		1,88						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,21		24,21						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86,78		86,78	24,80		24,80	12,40		12,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	86,78		86,78	24,80		24,80	12,40		12,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,97		0,97	21,72		21,72	21,72		21,72
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903607	ESTAGIÁRIOS				20,75		20,75	20,75		20,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	371,10	90,92	280,18	252,99		252,99	526,88		526,88
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	105,35		105,35	110,68		110,68	110,68		110,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	229,35		229,35	38,23		38,23	75,69		75,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,92		9,92	1,24		1,24	1,24		1,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,43		8,43	8,43		8,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				64,47		64,47	64,47		64,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,20		6,20	6,20		6,20	226,96		226,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		82,65	-82,65				7,75		7,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2,66		2,66
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,22		13,22						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,06	8,27	-1,21	2,36		2,36	4,21		4,21
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,22		0,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,96		5,96	6,01		6,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,71		5,71	5,71		5,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				9,71		9,71	12,85		12,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				121,80		121,80	209,30		209,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				117,83		117,83	204,24		204,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,37		0,37	0,37		0,37



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
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3,60		3,60	4,69		4,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,61		37,61	37,61		37,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,27		13,27	13,27		13,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,11		24,11	24,11		24,11	24,26		24,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,11		24,11	24,11		24,11	24,26		24,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,71		34,71						
44	INVESTIMENTOS	34,71		34,71						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,71		34,71						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,71		34,71						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	34,71		34,71						
Total Grupo :		670,63	90,92	579,71	1.232,53	0,00	1.232,53	1.588,24	0,00	1.588,24
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						5.037,22		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						1.479,07		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.588,24		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						4.928,05		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	925,99	125,53	800,46	1.701,86		1.701,86	2.193,02		2.193,02
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	925,99	125,53	800,46	1.701,86		1.701,86	2.193,02		2.193,02
3	DESPESAS CORRENTES	878,06	125,53	752,53	1.701,86		1.701,86	2.193,02		2.193,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				917,72		917,72	921,52		921,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				917,72		917,72	921,52		921,52
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				347,01		347,01	349,11		349,11
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				347,01		347,01	349,11		349,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				327,08		327,08	328,78		328,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				184,96		184,96	186,15		186,15
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				142,12		142,12	142,63		142,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				228,44		228,44	228,44		228,44
31901301	FGTS				63,02		63,02	63,02		63,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				165,42		165,42	165,42		165,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				15,19		15,19	15,19		15,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	878,06	125,53	752,53	784,14		784,14	1.271,50		1.271,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	878,06	125,53	752,53	784,14		784,14	1.271,50		1.271,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	75,79		75,79	81,46		81,46	86,73		86,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,79		75,79	81,46		81,46	86,73		86,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	135,41		135,41	17,44		17,44	17,44		17,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,49		8,49	5,71		5,71	5,71		5,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,98		84,98	5,82		5,82	5,82		5,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,60		2,60						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,91		5,91	5,91		5,91	5,91		5,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,43		33,43						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	119,83		119,83	34,24		34,24	17,12		17,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	119,83		119,83	34,24		34,24	17,12		17,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,34		1,34	29,99		29,99	29,99		29,99
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903607	ESTAGIÁRIOS				28,65		28,65	28,65		28,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	512,40	125,53	386,87	349,29		349,29	727,48		727,48
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	145,46		145,46	152,82		152,82	152,82		152,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	316,68		316,68	52,78		52,78	104,50		104,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,69		13,69	1,71		1,71	1,71		1,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,64		11,64	11,64		11,64
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				89,01		89,01	89,01		89,01
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,56		8,56	8,56		8,56	313,37		313,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		114,12	-114,12				10,70		10,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3,68		3,68
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	18,26		18,26						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,75	11,41	-1,66	3,26		3,26	5,82		5,82
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,31		0,31
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				8,22		8,22	8,29		8,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,88		7,88	7,88		7,88
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				13,41		13,41	17,75		17,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				168,18		168,18	289,00		289,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				162,70		162,70	282,03		282,03
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,51		0,51	0,51		0,51



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
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4,97		4,97	6,46		6,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,92		51,92	51,92		51,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				18,33		18,33	18,33		18,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,29		33,29	33,29		33,29	33,49		33,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,29		33,29	33,29		33,29	33,49		33,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,93		47,93						
44	INVESTIMENTOS	47,93		47,93						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,93		47,93						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,93		47,93						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	47,93		47,93						
Total Grupo :		925,99	125,53	800,46	1.701,86	0,00	1.701,86	2.193,02	0,00	2.193,02
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					4.979,18			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					2.042,11			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.193,02			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					4.828,27			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	1.152,83	156,29	996,54	2.118,45		2.118,45	2.730,26		2.730,26
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.152,83	156,29	996,54	2.118,45		2.118,45	2.730,26		2.730,26
3	DESPESAS CORRENTES	1.093,16	156,29	936,87	2.118,45		2.118,45	2.730,26		2.730,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.142,55		1.142,55	1.147,27		1.147,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.142,55		1.142,55	1.147,27		1.147,27
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				432,04		432,04	434,64		434,64
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				432,04		432,04	434,64		434,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				407,20		407,20	409,32		409,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				230,27		230,27	231,75		231,75
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				176,93		176,93	177,57		177,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				284,39		284,39	284,39		284,39
31901301	FGTS				78,45		78,45	78,45		78,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				205,94		205,94	205,94		205,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				18,92		18,92	18,92		18,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.093,16	156,29	936,87	975,90		975,90	1.582,99		1.582,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.093,16	156,29	936,87	975,90		975,90	1.582,99		1.582,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	94,35		94,35	101,09		101,09	107,97		107,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,35		94,35	101,09		101,09	107,97		107,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	168,57		168,57	21,69		21,69	21,69		21,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,58		10,58	7,10		7,10	7,10		7,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	105,79		105,79	7,24		7,24	7,24		7,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,23		3,23						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,35		7,35	7,35		7,35	7,35		7,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,62		41,62						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	149,18		149,18	42,62		42,62	21,31		21,31
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	149,18		149,18	42,62		42,62	21,31		21,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,67		1,67	37,34		37,34	37,34		37,34
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1,67		1,67				1,67		1,67
33903607	ESTAGIÁRIOS				35,67		35,67	35,67		35,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	637,96	156,29	481,67	434,85		434,85	905,71		905,71
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	181,11		181,11	190,27		190,27	190,27		190,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	394,27		394,27	65,71		65,71	130,11		130,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,05		17,05	2,13		2,13	2,13		2,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,48		14,48	14,48		14,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				110,82		110,82	110,82		110,82
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,66		10,66	10,66		10,66	390,15		390,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		142,08	-142,08				13,33		13,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4,58		4,58
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	22,73		22,73						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,14	14,21	-2,07	4,04		4,04	7,23		7,23
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,39		0,39
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				10,24		10,24	10,32		10,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,81		9,81	9,81		9,81
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				16,69		16,69	22,09		22,09
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				209,41		209,41	359,83		359,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				202,58		202,58	351,15		351,15
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,64		0,64	0,64		0,64



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6,19		6,19	8,04		8,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,65		64,65	64,65		64,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				22,82		22,82	22,82		22,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,43		41,43	41,43		41,43	41,67		41,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,43		41,43	41,43		41,43	41,67		41,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,67		59,67						
44	INVESTIMENTOS	59,67		59,67						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,67		59,67						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,67		59,67						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	59,67		59,67						
Total Grupo :		1.152,83	156,29	996,54	2.118,45	0,00	2.118,45	2.730,26	0,00	2.730,26
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			5.528,01					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			2.542,42					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			2.730,26					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			5.340,17					



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

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

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	1.718,20		1.718,20	2.710,34		2.710,34	2.718,27		2.718,27
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.718,20		1.718,20	2.710,34		2.710,34	2.718,27		2.718,27
3	DESPESAS CORRENTES	478,33		478,33	2.710,34		2.710,34	2.718,27		2.718,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				483,75		483,75	477,86		477,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				483,75		483,75	477,86		477,86
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				375,00		375,00	369,11		369,11
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				375,00		375,00	369,11		369,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				108,75		108,75	108,75		108,75
31901301	FGTS				30,00		30,00	30,00		30,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				78,75		78,75	78,75		78,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	478,33		478,33	2.226,59		2.226,59	2.240,41		2.240,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	478,33		478,33	2.226,59		2.226,59	2.240,41		2.240,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,77		3,77	3,77		3,77	3,77		3,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,77		3,77	3,77		3,77	3,77		3,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	474,56		474,56	492,56		492,56	486,90		486,90
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	474,56		474,56	329,34		329,34	325,63		325,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				163,22		163,22	161,27		161,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				46,77		46,77	46,77		46,77
33903607	ESTAGIÁRIOS				46,77		46,77	46,77		46,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				1.631,53		1.631,53	1.651,01		1.651,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24,54		24,54
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				1.287,34		1.287,34	1.286,51		1.286,51
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				41,65		41,65	41,65		41,65
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				302,54		302,54	298,31		298,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				51,96		51,96	51,96		51,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.239,87		1.239,87						
44	INVESTIMENTOS	1.239,87		1.239,87						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.239,87		1.239,87						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.239,87		1.239,87						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.239,87		1.239,87						
Total Grupo :		1.718,20	0,00	1.718,20	2.710,34	0,00	2.710,34	2.718,27	0,00	2.718,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	11.920,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.911,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.718,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	14.113,50



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
MAIO 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	3.705,19	502,30	3.202,89	6.810,10		6.810,10	8.774,90		8.774,90
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.705,19	502,30	3.202,89	6.810,10		6.810,10	8.774,90		8.774,90
3	DESPESAS CORRENTES	3.513,40	502,30	3.011,10	6.810,10		6.810,10	8.774,90		8.774,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.672,09		3.672,09	3.687,28		3.687,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.672,09		3.672,09	3.687,28		3.687,28
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.388,51		1.388,51	1.396,91		1.396,91
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				1.388,51		1.388,51	1.396,91		1.396,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.308,76		1.308,76	1.315,55		1.315,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				740,09		740,09	744,84		744,84
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				568,67		568,67	570,71		570,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				914,03		914,03	914,03		914,03
31901301	FGTS				252,14		252,14	252,14		252,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				661,89		661,89	661,89		661,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				60,79		60,79	60,79		60,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.513,40	502,30	3.011,10	3.138,01		3.138,01	5.087,62		5.087,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.513,40	502,30	3.011,10	3.138,01		3.138,01	5.087,62		5.087,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	303,23		303,23	326,35		326,35	346,97		346,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	303,23		303,23	326,35		326,35	346,97		346,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	541,78		541,78	69,74		69,74	69,74		69,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,99		33,99	22,83		22,83	22,83		22,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	340,00		340,00	23,28		23,28	23,28		23,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,39		10,39						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,63		23,63	23,63		23,63	23,63		23,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133,77		133,77						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	479,47		479,47	137,00		137,00	68,50		68,50
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	479,47		479,47	137,00		137,00	68,50		68,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,37		5,37	120,02		120,02	120,02		120,02
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	5,37		5,37	5,37		5,37	5,37		5,37
33903607	ESTAGIÁRIOS				114,65		114,65	114,65		114,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.050,38	502,30	1.548,08	1.397,63		1.397,63	2.910,89		2.910,89
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	582,07		582,07	611,52		611,52	611,52		611,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.267,18		1.267,18	211,20		211,20	418,17		418,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54,80		54,80	6,85		6,85	6,85		6,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				46,56		46,56	46,56		46,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				356,18		356,18	356,18		356,18
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	34,25		34,25	34,25		34,25	1.253,93		1.253,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		456,64	-456,64				42,83		42,83
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							14,71		14,71
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	73,06		73,06						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	39,02	45,66	-6,64	13,00		13,00	23,22		23,22
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,24		1,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				32,91		32,91	33,17		33,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				31,52		31,52	31,52		31,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				53,64		53,64	70,99		70,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				673,00		673,00	1.156,44		1.156,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				651,05		651,05	1.128,53		1.128,53
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				2,05		2,05	2,05		2,05



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				19,90		19,90	25,86		25,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				207,77		207,77	207,77		207,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				73,33		73,33	73,33		73,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,17		133,17	133,17		133,17	133,96		133,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,17		133,17	133,17		133,17	133,96		133,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	191,79		191,79						
44	INVESTIMENTOS	191,79		191,79						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	191,79		191,79						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191,79		191,79						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	191,79		191,79						
Total Grupo :		3.705,19	502,30	3.202,89	6.810,10	0,00	6.810,10	8.774,90	0,00	8.774,90
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			27.170,67					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			8.171,39					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			8.774,90					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			26.567,16					



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE V										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	3.781,68		3.781,68	5.965,37		5.965,37	5.982,80		5.982,80
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.781,68		3.781,68	5.965,37		5.965,37	5.982,80		5.982,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.052,79		1.052,79	5.965,37		5.965,37	5.982,80		5.982,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.064,70		1.064,70	1.051,74		1.051,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.064,70		1.064,70	1.051,74		1.051,74
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				825,35		825,35	812,39		812,39
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				825,35		825,35	812,39		812,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				239,35		239,35	239,35		239,35
31901301	FGTS				66,03		66,03	66,03		66,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				173,32		173,32	173,32		173,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.052,79		1.052,79	4.900,67		4.900,67	4.931,06		4.931,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.052,79		1.052,79	4.900,67		4.900,67	4.931,06		4.931,06
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	8,30		8,30	8,30		8,30	8,30		8,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,30		8,30	8,30		8,30	8,30		8,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.044,49		1.044,49	1.084,11		1.084,11	1.071,62		1.071,62
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1.044,49		1.044,49	724,86		724,86	716,68		716,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				359,25		359,25	354,94		354,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				102,95		102,95	102,95		102,95
33903607	ESTAGIÁRIOS				102,95		102,95	102,95		102,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				3.590,95		3.590,95	3.633,83		3.633,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							54,02		54,02
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				2.833,39		2.833,39	2.831,56		2.831,56
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				91,67		91,67	91,67		91,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				665,89		665,89	656,58		656,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				114,36		114,36	114,36		114,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.728,89		2.728,89						
44	INVESTIMENTOS	2.728,89		2.728,89						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.728,89		2.728,89						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.728,89		2.728,89						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.728,89		2.728,89						
Total Grupo :		3.781,68	0,00	3.781,68	5.965,37	0,00	5.965,37	5.982,80	0,00	5.982,80
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							-16.998,14			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							5.982,80			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-22.980,94			



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
MAIO 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	670,63	90,92	579,71	1.232,53		1.232,53	1.588,24		1.588,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	670,63	90,92	579,71	1.232,53		1.232,53	1.588,24		1.588,24
3	DESPESAS CORRENTES	635,92	90,92	545,00	1.232,53		1.232,53	1.588,24		1.588,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				664,61		664,61	667,36		667,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				664,61		664,61	667,36		667,36
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				251,31		251,31	252,83		252,83
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				251,31		251,31	252,83		252,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				236,87		236,87	238,10		238,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				133,95		133,95	134,81		134,81
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				102,92		102,92	103,29		103,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				165,43		165,43	165,43		165,43
31901301	FGTS				45,63		45,63	45,63		45,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				119,80		119,80	119,80		119,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				11,00		11,00	11,00		11,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	635,92	90,92	545,00	567,92		567,92	920,88		920,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	635,92	90,92	545,00	567,92		567,92	920,88		920,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	54,89		54,89	58,99		58,99	62,81		62,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,89		54,89	58,99		58,99	62,81		62,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	98,07		98,07	12,63		12,63	12,63		12,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,16		6,16	4,14		4,14	4,14		4,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61,54		61,54	4,21		4,21	4,21		4,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,88		1,88						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,21		24,21						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86,78		86,78	24,80		24,80	12,40		12,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	86,78		86,78	24,80		24,80	12,40		12,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,97		0,97	21,72		21,72	21,72		21,72
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903607	ESTAGIÁRIOS				20,75		20,75	20,75		20,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	371,10	90,92	280,18	252,99		252,99	526,88		526,88
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	105,35		105,35	110,68		110,68	110,68		110,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	229,35		229,35	38,23		38,23	75,69		75,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,92		9,92	1,24		1,24	1,24		1,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,43		8,43	8,43		8,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				64,47		64,47	64,47		64,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,20		6,20	6,20		6,20	226,96		226,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		82,65	-82,65				7,75		7,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2,66		2,66
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,22		13,22						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,06	8,27	-1,21	2,36		2,36	4,21		4,21
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,22		0,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,96		5,96	6,01		6,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,71		5,71	5,71		5,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				9,71		9,71	12,85		12,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				121,80		121,80	209,30		209,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				117,83		117,83	204,24		204,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,37		0,37	0,37		0,37



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
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3,60		3,60	4,69		4,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,61		37,61	37,61		37,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,27		13,27	13,27		13,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,11		24,11	24,11		24,11	24,26		24,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,11		24,11	24,11		24,11	24,26		24,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,71		34,71						
44	INVESTIMENTOS	34,71		34,71						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,71		34,71						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,71		34,71						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	34,71		34,71						
Total Grupo :		670,63	90,92	579,71	1.232,53	0,00	1.232,53	1.588,24	0,00	1.588,24
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					5.037,22			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					1.479,07			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.588,24			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					4.928,05			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	670,63	90,92	579,71	1.232,53		1.232,53	1.588,24		1.588,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	670,63	90,92	579,71	1.232,53		1.232,53	1.588,24		1.588,24
3	DESPESAS CORRENTES	635,92	90,92	545,00	1.232,53		1.232,53	1.588,24		1.588,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				664,61		664,61	667,36		667,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				664,61		664,61	667,36		667,36
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				251,31		251,31	252,83		252,83
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				251,31		251,31	252,83		252,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				236,87		236,87	238,10		238,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				133,95		133,95	134,81		134,81
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				102,92		102,92	103,29		103,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				165,43		165,43	165,43		165,43
31901301	FGTS				45,63		45,63	45,63		45,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				119,80		119,80	119,80		119,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				11,00		11,00	11,00		11,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	635,92	90,92	545,00	567,92		567,92	920,88		920,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	635,92	90,92	545,00	567,92		567,92	920,88		920,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	54,89		54,89	58,99		58,99	62,81		62,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,89		54,89	58,99		58,99	62,81		62,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	98,07		98,07	12,63		12,63	12,63		12,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,16		6,16	4,14		4,14	4,14		4,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61,54		61,54	4,21		4,21	4,21		4,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,88		1,88						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,21		24,21						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86,78		86,78	24,80		24,80	12,40		12,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	86,78		86,78	24,80		24,80	12,40		12,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,97		0,97	21,72		21,72	21,72		21,72
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903607	ESTAGIÁRIOS				20,75		20,75	20,75		20,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	371,10	90,92	280,18	252,99		252,99	526,88		526,88
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	105,35		105,35	110,68		110,68	110,68		110,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	229,35		229,35	38,23		38,23	75,69		75,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,92		9,92	1,24		1,24	1,24		1,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,43		8,43	8,43		8,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				64,47		64,47	64,47		64,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,20		6,20	6,20		6,20	226,96		226,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		82,65	-82,65				7,75		7,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2,66		2,66
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,22		13,22						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,06	8,27	-1,21	2,36		2,36	4,21		4,21
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,22		0,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,96		5,96	6,01		6,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,71		5,71	5,71		5,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				9,71		9,71	12,85		12,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				121,80		121,80	209,30		209,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				117,83		117,83	204,24		204,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,37		0,37	0,37		0,37



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
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3,60		3,60	4,69		4,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,61		37,61	37,61		37,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,27		13,27	13,27		13,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,11		24,11	24,11		24,11	24,26		24,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,11		24,11	24,11		24,11	24,26		24,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,71		34,71						
44	INVESTIMENTOS	34,71		34,71						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,71		34,71						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,71		34,71						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	34,71		34,71						
Total Grupo :		670,63	90,92	579,71	1.232,53	0,00	1.232,53	1.588,24	0,00	1.588,24
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					5.037,22			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					1.479,07			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.588,24			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					4.928,05			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	843,35	114,33	729,02	1.550,02		1.550,02	1.997,29		1.997,29
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	843,35	114,33	729,02	1.550,02		1.550,02	1.997,29		1.997,29
3	DESPESAS CORRENTES	799,70	114,33	685,37	1.550,02		1.550,02	1.997,29		1.997,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				835,85		835,85	839,29		839,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				835,85		835,85	839,29		839,29
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				316,05		316,05	317,96		317,96
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				316,05		316,05	317,96		317,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				297,90		297,90	299,43		299,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				168,46		168,46	169,53		169,53
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				129,44		129,44	129,90		129,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				208,06		208,06	208,06		208,06
31901301	FGTS				57,40		57,40	57,40		57,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				150,66		150,66	150,66		150,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				13,84		13,84	13,84		13,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	799,70	114,33	685,37	714,17		714,17	1.158,00		1.158,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	799,70	114,33	685,37	714,17		714,17	1.158,00		1.158,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	69,01		69,01	74,19		74,19	78,96		78,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,01		69,01	74,19		74,19	78,96		78,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	123,32		123,32	15,88		15,88	15,88		15,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,74		7,74	5,20		5,20	5,20		5,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77,39		77,39	5,30		5,30	5,30		5,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,36		2,36						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,38		5,38	5,38		5,38	5,38		5,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,45		30,45						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	109,14		109,14	31,18		31,18	15,59		15,59
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	109,14		109,14	31,18		31,18	15,59		15,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,22		1,22	27,32		27,32	27,32		27,32
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903607	ESTAGIÁRIOS				26,10		26,10	26,10		26,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	466,70	114,33	352,37	318,12		318,12	662,56		662,56
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	132,49		132,49	139,19		139,19	139,19		139,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	288,43		288,43	48,07		48,07	95,18		95,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,47		12,47	1,56		1,56	1,56		1,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,60		10,60	10,60		10,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				81,07		81,07	81,07		81,07
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,80		7,80	7,80		7,80	285,42		285,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		103,94	-103,94				9,75		9,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3,35		3,35
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16,63		16,63						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,88	10,39	-1,51	2,96		2,96	5,28		5,28
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,28		0,28
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				7,49		7,49	7,55		7,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,17		7,17	7,17		7,17
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				12,21		12,21	16,16		16,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				153,19		153,19	263,22		263,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				148,19		148,19	256,86		256,86
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,47		0,47	0,47		0,47



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
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4,53		4,53	5,89		5,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,29		47,29	47,29		47,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				16,69		16,69	16,69		16,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,31		30,31	30,31		30,31	30,49		30,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,31		30,31	30,31		30,31	30,49		30,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,65		43,65						
44	INVESTIMENTOS	43,65		43,65						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,65		43,65						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,65		43,65						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	43,65		43,65						
Total Grupo :		843,35	114,33	729,02	1.550,02	0,00	1.550,02	1.997,29	0,00	1.997,29
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			5.728,25					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			1.860,03					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.997,29					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			5.590,99					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	670,63	90,92	579,71	1.232,53		1.232,53	1.588,24		1.588,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	670,63	90,92	579,71	1.232,53		1.232,53	1.588,24		1.588,24
3	DESPESAS CORRENTES	635,92	90,92	545,00	1.232,53		1.232,53	1.588,24		1.588,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				664,61		664,61	667,36		667,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				664,61		664,61	667,36		667,36
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				251,31		251,31	252,83		252,83
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				251,31		251,31	252,83		252,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				236,87		236,87	238,10		238,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				133,95		133,95	134,81		134,81
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				102,92		102,92	103,29		103,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				165,43		165,43	165,43		165,43
31901301	FGTS				45,63		45,63	45,63		45,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				119,80		119,80	119,80		119,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				11,00		11,00	11,00		11,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	635,92	90,92	545,00	567,92		567,92	920,88		920,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	635,92	90,92	545,00	567,92		567,92	920,88		920,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	54,89		54,89	58,99		58,99	62,81		62,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,89		54,89	58,99		58,99	62,81		62,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	98,07		98,07	12,63		12,63	12,63		12,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,16		6,16	4,14		4,14	4,14		4,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61,54		61,54	4,21		4,21	4,21		4,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,88		1,88						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,21		24,21						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86,78		86,78	24,80		24,80	12,40		12,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	86,78		86,78	24,80		24,80	12,40		12,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,97		0,97	21,72		21,72	21,72		21,72
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903607	ESTAGIÁRIOS				20,75		20,75	20,75		20,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	371,10	90,92	280,18	252,99		252,99	526,88		526,88
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	105,35		105,35	110,68		110,68	110,68		110,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	229,35		229,35	38,23		38,23	75,69		75,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,92		9,92	1,24		1,24	1,24		1,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,43		8,43	8,43		8,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				64,47		64,47	64,47		64,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,20		6,20	6,20		6,20	226,96		226,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		82,65	-82,65				7,75		7,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2,66		2,66
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,22		13,22						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,06	8,27	-1,21	2,36		2,36	4,21		4,21
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,22		0,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,96		5,96	6,01		6,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,71		5,71	5,71		5,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				9,71		9,71	12,85		12,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				121,80		121,80	209,30		209,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				117,83		117,83	204,24		204,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,37		0,37	0,37		0,37



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
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3,60		3,60	4,69		4,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,61		37,61	37,61		37,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,27		13,27	13,27		13,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,11		24,11	24,11		24,11	24,26		24,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,11		24,11	24,11		24,11	24,26		24,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,71		34,71						
44	INVESTIMENTOS	34,71		34,71						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,71		34,71						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,71		34,71						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	34,71		34,71						
Total Grupo :		670,63	90,92	579,71	1.232,53	0,00	1.232,53	1.588,24	0,00	1.588,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-242,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	159,07
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.588,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.671,95



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
MAIO 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	1.186,83	160,90	1.025,93	2.181,30		2.181,30	2.810,71		2.810,71
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.186,83	160,90	1.025,93	2.181,30		2.181,30	2.810,71		2.810,71
3	DESPESAS CORRENTES	1.125,40	160,90	964,50	2.181,30		2.181,30	2.810,71		2.810,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.176,24		1.176,24	1.181,07		1.181,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.176,24		1.176,24	1.181,07		1.181,07
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				444,77		444,77	447,44		447,44
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				444,77		444,77	447,44		447,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				419,21		419,21	421,37		421,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				237,06		237,06	238,57		238,57
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				182,15		182,15	182,80		182,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				292,79		292,79	292,79		292,79
31901301	FGTS				80,77		80,77	80,77		80,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				212,02		212,02	212,02		212,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				19,47		19,47	19,47		19,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.125,40	160,90	964,50	1.005,06		1.005,06	1.629,64		1.629,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.125,40	160,90	964,50	1.005,06		1.005,06	1.629,64		1.629,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	97,13		97,13	104,45		104,45	111,15		111,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	97,13		97,13	104,45		104,45	111,15		111,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	173,55		173,55	22,34		22,34	22,34		22,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,89		10,89	7,31		7,31	7,31		7,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	108,91		108,91	7,46		7,46	7,46		7,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,33		3,33						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,57		7,57	7,57		7,57	7,57		7,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,85		42,85						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	153,58		153,58	43,88		43,88	21,94		21,94
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	153,58		153,58	43,88		43,88	21,94		21,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,72		1,72	38,44		38,44	38,44		38,44
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
33903607	ESTAGIÁRIOS				36,72		36,72	36,72		36,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	656,76	160,90	495,86	447,68		447,68	932,40		932,40
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	186,44		186,44	195,87		195,87	195,87		195,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	405,90		405,90	67,65		67,65	133,95		133,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,55		17,55	2,19		2,19	2,19		2,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,92		14,92	14,92		14,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				114,09		114,09	114,09		114,09
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,97		10,97	10,97		10,97	401,65		401,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		146,27	-146,27				13,72		13,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4,71		4,71
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23,40		23,40						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,50	14,63	-2,13	4,16		4,16	7,43		7,43
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,40		0,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				10,54		10,54	10,62		10,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,10		10,10	10,10		10,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				17,19		17,19	22,75		22,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				215,57		215,57	370,41		370,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				208,54		208,54	361,47		361,47
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,66		0,66	0,66		0,66



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6,37		6,37	8,28		8,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,55		66,55	66,55		66,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				23,49		23,49	23,49		23,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,66		42,66	42,66		42,66	42,92		42,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,66		42,66	42,66		42,66	42,92		42,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,43		61,43						
44	INVESTIMENTOS	61,43		61,43						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,43		61,43						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,43		61,43						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	61,43		61,43						
Total Grupo :		1.186,83	160,90	1.025,93	2.181,30	0,00	2.181,30	2.810,71	0,00	2.810,71
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					8.843,25			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					2.617,51			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.810,71			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					8.650,05			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	536,57		536,57	846,42		846,42	848,90		848,90
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	536,57		536,57	846,42		846,42	848,90		848,90
3	DESPESAS CORRENTES	149,38		149,38	846,42		846,42	848,90		848,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151,07		151,07	149,23		149,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				151,07		151,07	149,23		149,23
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				117,11		117,11	115,27		115,27
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				117,11		117,11	115,27		115,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,96		33,96	33,96		33,96
31901301	FGTS				9,37		9,37	9,37		9,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				24,59		24,59	24,59		24,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149,38		149,38	695,35		695,35	699,67		699,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	149,38		149,38	695,35		695,35	699,67		699,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	148,20		148,20	153,81		153,81	152,05		152,05
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	148,20		148,20	102,84		102,84	101,69		101,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				50,97		50,97	50,36		50,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,61		14,61	14,61		14,61
33903607	ESTAGIÁRIOS				14,61		14,61	14,61		14,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				509,52		509,52	515,60		515,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7,66		7,66
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				402,02		402,02	401,76		401,76
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				13,01		13,01	13,01		13,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				94,49		94,49	93,17		93,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				16,23		16,23	16,23		16,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	387,19		387,19						
44	INVESTIMENTOS	387,19		387,19						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	387,19		387,19						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387,19		387,19						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	387,19		387,19						
Total Grupo :		536,57	0,00	536,57	846,42	0,00	846,42	848,90	0,00	848,90
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			3.722,94					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			1.533,67					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			848,90					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			4.407,71					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	916,55	124,26	792,29	1.684,36		1.684,36	2.170,68		2.170,68
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	916,55	124,26	792,29	1.684,36		1.684,36	2.170,68		2.170,68
3	DESPESAS CORRENTES	869,11	124,26	744,85	1.684,36		1.684,36	2.170,68		2.170,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				908,34		908,34	912,12		912,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				908,34		908,34	912,12		912,12
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				343,47		343,47	345,56		345,56
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				343,47		343,47	345,56		345,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				323,74		323,74	325,43		325,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				183,07		183,07	184,25		184,25
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				140,67		140,67	141,18		141,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				226,09		226,09	226,09		226,09
31901301	FGTS				62,36		62,36	62,36		62,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				163,73		163,73	163,73		163,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				15,04		15,04	15,04		15,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	869,11	124,26	744,85	776,02		776,02	1.258,56		1.258,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	869,11	124,26	744,85	776,02		776,02	1.258,56		1.258,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,01		75,01	80,48		80,48	85,84		85,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,01		75,01	80,48		80,48	85,84		85,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	134,02		134,02	17,26		17,26	17,26		17,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,41		8,41	5,65		5,65	5,65		5,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,10		84,10	5,76		5,76	5,76		5,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,57		2,57						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,85		5,85	5,85		5,85	5,85		5,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,09		33,09						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	118,61		118,61	33,88		33,88	16,94		16,94
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	118,61		118,61	33,88		33,88	16,94		16,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,33		1,33	29,69		29,69	29,69		29,69
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903607	ESTAGIÁRIOS				28,36		28,36	28,36		28,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507,20	124,26	382,94	345,74		345,74	720,09		720,09
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	143,99		143,99	151,28		151,28	151,28		151,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	313,46		313,46	52,24		52,24	103,44		103,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,56		13,56	1,69		1,69	1,69		1,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,52		11,52	11,52		11,52
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				88,11		88,11	88,11		88,11
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,47		8,47	8,47		8,47	310,18		310,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		112,96	-112,96				10,60		10,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3,64		3,64
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	18,07		18,07						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,65	11,30	-1,65	3,22		3,22	5,75		5,75
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,31		0,31
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				8,14		8,14	8,21		8,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,80		7,80	7,80		7,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,27			13,27		17,56	17,56		17,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				166,49		166,49	286,06		286,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				161,06		161,06	279,16		279,16
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,51		0,51	0,51		0,51



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
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4,92		4,92	6,39		6,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,40		51,40	51,40		51,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				18,14		18,14	18,14		18,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,94		32,94	32,94		32,94	33,14		33,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,94		32,94	32,94		32,94	33,14		33,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,44		47,44						
44	INVESTIMENTOS	47,44		47,44						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,44		47,44						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,44		47,44						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	47,44		47,44						
Total Grupo :		916,55	124,26	792,29	1.684,36	0,00	1.684,36	2.170,68	0,00	2.170,68
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					6.407,61			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					2.021,39			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.170,68			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					6.258,32			



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
MAIO 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	1.067,50	144,72	922,78	1.961,78		1.961,78	2.528,09		2.528,09
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.067,50	144,72	922,78	1.961,78		1.961,78	2.528,09		2.528,09
3	DESPESAS CORRENTES	1.012,24	144,72	867,52	1.961,78		1.961,78	2.528,09		2.528,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.057,97		1.057,97	1.062,37		1.062,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.057,97		1.057,97	1.062,37		1.062,37
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				400,03		400,03	402,47		402,47
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				400,03		400,03	402,47		402,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				377,07		377,07	379,03		379,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				213,23		213,23	214,60		214,60
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				163,84		163,84	164,43		164,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				263,35		263,35	263,35		263,35
31901301	FGTS				72,65		72,65	72,65		72,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				190,70		190,70	190,70		190,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				17,52		17,52	17,52		17,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.012,24	144,72	867,52	903,81		903,81	1.465,72		1.465,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012,24	144,72	867,52	903,81		903,81	1.465,72		1.465,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	87,36		87,36	93,76		93,76	99,95		99,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	87,36		87,36	93,76		93,76	99,95		99,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	156,10		156,10	20,10		20,10	20,10		20,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,80		9,80	6,58		6,58	6,58		6,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97,96		97,96	6,71		6,71	6,71		6,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,99		2,99						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,81		6,81	6,81		6,81	6,81		6,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,54		38,54						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	138,14		138,14	39,46		39,46	19,73		19,73
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	138,14		138,14	39,46		39,46	19,73		19,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,55		1,55	34,58		34,58	34,58		34,58
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
33903607	ESTAGIÁRIOS				33,03		33,03	33,03		33,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590,73	144,72	446,01	402,67		402,67	838,63		838,63
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	167,70		167,70	176,19		176,19	176,19		176,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	365,08		365,08	60,85		60,85	120,48		120,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,79		15,79	1,97		1,97	1,97		1,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,41		13,41	13,41		13,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				102,62		102,62	102,62		102,62
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,87		9,87	9,87		9,87	361,26		361,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		131,56	-131,56				12,34		12,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4,24		4,24
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	21,05		21,05						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,24	13,16	-1,92	3,74		3,74	6,67		6,67
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,36		0,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				9,48		9,48	9,55		9,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,08		9,08	9,08		9,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15,46		15,46	20,46		20,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				193,89		193,89	333,15		333,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				187,57		187,57	325,12		325,12
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,59		0,59	0,59		0,59



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
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				5,73		5,73	7,44		7,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,86		59,86	59,86		59,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				21,13		21,13	21,13		21,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,36		38,36	38,36		38,36	38,59		38,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,36		38,36	38,36		38,36	38,59		38,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	55,26		55,26						
44	INVESTIMENTOS	55,26		55,26						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,26		55,26						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,26		55,26						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	55,26		55,26						
Total Grupo :		1.067,50	144,72	922,78	1.961,78	0,00	1.961,78	2.528,09	0,00	2.528,09
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-399,74			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					10.758,19			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.528,09			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					7.830,36			



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
MAIO 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	1.633,60	221,46	1.412,14	3.003,47		3.003,47	3.868,82		3.868,82
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.633,60	221,46	1.412,14	3.003,47		3.003,47	3.868,82		3.868,82
3	DESPESAS CORRENTES	1.549,04	221,46	1.327,58	3.003,47		3.003,47	3.868,82		3.868,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.619,02		1.619,02	1.625,73		1.625,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.619,02		1.619,02	1.625,73		1.625,73
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				612,20		612,20	615,91		615,91
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				612,20		612,20	615,91		615,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				577,03		577,03	580,03		580,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				326,30		326,30	328,40		328,40
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				250,73		250,73	251,63		251,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				402,99		402,99	402,99		402,99
31901301	FGTS				111,17		111,17	111,17		111,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				291,82		291,82	291,82		291,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				26,80		26,80	26,80		26,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.549,04	221,46	1.327,58	1.384,45		1.384,45	2.243,09		2.243,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.549,04	221,46	1.327,58	1.384,45		1.384,45	2.243,09		2.243,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	133,68		133,68	144,79		144,79	152,96		152,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	133,68		133,68	144,79		144,79	152,96		152,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	238,87		238,87	30,76		30,76	30,76		30,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,99		14,99	10,07		10,07	10,07		10,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	149,90		149,90	10,27		10,27	10,27		10,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,58		4,58						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,42		10,42	10,42		10,42	10,42		10,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,98		58,98						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	211,40		211,40	60,40		60,40	30,20		30,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	211,40		211,40	60,40		60,40	30,20		30,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,37		2,37	52,92		52,92	52,92		52,92
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	2,37		2,37	2,37		2,37	2,37		2,37
33903607	ESTAGIÁRIOS				50,55		50,55	50,55		50,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	904,00	221,46	682,54	616,23		616,23	1.283,42		1.283,42
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	256,64		256,64	269,63		269,63	269,63		269,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	558,69		558,69	93,12		93,12	184,37		184,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,16		24,16	3,02		3,02	3,02		3,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,52		20,52	20,52		20,52
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				157,04		157,04	157,04		157,04
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,10		15,10	15,10		15,10	552,85		552,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		201,33	-201,33				18,88		18,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6,49		6,49
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	32,21		32,21						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17,20	20,13	-2,93	5,74		5,74	10,25		10,25
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,55		0,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				14,51		14,51	14,62		14,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,90		13,90	13,90		13,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				23,65		23,65	31,30		31,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				296,70		296,70	509,84		509,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				287,03		287,03	497,55		497,55
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,90		0,90	0,90		0,90



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				8,77		8,77	11,39		11,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				91,60		91,60	91,60		91,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				32,33		32,33	32,33		32,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,72		58,72	58,72		58,72	59,06		59,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,72		58,72	58,72		58,72	59,06		59,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,56		84,56						
44	INVESTIMENTOS	84,56		84,56						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	84,56		84,56						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84,56		84,56						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	84,56		84,56						
Total Grupo :		1.633,60	221,46	1.412,14	3.003,47	0,00	3.003,47	3.868,82	0,00	3.868,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	40.999,58
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.818,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.868,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	43.948,76



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
MAIO 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	1.747,59		1.747,59	2.756,71		2.756,71	2.764,76		2.764,76
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.747,59		1.747,59	2.756,71		2.756,71	2.764,76		2.764,76
3	DESPESAS CORRENTES	486,51		486,51	2.756,71		2.756,71	2.764,76		2.764,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				492,02		492,02	486,04		486,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				492,02		492,02	486,04		486,04
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				381,41		381,41	375,43		375,43
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				381,41		381,41	375,43		375,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				110,61		110,61	110,61		110,61
31901301	FGTS				30,51		30,51	30,51		30,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				80,10		80,10	80,10		80,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	486,51		486,51	2.264,69		2.264,69	2.278,72		2.278,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	486,51		486,51	2.264,69		2.264,69	2.278,72		2.278,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,83		3,83	3,83		3,83	3,83		3,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,83		3,83	3,83		3,83	3,83		3,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	482,68		482,68	500,99		500,99	495,21		495,21
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	482,68		482,68	334,97		334,97	331,19		331,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				166,02		166,02	164,02		164,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				47,57		47,57	47,57		47,57
33903607	ESTAGIÁRIOS				47,57		47,57	47,57		47,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				1.659,45		1.659,45	1.679,26		1.679,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24,96		24,96
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				1.309,37		1.309,37	1.308,52		1.308,52
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				42,36		42,36	42,36		42,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				307,72		307,72	303,42		303,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				52,85		52,85	52,85		52,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.261,08		1.261,08						
44	INVESTIMENTOS	1.261,08		1.261,08						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.261,08		1.261,08						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.261,08		1.261,08						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.261,08		1.261,08						
Total Grupo :		1.747,59	0,00	1.747,59	2.756,71	0,00	2.756,71	2.764,76	0,00	2.764,76
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							-7.855,30			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							2.764,76			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-10.620,06			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	700,42	94,95	605,47	1.287,25		1.287,25	1.658,73		1.658,73
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	700,42	94,95	605,47	1.287,25		1.287,25	1.658,73		1.658,73
3	DESPESAS CORRENTES	664,17	94,95	569,22	1.287,25		1.287,25	1.658,73		1.658,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				694,17		694,17	697,02		697,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				694,17		694,17	697,02		697,02
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				262,48		262,48	264,07		264,07
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				262,48		262,48	264,07		264,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				247,40		247,40	248,66		248,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				139,90		139,90	140,79		140,79
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				107,50		107,50	107,87		107,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				172,80		172,80	172,80		172,80
31901301	FGTS				47,67		47,67	47,67		47,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				125,13		125,13	125,13		125,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				11,49		11,49	11,49		11,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	664,17	94,95	569,22	593,08		593,08	961,71		961,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	664,17	94,95	569,22	593,08		593,08	961,71		961,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,31		57,31	61,58		61,58	65,58		65,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,31		57,31	61,58		61,58	65,58		65,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	102,43		102,43	13,19		13,19	13,19		13,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,43		6,43	4,32		4,32	4,32		4,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,28		64,28	4,40		4,40	4,40		4,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,96		1,96						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,47		4,47	4,47		4,47	4,47		4,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,29		25,29						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90,64		90,64	25,90		25,90	12,95		12,95
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	90,64		90,64	25,90		25,90	12,95		12,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,02		1,02	22,69		22,69	22,69		22,69
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903607	ESTAGIÁRIOS				21,67		21,67	21,67		21,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	387,59	94,95	292,64	264,19		264,19	550,24		550,24
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	110,03		110,03	115,60		115,60	115,60		115,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	239,54		239,54	39,92		39,92	79,04		79,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,36		10,36	1,29		1,29	1,29		1,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,80		8,80	8,80		8,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				67,33		67,33	67,33		67,33
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,47		6,47	6,47		6,47	237,03		237,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		86,32	-86,32				8,10		8,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2,78		2,78
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,81		13,81						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,38	8,63	-1,25	2,46		2,46	4,39		4,39
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,23		0,23
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				6,22		6,22	6,27		6,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,96		5,96	5,96		5,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10,14		10,14	13,42		13,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				127,22		127,22	218,60		218,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				123,07		123,07	213,33		213,33
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,39		0,39	0,39		0,39



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
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3,76		3,76	4,88		4,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,27		39,27	39,27		39,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,86		13,86	13,86		13,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,18		25,18	25,18		25,18	25,33		25,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,18		25,18	25,18		25,18	25,33		25,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	36,25		36,25						
44	INVESTIMENTOS	36,25		36,25						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,25		36,25						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,25		36,25						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	36,25		36,25						
Total Grupo :		700,42	94,95	605,47	1.287,25	0,00	1.287,25	1.658,73	0,00	1.658,73
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					3.853,61			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					2.923,13			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.658,73			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					5.118,01			



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
MAIO 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	668,34		668,34	1.054,26		1.054,26	1.057,37		1.057,37
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	668,34		668,34	1.054,26		1.054,26	1.057,37		1.057,37
3	DESPESAS CORRENTES	186,06		186,06	1.054,26		1.054,26	1.057,37		1.057,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				188,16		188,16	185,88		185,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				188,16		188,16	185,88		185,88
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				145,86		145,86	143,58		143,58
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				145,86		145,86	143,58		143,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42,30		42,30	42,30		42,30
31901301	FGTS				11,67		11,67	11,67		11,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				30,63		30,63	30,63		30,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186,06		186,06	866,10		866,10	871,49		871,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	186,06		186,06	866,10		866,10	871,49		871,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	184,59		184,59	191,59		191,59	189,39		189,39
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	184,59		184,59	128,10		128,10	126,66		126,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				63,49		63,49	62,73		62,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,19		18,19	18,19		18,19
33903607	ESTAGIÁRIOS				18,19		18,19	18,19		18,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				634,64		634,64	642,23		642,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9,55		9,55
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				500,75		500,75	500,43		500,43
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				16,20		16,20	16,20		16,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				117,69		117,69	116,05		116,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20,21		20,21	20,21		20,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	482,28		482,28						
44	INVESTIMENTOS	482,28		482,28						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	482,28		482,28						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	482,28		482,28						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	482,28		482,28						
Total Grupo :		668,34	0,00	668,34	1.054,26	0,00	1.054,26	1.057,37	0,00	1.057,37
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						2.726,55		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						3.820,34		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.057,37		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						5.489,52		



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
MAIO 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	2.580,97	349,90	2.231,07	4.743,72		4.743,72	6.112,46		6.112,46
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.580,97	349,90	2.231,07	4.743,72		4.743,72	6.112,46		6.112,46
3	DESPESAS CORRENTES	2.447,37	349,90	2.097,47	4.743,72		4.743,72	6.112,46		6.112,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.557,96		2.557,96	2.568,52		2.568,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.557,96		2.557,96	2.568,52		2.568,52
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				967,23		967,23	973,07		973,07
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				967,23		967,23	973,07		973,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				911,67		911,67	916,39		916,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				515,54		515,54	518,85		518,85
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				396,13		396,13	397,54		397,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				636,71		636,71	636,71		636,71
31901301	FGTS				175,64		175,64			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				461,07		461,07	461,07		461,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				42,35		42,35	42,35		42,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.447,37	349,90	2.097,47	2.185,76		2.185,76	3.543,94		3.543,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.447,37	349,90	2.097,47	2.185,76		2.185,76	3.543,94		3.543,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	211,22		211,22	227,19		227,19	241,68		241,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	211,22		211,22	227,19		227,19	241,68		241,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	377,38		377,38	48,58		48,58	48,58		48,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,68		23,68	15,90		15,90	15,90		15,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	236,82		236,82	16,22		16,22	16,22		16,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,24		7,24						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,46		16,46	16,46		16,46	16,46		16,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				93,18					
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	333,99		333,99	95,42		95,42	47,71		47,71
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	333,99		333,99	95,42		95,42	47,71		47,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,74		3,74	83,60		83,60	83,60		83,60
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	3,74		3,74				3,74		3,74
33903607	ESTAGIÁRIOS				79,86		79,86	79,86		79,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.428,27	349,90	1.078,37	973,60		973,60	2.027,71		2.027,71
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	405,47		405,47	425,99		425,99	425,99		425,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	882,70		882,70	147,12		147,12	291,29		291,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,17		38,17	4,77		4,77	4,77		4,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				32,44		32,44	32,44		32,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				248,11		248,11	248,11		248,11
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	23,86		23,86	23,86		23,86	873,47		873,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		318,09	-318,09				29,84		29,84
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10,25		10,25
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	50,89		50,89						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,18	31,81	-4,63	9,06		9,06	16,18		16,18
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,86		0,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				22,92		22,92	23,09		23,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				21,96		21,96	21,96		21,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				37,37		37,37	49,46		49,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				468,79		468,79	805,53		805,53
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				453,51		453,51	786,11		786,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				1,43		1,43	1,43		1,43



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				13,85		13,85	17,99		17,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				144,73		144,73	144,73		144,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				51,08		51,08	51,08		51,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,77		92,77	92,77		92,77	93,32		93,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,77		92,77	92,77		92,77	93,32		93,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	133,60		133,60						
44	INVESTIMENTOS	133,60		133,60						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	133,60		133,60						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133,60		133,60						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	133,60		133,60						
Total Grupo :		2.580,97	349,90	2.231,07	4.743,72	0,00	4.743,72	6.112,46	0,00	6.112,46
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			18.782,19					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			5.692,09					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			6.112,46					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			18.361,82					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	2.801,23		2.801,23	4.418,76		4.418,76	4.431,66		4.431,66
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.801,23		2.801,23	4.418,76		4.418,76	4.431,66		4.431,66
3	DESPESAS CORRENTES	779,84		779,84	4.418,76		4.418,76	4.431,66		4.431,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				788,66		788,66	779,07		779,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				788,66		788,66	779,07		779,07
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				611,36		611,36	601,77		601,77
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				611,36		611,36	601,77		601,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				177,30		177,30	177,30		177,30
31901301	FGTS				48,91		48,91	48,91		48,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				128,39		128,39	128,39		128,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	779,84		779,84	3.630,10		3.630,10	3.652,59		3.652,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	779,84		779,84	3.630,10		3.630,10	3.652,59		3.652,59
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	6,15		6,15	6,15		6,15	6,15		6,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,15		6,15	6,15		6,15	6,15		6,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	773,69		773,69	803,05		803,05	793,78		793,78
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	773,69		773,69	536,94		536,94	530,87		530,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				266,11		266,11	262,91		262,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				76,26		76,26	76,26		76,26
33903607	ESTAGIÁRIOS				76,26		76,26	76,26		76,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				2.659,93		2.659,93	2.691,69		2.691,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							40,01		40,01
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				2.098,78		2.098,78	2.097,42		2.097,42
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				67,90		67,90	67,90		67,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				493,25		493,25	486,36		486,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				84,71		84,71	84,71		84,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.021,39		2.021,39						
44	INVESTIMENTOS	2.021,39		2.021,39						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.021,39		2.021,39						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.021,39		2.021,39						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.021,39		2.021,39						
Total Grupo :		2.801,23	0,00	2.801,23	4.418,76	0,00	4.418,76	4.431,66	0,00	4.431,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	19.434,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.006,33
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.431,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	23.008,90



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

PREFEITURA MUNICÍPIO DE MURIAE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	5.363,48	727,12	4.636,36	9.858,12		9.858,12	12.702,34		12.702,34
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.363,48	727,12	4.636,36	9.858,12		9.858,12	12.702,34		12.702,34
3	DESPESAS CORRENTES	5.085,85	727,12	4.358,73	9.858,12		9.858,12	12.702,34		12.702,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.315,64		5.315,64	5.337,65		5.337,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.315,64		5.315,64	5.337,65		5.337,65
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				2.009,98		2.009,98	2.022,16		2.022,16
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				2.009,98		2.009,98	2.022,16		2.022,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.894,53		1.894,53	1.904,36		1.904,36
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.071,34		1.071,34	1.078,22		1.078,22
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				823,19		823,19	826,14		826,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.323,13		1.323,13	1.323,13		1.323,13
31901301	FGTS				365,00		365,00	365,00		365,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				958,13		958,13	958,13		958,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				88,00		88,00	88,00		88,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.085,85	727,12	4.358,73	4.542,48		4.542,48	7.364,69		7.364,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.085,85	727,12	4.358,73	4.542,48		4.542,48	7.364,69		7.364,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	438,94		438,94	472,41		472,41	502,26		502,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	438,94		438,94	472,41		472,41	502,26		502,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	784,24		784,24	100,96		100,96	100,96		100,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,20		49,20	33,05		33,05	33,05		33,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	492,16		492,16	33,71		33,71	33,71		33,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,04		15,04						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,20		34,20	34,20		34,20	34,20		34,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	193,64		193,64						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	694,07		694,07	198,30		198,30	99,15		99,15
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	694,07		694,07	198,30		198,30	99,15		99,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7,78		7,78	173,74		173,74	173,74		173,74
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	7,78		7,78	7,78		7,78	7,78		7,78
33903607	ESTAGIÁRIOS				165,96		165,96	165,96		165,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.968,06	727,12	2.240,94	2.023,19		2.023,19	4.213,75		4.213,75
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	842,59		842,59	885,23		885,23	885,23		885,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.834,33		1.834,33	305,72		305,72	605,33		605,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,32		79,32	9,92		9,92	9,92		9,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				67,40		67,40	67,40		67,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				515,60		515,60	515,60		515,60
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	49,58		49,58	49,58		49,58	1.815,15		1.815,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		661,02	-661,02				62,00		62,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							21,30		21,30
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	105,76		105,76						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	56,48	66,10	-9,62	18,82		18,82	33,61		33,61
33903953	SEGUROS EM GERAL							1,80		1,80
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				47,64		47,64	48,01		48,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				45,63		45,63	45,63		45,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				77,65		77,65	102,77		102,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				974,21		974,21	1.674,01		1.674,01
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				942,44		942,44	1.633,61		1.633,61
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				2,97		2,97	2,97		2,97



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
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				28,80		28,80	37,43		37,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				300,76		300,76	300,76		300,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				106,15		106,15	106,15		106,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192,76		192,76	192,76		192,76	193,91		193,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192,76		192,76	192,76		192,76	193,91		193,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	277,63		277,63						
44	INVESTIMENTOS	277,63		277,63						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	277,63		277,63						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277,63		277,63						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	277,63		277,63						
Total Grupo :		5.363,48	727,12	4.636,36	9.858,12	0,00	9.858,12	12.702,34	0,00	12.702,34
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					47.154,22			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					11.828,62			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					12.702,34			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					46.280,50			



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
MAIO 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	2.061,66	279,50	1.782,16	3.789,30		3.789,30	4.882,63		4.882,63
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.061,66	279,50	1.782,16	3.789,30		3.789,30	4.882,63		4.882,63
3	DESPESAS CORRENTES	1.954,94	279,50	1.675,44	3.789,30		3.789,30	4.882,63		4.882,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.043,28		2.043,28	2.051,76		2.051,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.043,28		2.043,28	2.051,76		2.051,76
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				772,62		772,62	777,31		777,31
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				772,62		772,62	777,31		777,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				728,23		728,23	732,02		732,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				411,81		411,81	414,46		414,46
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				316,42		316,42	317,56		317,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				508,60		508,60	508,60		508,60
31901301	FGTS				140,30		140,30	140,30		140,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				368,30		368,30	368,30		368,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				33,83		33,83	33,83		33,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.954,94	279,50	1.675,44	1.746,02		1.746,02	2.830,87		2.830,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.954,94	279,50	1.675,44	1.746,02		1.746,02	2.830,87		2.830,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	168,72		168,72	181,52		181,52	193,05		193,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	168,72		168,72	181,52		181,52	193,05		193,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	301,45		301,45	38,81		38,81	38,81		38,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,91		18,91	12,70		12,70	12,70		12,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	189,18		189,18	12,96		12,96	12,96		12,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,78		5,78						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,15		13,15	13,15		13,15	13,15		13,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74,43		74,43						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	266,79		266,79	76,22		76,22	38,11		38,11
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	266,79		266,79	76,22		76,22	38,11		38,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,99		2,99	66,79		66,79	66,79		66,79
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99
33903607	ESTAGIÁRIOS				63,80		63,80	63,80		63,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,89	279,50	861,39	777,70		777,70	1.619,71		1.619,71
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	323,88		323,88	340,27		340,27	340,27		340,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	705,10		705,10	117,52		117,52	232,69		232,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,49		30,49	3,81		3,81	3,81		3,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,91		25,91	25,91		25,91
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				198,19		198,19	198,19		198,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19,06		19,06	19,06		19,06	697,73		697,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		254,09	-254,09				23,83		23,83
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8,19		8,19
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	40,65		40,65						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,71	25,41	-3,70	7,24		7,24	12,91		12,91
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,69		0,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				18,31		18,31	18,45		18,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				17,54		17,54	17,54		17,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29,85			29,85		29,85	39,50		39,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				374,47		374,47	643,45		643,45
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				362,26		362,26	627,93		627,93
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				1,14		1,14	1,14		1,14



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				11,07		11,07	14,38		14,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				115,61		115,61	115,61		115,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				40,80		40,80	40,80		40,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,10		74,10	74,10		74,10	74,54		74,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,10		74,10	74,10		74,10	74,54		74,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	106,72		106,72						
44	INVESTIMENTOS	106,72		106,72						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	106,72		106,72						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106,72		106,72						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	106,72		106,72						
Total Grupo :		2.061,66	279,50	1.782,16	3.789,30	0,00	3.789,30	4.882,63	0,00	4.882,63
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			15.169,78					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			4.546,84					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			4.882,63					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			14.833,99					



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

PREFEITURA MUNICIPIO 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	3.187,84		3.187,84	5.028,59		5.028,59	5.043,30		5.043,30
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.187,84		3.187,84	5.028,59		5.028,59	5.043,30		5.043,30
3	DESPESAS CORRENTES	887,47		887,47	5.028,59		5.028,59	5.043,30		5.043,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				897,51		886,60			886,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				897,51		886,60			886,60
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				695,74		684,83			684,83
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				695,74		684,83			684,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				201,77		201,77			201,77
31901301	FGTS				55,66		55,66			55,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				146,11		146,11			146,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	887,47		887,47	4.131,08		4.156,70			4.156,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	887,47		887,47	4.131,08		4.156,70			4.156,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,99		6,99	6,99		6,99			6,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,99		6,99	6,99		6,99			6,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	880,48		880,48	913,87		903,34			903,34
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	880,48		880,48	611,04		604,14			604,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				302,83		299,20			299,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				86,78		86,78			86,78
33903607	ESTAGIÁRIOS				86,78		86,78			86,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				3.027,04		3.063,19			3.063,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						45,53			45,53
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				2.388,45		2.386,90			2.386,90
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				77,27		77,27			77,27
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				561,32		553,49			553,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				96,40		96,40			96,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.300,37		2.300,37						
44	INVESTIMENTOS	2.300,37		2.300,37						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.300,37		2.300,37						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,37		2.300,37						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2.300,37		2.300,37						
Total Grupo :		3.187,84	0,00	3.187,84	5.028,59	0,00	5.028,59	5.043,30	0,00	5.043,30
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							22.116,61			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							9.111,33			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							5.043,30			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							26.184,64			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	1.197,79	162,38	1.035,41	2.201,76		2.201,76	2.836,67		2.836,67
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.197,79	162,38	1.035,41	2.201,76		2.201,76	2.836,67		2.836,67
3	DESPESAS CORRENTES	1.135,79	162,38	973,41	2.201,76		2.201,76	2.836,67		2.836,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.187,11		1.187,11	1.192,01		1.192,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.187,11		1.187,11	1.192,01		1.192,01
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				448,87		448,87	451,58		451,58
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				448,87		448,87	451,58		451,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				423,09		423,09	425,28		425,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				239,25		239,25	240,79		240,79
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				183,84		183,84	184,49		184,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				295,50		295,50	295,50		295,50
31901301	FGTS				81,52		81,52	81,52		81,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				213,98		213,98	213,98		213,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				19,65		19,65	19,65		19,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.135,79	162,38	973,41	1.014,65		1.014,65	1.644,66		1.644,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.135,79	162,38	973,41	1.014,65		1.014,65	1.644,66		1.644,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	98,02		98,02	105,73		105,73	112,15		112,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	98,02		98,02	105,73		105,73	112,15		112,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	175,14		175,14	22,55		22,55	22,55		22,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,99		10,99	7,38		7,38	7,38		7,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	109,91		109,91	7,53		7,53	7,53		7,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,36		3,36						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,64		7,64	7,64		7,64	7,64		7,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,24		43,24						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	155,00		155,00	44,28		44,28	22,14		22,14
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	155,00		155,00	44,28		44,28	22,14		22,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,74		1,74	38,80		38,80	38,80		38,80
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1,74		1,74						
33903607	ESTAGIÁRIOS				37,06		37,06	37,06		37,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	662,83	162,38	500,45	451,81		451,81	941,01		941,01
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	188,17		188,17	197,69		197,69	197,69		197,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	409,65		409,65	68,27		68,27	135,18		135,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,71		17,71	2,21		2,21	2,21		2,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,05		15,05	15,05		15,05
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				115,14		115,14	115,14		115,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,07		11,07	11,07		11,07	405,36		405,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		147,62	-147,62				13,85		13,85
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4,76		4,76
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23,62		23,62						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,61	14,76	-2,15	4,20		4,20	7,50		7,50
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,40		0,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				10,64		10,64	10,72		10,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,19		10,19	10,19		10,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				17,35		17,35	22,96		22,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				217,55		217,55	373,83		373,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				210,46		210,46	364,81		364,81
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,66		0,66	0,66		0,66



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6,43		6,43	8,36		8,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,17		67,17	67,17		67,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				23,70		23,70	23,70		23,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,06		43,06	43,06		43,06	43,31		43,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,06		43,06	43,06		43,06	43,31		43,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	62,00		62,00						
44	INVESTIMENTOS	62,00		62,00						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,00		62,00						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,00		62,00						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	62,00		62,00						
Total Grupo :		1.197,79	162,38	1.035,41	2.201,76	0,00	2.201,76	2.836,67	0,00	2.836,67
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					17.371,12			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					2.798,34			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.836,67			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					17.332,79			



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPIO DE RECREIO - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	720,14		720,14	1.135,98		1.135,98	1.139,29		1.139,29
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	720,14		720,14	1.135,98		1.135,98	1.139,29		1.139,29
3	DESPESAS CORRENTES	200,48		200,48	1.135,98		1.135,98	1.139,29		1.139,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				202,75		202,75	200,28		200,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				202,75		202,75	200,28		200,28
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				157,17		157,17	154,70		154,70
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				157,17		157,17	154,70		154,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45,58		45,58	45,58		45,58
31901301	FGTS				12,57		12,57	12,57		12,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				33,01		33,01	33,01		33,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,48		200,48	933,23		933,23	939,01		939,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	200,48		200,48	933,23		933,23	939,01		939,01
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	198,90		198,90	206,44		206,44	204,06		204,06
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	198,90		198,90	138,03		138,03	136,47		136,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				68,41		68,41	67,59		67,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,60		19,60	19,60		19,60
33903607	ESTAGIÁRIOS				19,60		19,60	19,60		19,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				683,83		683,83	691,99		691,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10,29		10,29
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				539,56		539,56	539,21		539,21
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				17,46		17,46	17,46		17,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				126,81		126,81	125,03		125,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				21,78		21,78	21,78		21,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	519,66		519,66						
44	INVESTIMENTOS	519,66		519,66						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	519,66		519,66						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	519,66		519,66						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	519,66		519,66						
Total Grupo :		720,14	0,00	720,14	1.135,98	0,00	1.135,98	1.139,29	0,00	1.139,29
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					440,95			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.139,29			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-698,34			



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPIO DE REDUTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	936,93	127,02	809,91	1.722,04		1.722,04	2.218,93		2.218,93
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	936,93	127,02	809,91	1.722,04		1.722,04	2.218,93		2.218,93
3	DESPESAS CORRENTES	888,43	127,02	761,41	1.722,04		1.722,04	2.218,93		2.218,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				928,56		928,56	932,44		932,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				928,56		928,56	932,44		932,44
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				351,12		351,12	353,27		353,27
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				351,12		351,12	353,27		353,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				330,94		330,94	332,67		332,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				187,14		187,14	188,35		188,35
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				143,80		143,80	144,32		144,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				231,13		231,13	231,13		231,13
31901301	FGTS				63,76		63,76	63,76		63,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				167,37		167,37	167,37		167,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				15,37		15,37	15,37		15,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	888,43	127,02	761,41	793,48		793,48	1.286,49		1.286,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	888,43	127,02	761,41	793,48		793,48	1.286,49		1.286,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,68		76,68	82,52		82,52	87,73		87,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,68		76,68	82,52		82,52	87,73		87,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	136,99		136,99	17,64		17,64	17,64		17,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			8,60	5,78		5,78	5,78		5,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,96		85,96	5,89		5,89	5,89		5,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,63		2,63						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,97		5,97	5,97		5,97	5,97		5,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,83		33,83						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	121,24		121,24	34,64		34,64	17,32		17,32
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	121,24		121,24	34,64		34,64	17,32		17,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,36		1,36	30,35		30,35	30,35		30,35
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903607	ESTAGIÁRIOS				28,99		28,99	28,99		28,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	518,48	127,02	391,46	353,39		353,39	736,05		736,05
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	147,18		147,18	154,63		154,63	154,63		154,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	320,43		320,43	53,40		53,40	105,74		105,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,86		13,86	1,73		1,73	1,73		1,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,77		11,77	11,77		11,77
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				90,07		90,07	90,07		90,07
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,66		8,66	8,66		8,66	317,08		317,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		115,47	-115,47				10,83		10,83
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3,72		3,72
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	18,48		18,48						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,87	11,55	-1,68	3,28		3,28	5,87		5,87
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,31		0,31
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				8,32		8,32	8,38		8,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,97		7,97	7,97		7,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				13,56		13,56	17,95		17,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				170,18		170,18	292,44		292,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				164,63		164,63	285,38		285,38
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,52		0,52	0,52		0,52



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
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				5,03		5,03	6,54		6,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,54		52,54	52,54		52,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				18,54		18,54	18,54		18,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,68		33,68	33,68		33,68	33,88		33,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,68		33,68	33,68		33,68	33,88		33,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	48,50		48,50						
44	INVESTIMENTOS	48,50		48,50						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,50		48,50						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,50		48,50						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	48,50		48,50						
Total Grupo :		936,93	127,02	809,91	1.722,04	0,00	1.722,04	2.218,93	0,00	2.218,93
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					-14.754,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					3.701,84					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					2.218,93					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								
					-13.271,09					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	774,31	104,97	669,34	1.423,14		1.423,14	1.685,95		1.685,95
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	774,31	104,97	669,34	1.423,14		1.423,14	1.685,95		1.685,95
3	DESPESAS CORRENTES	734,23	104,97	629,26	1.423,14		1.423,14	1.685,95		1.685,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				767,43		767,43	770,60		770,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				767,43		767,43	770,60		770,60
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				290,18		290,18	291,92		291,92
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				290,18		290,18	291,92		291,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				273,51		273,51	274,94		274,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				154,67		154,67	155,67		155,67
31901111	EMPREGADO PÚBLICO				118,84		118,84	119,27		119,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				191,03		191,03	191,03		191,03
31901301	FGTS				52,70		52,70	52,70		52,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				138,33		138,33	138,33		138,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				12,71		12,71	12,71		12,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	734,23	104,97	629,26	655,71		655,71	915,35		915,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	734,23	104,97	629,26	655,71		655,71	915,35		915,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63,36		63,36	68,10		68,10	72,49		72,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,36		63,36	68,10		68,10	72,49		72,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	113,24		113,24	14,58		14,58	14,58		14,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,11		7,11	4,77		4,77	4,77		4,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,06		71,06	4,87		4,87	4,87		4,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,17		2,17						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,94		4,94	4,94		4,94	4,94		4,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,96		27,96						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,20		100,20	28,62		28,62	14,31		14,31
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	100,20		100,20	28,62		28,62	14,31		14,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,12		1,12	25,08		25,08	25,08		25,08
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903607	ESTAGIÁRIOS				23,96		23,96	23,96		23,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428,49	104,97	323,52	292,11		292,11	560,58		560,58
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	121,64		121,64	127,80		127,80	127,80		127,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	264,82		264,82	44,14		44,14	44,52		44,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,45		11,45	1,43		1,43	1,43		1,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,73		9,73	9,73		9,73
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				74,44		74,44	74,44		74,44
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,16		7,16	7,16		7,16	262,05		262,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		95,43	-95,43				8,95		8,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3,08		3,08
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,27		15,27						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,15	9,54	-1,39	2,72		2,72	3,55		3,55
33903953	SEGUROS EM GERAL							0,26		0,26
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				6,88		6,88	6,93		6,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,59		6,59	6,59		6,59
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				11,22		11,22	11,25		11,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				140,66		140,66	141,58		141,58
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				136,07		136,07	136,95		136,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,43		0,43	0,43		0,43



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4,16		4,16	4,20		4,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,42		43,42	43,42		43,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				15,32		15,32	15,32		15,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,82		27,82	27,82		27,82	27,99		27,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,82		27,82	27,82		27,82	27,99		27,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,08		40,08						
44	INVESTIMENTOS	40,08		40,08						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,08		40,08						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,08		40,08						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40,08		40,08						
Total Grupo :		774,31	104,97	669,34	1.423,14	0,00	1.423,14	1.685,95	0,00	1.685,95
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			2.731,59					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			3.231,66					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.685,95					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			4.277,30					



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPIO DE TAPARUBA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	434,14		434,14	684,83		684,83	686,86		686,86
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	434,14		434,14	684,83		684,83	686,86		686,86
3	DESPESAS CORRENTES	120,86		120,86	684,83		684,83	686,86		686,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122,23		122,23	120,74		120,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				122,23		122,23	120,74		120,74
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				94,75		94,75	93,26		93,26
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				94,75		94,75	93,26		93,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				27,48		27,48	27,48		27,48
31901301	FGTS				7,58		7,58	7,58		7,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				19,90		19,90	19,90		19,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120,86		120,86	562,60		562,60	566,12		566,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	120,86		120,86	562,60		562,60	566,12		566,12
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	119,91		119,91	124,46		124,46	123,04		123,04
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	119,91		119,91	83,22		83,22	82,29		82,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				41,24		41,24	40,75		40,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,82		11,82	11,82		11,82
33903607	ESTAGIÁRIOS				11,82		11,82	11,82		11,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				412,24		412,24	417,18		417,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6,20		6,20
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				325,28		325,28	325,08		325,08
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				10,52		10,52	10,52		10,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				76,44		76,44	75,38		75,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,13		13,13	13,13		13,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	313,28		313,28						
44	INVESTIMENTOS	313,28		313,28						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	313,28		313,28						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313,28		313,28						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	313,28		313,28						
Total Grupo :		434,14	0,00	434,14	684,83	0,00	684,83	686,86	0,00	686,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	530,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.481,66
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	686,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.325,20