



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	2.836.858,63	51.529,51	2.785.329,12	428.094,98		428.094,98	403.386,09		403.386,09
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.534.888,14	51.529,51	1.483.358,63	219.617,08		219.617,08	202.333,32		202.333,32
3	DESPESAS CORRENTES	1.534.888,14	51.529,51	1.483.358,63	219.617,08		219.617,08	202.333,32		202.333,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.067.000,00		1.067.000,00	135.367,93		135.367,93	135.367,93		135.367,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.067.000,00		1.067.000,00	135.367,93		135.367,93	135.367,93		135.367,93
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		400.000,00	58.557,11		58.557,11	58.557,11		58.557,11
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		400.000,00	58.557,11		58.557,11	58.557,11		58.557,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404.000,00		404.000,00	39.635,83		39.635,83	39.635,83		39.635,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	200.000,00		200.000,00	25.543,94		25.543,94	25.543,94		25.543,94
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	204.000,00		204.000,00	14.091,89		14.091,89	14.091,89		14.091,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236.000,00		236.000,00	33.947,47		33.947,47	33.947,47		33.947,47
31901301	FGTS	66.000,00		66.000,00	9.835,50		9.835,50	9.835,50		9.835,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	170.000,00		170.000,00	24.111,97		24.111,97	24.111,97		24.111,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00		27.000,00	3.227,52		3.227,52	3.227,52		3.227,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	467.888,14	51.529,51	416.358,63	84.249,15		84.249,15	66.965,39		66.965,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	467.888,14	51.529,51	416.358,63	84.249,15		84.249,15	66.965,39		66.965,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.304,14		8.304,14	7.967,94		7.967,94	5.984,36		5.984,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8.304,14		8.304,14	7.967,94		7.967,94	5.984,36		5.984,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.504,28		1.504,28	741,40		741,40			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.504,28		1.504,28	741,40		741,40			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00		7.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	7.500,00		7.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.655,59		60.655,59	5.370,18		5.370,18	5.370,18		5.370,18
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	655,59		655,59	655,59		655,59	655,59		655,59
33903607	ESTAGIÁRIOS	60.000,00		60.000,00	4.714,59		4.714,59	4.714,59		4.714,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.686,08	51.529,51	197.156,57	50.892,84		50.892,84	37.269,48		37.269,48
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	15.783,63		15.783,63	8.403,63		8.403,63	7.314,30		7.314,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29.216,00		29.216,00	18.116,00		18.116,00	18.116,00		18.116,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	888,72		888,72	300,00		300,00	300,00		300,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17.843,00		17.843,00	2.549,00		2.549,00	1.784,30		1.784,30
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7.800,00		7.800,00						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	25.000,00		25.000,00						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00	10.000,00	30.000,00	2.640,04		2.640,04	2.640,04		2.640,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.000,00		3.000,00	384,30		384,30	136,46		136,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	417,50		417,50						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.297,79		3.297,79	335,14		335,14	199,57		199,57
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	253,00		253,00						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.516,00		1.516,00	189,50		189,50	189,50		189,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.400,99		14.400,99	1.441,30		1.441,30	1.441,30		1.441,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.200,00		7.200,00	485,30		485,30	485,30		485,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.069,45	41.529,51	40.539,94	16.048,63		16.048,63	4.662,71		4.662,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	63.995,01		63.995,01	2.916,56		2.916,56	2.916,55		2.916,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	50.199,96		50.199,96	1.566,66		1.566,66	1.566,66		1.566,66
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.890,00		1.890,00						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	404,55		404,55	89,90		89,90	89,90		89,90
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	5.850,00		5.850,00	700,00		700,00	700,00		700,00
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.650,50		5.650,50	560,00		560,00	559,99		559,99



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	52.447,20		52.447,20	8.741,20		8.741,20	8.741,20		8.741,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00		24.000,00	2.323,19		2.323,19	1.411,37		1.411,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	795,84		795,84	795,84		795,84	772,25		772,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	795,84		795,84	795,84		795,84	772,25		772,25
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.301.970,49		1.301.970,49	208.477,90		208.477,90	201.052,77		201.052,77
3	DESPESAS CORRENTES	1.298.576,86		1.298.576,86	205.084,27		205.084,27	197.659,14		197.659,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.000,00		245.000,00	22.787,00		22.787,00	22.787,00		22.787,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	245.000,00		245.000,00	22.787,00		22.787,00	22.787,00		22.787,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00		190.000,00	17.664,36		17.664,36	17.664,36		17.664,36
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00		190.000,00	17.664,36		17.664,36	17.664,36		17.664,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00	5.122,64		5.122,64	5.122,64		5.122,64
31901301	FGTS	15.000,00		15.000,00	1.413,14		1.413,14	1.413,14		1.413,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	40.000,00		40.000,00	3.709,50		3.709,50	3.709,50		3.709,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.053.576,86		1.053.576,86	182.297,27		182.297,27	174.872,14		174.872,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.053.576,86		1.053.576,86	182.297,27		182.297,27	174.872,14		174.872,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.009,38		5.009,38	3.479,67		3.479,67	3.479,67		3.479,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5.009,38		5.009,38	3.479,67		3.479,67	3.479,67		3.479,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	66.460,73		66.460,73	55.882,89		55.882,89	49.333,41		49.333,41
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.857,00		3.857,00	1.688,00		1.688,00	1.688,00		1.688,00
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	5.434,78		5.434,78	4.655,89		4.655,89	743,41		743,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57.168,95		57.168,95	49.539,00		49.539,00	46.902,00		46.902,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00	1.444,96		1.444,96	1.444,96		1.444,96
33903607	ESTAGIÁRIOS	10.000,00		10.000,00	1.444,96		1.444,96	1.444,96		1.444,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	780.362,45		780.362,45	117.507,76		117.507,76	117.507,76		117.507,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.870,00		2.870,00						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	120.000,00		120.000,00	2.345,00		2.345,00	2.345,00		2.345,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.000,00		3.000,00						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.400,00		3.400,00						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	59,00		59,00						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	517.518,00		517.518,00	94.906,66		94.906,66	94.906,66		94.906,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.837,74		7.837,74						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	14.300,00		14.300,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00		3.900,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	111.377,71		111.377,71	16.356,10		16.356,10	16.356,10		16.356,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190.000,00		190.000,00	2.237,69		2.237,69	1.362,04		1.362,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.744,30		1.744,30	1.744,30		1.744,30	1.744,30		1.744,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.744,30		1.744,30	1.744,30		1.744,30	1.744,30		1.744,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.393,63		3.393,63	3.393,63		3.393,63	3.393,63		3.393,63
44	INVESTIMENTOS	3.393,63		3.393,63	3.393,63		3.393,63	3.393,63		3.393,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.393,63		3.393,63	3.393,63		3.393,63	3.393,63		3.393,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.393,63		3.393,63	3.393,63		3.393,63	3.393,63		3.393,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT	3.393,63		3.393,63	3.393,63		3.393,63	3.393,63		3.393,63
Total Grupo :		2.836.858,63	51.529,51	2.785.329,12	428.094,98	0,00	428.094,98	403.386,09	0,00	403.386,09



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						340.331,89		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						625.151,40		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						403.386,09		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						85.991,82		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						476.105,38		



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	43.880,90	1.473,18	42.407,72	6.278,61		6.278,61	5.784,50		5.784,50
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.880,90	1.473,18	42.407,72	6.278,61		6.278,61	5.784,50		5.784,50
3	DESPESAS CORRENTES	43.880,90	1.473,18	42.407,72	6.278,61		6.278,61	5.784,50		5.784,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.504,46		30.504,46	3.870,05		3.870,05	3.870,05		3.870,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30.504,46		30.504,46	3.870,05		3.870,05	3.870,05		3.870,05
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.435,60		11.435,60	1.674,10		1.674,10	1.674,10		1.674,10
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	11.435,60		11.435,60	1.674,10		1.674,10	1.674,10		1.674,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.549,96		11.549,96	1.133,14		1.133,14	1.133,14		1.133,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.717,80		5.717,80	730,27		730,27	730,27		730,27
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.832,16		5.832,16	402,87		402,87	402,87		402,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.747,00		6.747,00	970,53		970,53	970,53		970,53
31901301	FGTS	1.886,87		1.886,87	281,19		281,19	281,19		281,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.860,13		4.860,13	689,34		689,34	689,34		689,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	771,90		771,90	92,28		92,28	92,28		92,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.376,44	1.473,18	11.903,26	2.408,56		2.408,56	1.914,45		1.914,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.376,44	1.473,18	11.903,26	2.408,56		2.408,56	1.914,45		1.914,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	237,40		237,40	227,79		227,79	171,09		171,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	237,40		237,40	227,79		227,79	171,09		171,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	43,01		43,01	21,20		21,20			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,01		43,01	21,20		21,20			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	214,42		214,42	128,64		128,64	128,64		128,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	214,42		214,42	128,64		128,64	128,64		128,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.734,08		1.734,08	153,52		153,52	153,52		153,52
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	18,74		18,74	18,74		18,74	18,74		18,74
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.715,34		1.715,34	134,78		134,78	134,78		134,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.109,67	1.473,18	5.636,49	1.454,96		1.454,96	1.065,49		1.065,49
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	451,23		451,23	240,25		240,25	209,11		209,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	835,26		835,26	517,92		517,92	517,92		517,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,41		25,41	8,58		8,58	8,58		8,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	510,11		510,11	72,86		72,86	51,00		51,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	222,99		222,99						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	714,73		714,73						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.143,56	285,89	857,67	75,47		75,47	75,47		75,47
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	85,77		85,77	11,00		11,00	3,91		3,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,94		11,94						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	94,28		94,28	9,58		9,58	5,71		5,71
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,23		7,23						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	43,34		43,34	5,42		5,42	5,42		5,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	411,71		411,71	41,20		41,20	41,20		41,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	205,84		205,84	13,87		13,87	13,87		13,87
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.346,27	1.187,29	1.158,98	458,81		458,81	133,30		133,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.829,56		1.829,56	83,38		83,38	83,38		83,38
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.435,17		1.435,17	44,78		44,78	44,78		44,78
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	54,03		54,03						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	11,57		11,57	2,58		2,58	2,58		2,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	167,25		167,25	20,01		20,01	20,01		20,01
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	161,54		161,54	16,01		16,01	16,01		16,01



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.499,41		1.499,41	249,90		249,90	249,90		249,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	686,14		686,14	66,42		66,42	40,35		40,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,75		22,75	22,75		22,75	22,08		22,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,75		22,75	22,75		22,75	22,08		22,08
Total Grupo :		43.880,90	1.473,18	42.407,72	6.278,61	0,00	6.278,61	5.784,50	0,00	5.784,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	11.895,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	13.976,74
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.784,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.503,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	17.584,60



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

MUNICÍPIO DE FERVEDOURO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	17.754,04	596,04	17.158,00	2.540,35		2.540,35	2.340,42		2.340,42
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.754,04	596,04	17.158,00	2.540,35		2.540,35	2.340,42		2.340,42
3	DESPESAS CORRENTES	17.754,04	596,04	17.158,00	2.540,35		2.540,35	2.340,42		2.340,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.341,99		12.341,99	1.565,83		1.565,83	1.565,83		1.565,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.341,99		12.341,99	1.565,83		1.565,83	1.565,83		1.565,83
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.626,80		4.626,80	677,35		677,35	677,35		677,35
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.626,80		4.626,80	677,35		677,35	677,35		677,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.673,07		4.673,07	458,47		458,47	458,47		458,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.313,40		2.313,40	295,47		295,47	295,47		295,47
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.359,67		2.359,67	163,00		163,00	163,00		163,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.729,81		2.729,81	392,67		392,67	392,67		392,67
31901301	FGTS	763,42		763,42	113,77		113,77	113,77		113,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.966,39		1.966,39	278,90		278,90	278,90		278,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	312,31		312,31	37,34		37,34	37,34		37,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.412,05	596,04	4.816,01	974,52		974,52	774,59		774,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.412,05	596,04	4.816,01	974,52		974,52	774,59		774,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	96,02		96,02	92,13		92,13	69,19		69,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,02		96,02	92,13		92,13	69,19		69,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17,40		17,40	8,58		8,58			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,40		17,40	8,58		8,58			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86,75		86,75	52,05		52,05	52,05		52,05
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	86,75		86,75	52,05		52,05	52,05		52,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	701,60		701,60	62,12		62,12	62,12		62,12
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	7,58		7,58	7,58		7,58	7,58		7,58
33903607	ESTAGIÁRIOS	694,02		694,02	54,54		54,54	54,54		54,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.876,56	596,04	2.280,52	588,71		588,71	431,12		431,12
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	182,58		182,58	97,20		97,20	84,60		84,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	337,94		337,94	209,55		209,55	209,55		209,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,28		10,28	3,48		3,48	3,48		3,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	206,39		206,39	29,50		29,50	20,65		20,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	90,22		90,22						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	289,18		289,18						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	462,68	115,67	347,01	30,54		30,54	30,54		30,54
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34,70		34,70	4,45		4,45	1,58		1,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,83		4,83						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38,14		38,14	3,88		3,88	2,31		2,31
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,93		2,93						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17,54		17,54	2,19		2,19	2,19		2,19
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	166,57		166,57	16,68		16,68	16,68		16,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	83,28		83,28	5,61		5,61	5,61		5,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	949,30	480,37	468,93	185,63		185,63	53,93		53,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	740,24		740,24	33,74		33,74	33,74		33,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	580,66		580,66	18,12		18,12	18,12		18,12
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	21,86		21,86						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,68		4,68	1,04		1,04	1,04		1,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	67,67		67,67	8,10		8,10	8,10		8,10
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	65,37		65,37	6,48		6,48	6,48		6,48



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

MUNICÍPIO DE FERVEDOURO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	606,66		606,66	101,10		101,10	101,10		101,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	277,61		277,61	26,88		26,88	16,33		16,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,21		9,21	9,21		9,21	8,94		8,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,21		9,21	9,21		9,21	8,94		8,94
Total Grupo :		17.754,04	596,04	17.158,00	2.540,35	0,00	2.540,35	2.340,42	0,00	2.340,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	4.842,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.655,18
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.340,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	968,79
SALDO FINANCEIRO ATUAL	7.188,48



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

MUNICÍPIO DE FERVEDOURO - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	7.281,91		7.281,91	1.166,03		1.166,03	1.124,50		1.124,50
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7.281,91		7.281,91	1.166,03		1.166,03	1.124,50		1.124,50
3	DESPESAS CORRENTES	7.262,93		7.262,93	1.147,05		1.147,05	1.105,52		1.105,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.370,28		1.370,28	127,44		127,44	127,44		127,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.370,28		1.370,28	127,44		127,44	127,44		127,44
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.062,67		1.062,67	98,80		98,80	98,80		98,80
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.062,67		1.062,67	98,80		98,80	98,80		98,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307,61		307,61	28,64		28,64	28,64		28,64
31901301	FGTS	83,89		83,89	7,90		7,90	7,90		7,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	223,72		223,72	20,74		20,74	20,74		20,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.892,65		5.892,65	1.019,61		1.019,61	978,08		978,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.892,65		5.892,65	1.019,61		1.019,61	978,08		978,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,02		28,02	19,46		19,46	19,46		19,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,02		28,02	19,46		19,46	19,46		19,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	371,70		371,70	312,55		312,55	275,92		275,92
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	21,57		21,57	9,44		9,44	9,44		9,44
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	30,39		30,39	26,04		26,04	4,16		4,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	319,74		319,74	277,07		277,07	262,32		262,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,93		55,93	8,09		8,09	8,09		8,09
33903607	ESTAGIÁRIOS	55,93		55,93	8,09		8,09	8,09		8,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.364,57		4.364,57	657,23		657,23	657,23		657,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,05		16,05						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	671,16		671,16	13,12		13,12	13,12		13,12
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16,78		16,78						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	19,02		19,02						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,33		0,33						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	2.894,48		2.894,48	530,82		530,82	530,82		530,82
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	43,84		43,84						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	79,98		79,98	21,81		21,81	21,81		21,81
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	622,93		622,93	91,48		91,48	91,48		91,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.062,67		1.062,67	12,52		12,52	7,62		7,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,76		9,76	9,76		9,76	9,76		9,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,76		9,76	9,76		9,76	9,76		9,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	18,98		18,98	18,98		18,98	18,98		18,98
44	INVESTIMENTOS	18,98		18,98	18,98		18,98	18,98		18,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,98		18,98	18,98		18,98	18,98		18,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,98		18,98	18,98		18,98	18,98		18,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	18,98		18,98	18,98		18,98	18,98		18,98
Total Grupo :		7.281,91	0,00	7.281,91	1.166,03	0,00	1.166,03	1.124,50	0,00	1.124,50
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					22,73			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.124,50			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-1.101,77			



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	151.907,95	5.099,89	146.808,06	21.735,59		21.735,59	20.024,97		20.024,97
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	151.907,95	5.099,89	146.808,06	21.735,59		21.735,59	20.024,97		20.024,97
3	DESPESAS CORRENTES	151.907,95	5.099,89	146.808,06	21.735,59		21.735,59	20.024,97		20.024,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.601,04		105.601,04	13.397,43		13.397,43	13.397,43		13.397,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	105.601,04		105.601,04	13.397,43		13.397,43	13.397,43		13.397,43
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.588,00		39.588,00	5.795,38		5.795,38	5.795,38		5.795,38
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	39.588,00		39.588,00	5.795,38		5.795,38	5.795,38		5.795,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.983,87		39.983,87	3.922,88		3.922,88	3.922,88		3.922,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.794,00		19.794,00	2.528,14		2.528,14	2.528,14		2.528,14
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	20.189,87		20.189,87	1.394,74		1.394,74	1.394,74		1.394,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.356,93		23.356,93	3.359,75		3.359,75	3.359,75		3.359,75
31901301	FGTS	6.532,03		6.532,03	973,43		973,43	973,43		973,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	16.824,90		16.824,90	2.386,32		2.386,32	2.386,32		2.386,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.672,24		2.672,24	319,42		319,42	319,42		319,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.306,91	5.099,89	41.207,02	8.338,16		8.338,16	6.627,54		6.627,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	46.306,91	5.099,89	41.207,02	8.338,16		8.338,16	6.627,54		6.627,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	822,08		822,08	788,76		788,76	592,36		592,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	822,08		822,08	788,76		788,76	592,36		592,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	148,86		148,86	73,38		73,38			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	148,86		148,86	73,38		73,38			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	742,27		742,27	445,38		445,38	445,38		445,38
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	742,27		742,27	445,38		445,38	445,38		445,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.003,10		6.003,10	531,54		531,54	531,54		531,54
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	64,90		64,90	64,90		64,90	64,90		64,90
33903607	ESTAGIÁRIOS	5.938,20		5.938,20	466,64		466,64	466,64		466,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.612,24	5.099,89	19.512,35	5.036,68		5.036,68	3.688,47		3.688,47
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.562,05		1.562,05	831,60		831,60	723,83		723,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.891,42		2.891,42	1.792,86		1.792,86	1.792,86		1.792,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87,97		87,97	29,60		29,60	29,60		29,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.765,80		1.765,80	252,21		252,21	176,59		176,59
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	771,95		771,95						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.474,19		2.474,19						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.958,80	989,70	2.969,10	261,24		261,24	261,24		261,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	296,87		296,87	38,01		38,01	13,47		13,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	41,33		41,33						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	326,45		326,45	33,14		33,14	19,70		19,70
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,06		25,06						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	150,01		150,01	18,78		18,78	18,78		18,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.425,31		1.425,31	142,68		142,68	142,68		142,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	712,61		712,61	48,03		48,03	48,03		48,03
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.122,42	4.110,19	4.012,23	1.588,53		1.588,53	461,69		461,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	6.333,74		6.333,74	288,61		288,61	288,60		288,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.968,35		4.968,35	155,06		155,06	155,06		155,06
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	187,08		187,08						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	40,05		40,05	8,86		8,86	8,86		8,86
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	578,98		578,98	69,30		69,30	69,30		69,30
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	559,28		559,28	55,39		55,39	55,38		55,38



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.190,68		5.190,68	865,18		865,18	865,18		865,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.375,27		2.375,27	229,96		229,96	139,71		139,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,67		78,67	78,67		78,67	76,30		76,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,67		78,67	78,67		78,67	76,30		76,30
Total Grupo :		151.907,95	5.099,89	146.808,06	21.735,59	0,00	21.735,59	20.024,97	0,00	20.024,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	44.086,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	540,36
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.024,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8.795,23
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.806,77



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

MUNICÍPIO DE GUARANI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	22.748,56	763,72	21.984,84	3.254,96		3.254,96	2.998,81		2.998,81
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.748,56	763,72	21.984,84	3.254,96		3.254,96	2.998,81		2.998,81
3	DESPESAS CORRENTES	22.748,56	763,72	21.984,84	3.254,96		3.254,96	2.998,81		2.998,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.814,01		15.814,01	2.006,29		2.006,29	2.006,29		2.006,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.814,01		15.814,01	2.006,29		2.006,29	2.006,29		2.006,29
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.928,40		5.928,40	867,89		867,89	867,89		867,89
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.928,40		5.928,40	867,89		867,89	867,89		867,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.987,68		5.987,68	587,44		587,44	587,44		587,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.964,20		2.964,20	378,59		378,59	378,59		378,59
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.023,48		3.023,48	208,85		208,85	208,85		208,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.497,76		3.497,76	503,12		503,12	503,12		503,12
31901301	FGTS	978,19		978,19	145,77		145,77	145,77		145,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.519,57		2.519,57	357,35		357,35	357,35		357,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400,17		400,17	47,84		47,84	47,84		47,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.934,55	763,72	6.170,83	1.248,67		1.248,67	992,52		992,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.934,55	763,72	6.170,83	1.248,67		1.248,67	992,52		992,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	123,07		123,07	118,09		118,09	88,70		88,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	123,07		123,07	118,09		118,09	88,70		88,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22,30		22,30	10,99		10,99			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,30		22,30	10,99		10,99			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111,16		111,16	66,69		66,69	66,69		66,69
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	111,16		111,16	66,69		66,69	66,69		66,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	898,98		898,98	79,60		79,60	79,60		79,60
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	9,72		9,72	9,72		9,72	9,72		9,72
33903607	ESTAGIÁRIOS	889,26		889,26	69,88		69,88	69,88		69,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.685,75	763,72	2.922,03	754,28		754,28	552,37		552,37
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	233,92		233,92	124,53		124,53	108,39		108,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	433,01		433,01	268,50		268,50	268,50		268,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,17		13,17	4,44		4,44	4,44		4,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	264,46		264,46	37,79		37,79	26,45		26,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	115,60		115,60						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	370,52		370,52						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	592,84	148,21	444,63	39,13		39,13	39,13		39,13
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,46		44,46	5,70		5,70	2,03		2,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,18		6,18						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48,88		48,88	4,97		4,97	2,96		2,96
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,75		3,75						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	22,47		22,47	2,81		2,81	2,81		2,81
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	213,43		213,43	21,36		21,36	21,36		21,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	106,71		106,71	7,19		7,19	7,19		7,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.216,35	615,51	600,84	237,86		237,86	69,11		69,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	948,47		948,47	43,23		43,23	43,23		43,23
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	744,02		744,02	23,22		23,22	23,22		23,22
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	28,01		28,01						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,00		6,00	1,34		1,34	1,34		1,34
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	86,70		86,70	10,37		10,37	10,37		10,37
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	83,74		83,74	8,30		8,30	8,30		8,30



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

MUNICIPIO DE GUARANI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	777,32		777,32	129,56		129,56	129,56		129,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	355,70		355,70	34,43		34,43	20,92		20,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,80		11,80	11,80		11,80	11,45		11,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,80		11,80	11,80		11,80	11,45		11,45
Total Grupo :		22.748,56	763,72	21.984,84	3.254,96	0,00	3.254,96	2.998,81	0,00	2.998,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	2.363,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9.547,45
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.998,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	991,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	7.919,98



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

MUNICÍPIO DE IPANEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	38.900,19	1.305,96	37.594,23	5.565,95		5.565,95	5.127,91		5.127,91
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.900,19	1.305,96	37.594,23	5.565,95		5.565,95	5.127,91		5.127,91
3	DESPESAS CORRENTES	38.900,19	1.305,96	37.594,23	5.565,95		5.565,95	5.127,91		5.127,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.042,05		27.042,05	3.430,75		3.430,75	3.430,75		3.430,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.042,05		27.042,05	3.430,75		3.430,75	3.430,75		3.430,75
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.137,60		10.137,60	1.484,07		1.484,07	1.484,07		1.484,07
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.137,60		10.137,60	1.484,07		1.484,07	1.484,07		1.484,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.238,98		10.238,98	1.004,53		1.004,53	1.004,53		1.004,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.068,80		5.068,80	647,38		647,38	647,38		647,38
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.170,18		5.170,18	357,15		357,15	357,15		357,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.981,18		5.981,18	860,35		860,35	860,35		860,35
31901301	FGTS	1.672,70		1.672,70	249,26		249,26	249,26		249,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.308,48		4.308,48	611,09		611,09	611,09		611,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	684,29		684,29	81,80		81,80	81,80		81,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.858,14	1.305,96	10.552,18	2.135,20		2.135,20	1.697,16		1.697,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.858,14	1.305,96	10.552,18	2.135,20		2.135,20	1.697,16		1.697,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	210,46		210,46	201,94		201,94	151,67		151,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	210,46		210,46	201,94		201,94	151,67		151,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38,12		38,12	18,79		18,79			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,12		38,12	18,79		18,79			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190,08		190,08	114,06		114,06	114,06		114,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	190,08		190,08	114,06		114,06	114,06		114,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.537,26		1.537,26	136,10		136,10	136,10		136,10
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	16,62		16,62	16,62		16,62	16,62		16,62
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.520,64		1.520,64	119,48		119,48	119,48		119,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.302,68	1.305,96	4.996,72	1.289,81		1.289,81	944,54		944,54
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	400,02		400,02	212,99		212,99	185,38		185,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	740,45		740,45	459,13		459,13	459,13		459,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,52		22,52	7,60		7,60	7,60		7,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	452,21		452,21	64,60		64,60	45,22		45,22
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	197,68		197,68						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	633,60		633,60						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.013,76	253,44	760,32	66,91		66,91	66,91		66,91
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	76,03		76,03	9,74		9,74	3,46		3,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,59		10,59						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	83,58		83,58	8,49		8,49	5,05		5,05
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	6,41		6,41						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	38,42		38,42	4,80		4,80	4,80		4,80
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	364,97		364,97	36,52		36,52	36,52		36,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	182,48		182,48	12,30		12,30	12,30		12,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.079,96	1.052,52	1.027,44	406,73		406,73	118,17		118,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.621,88		1.621,88	73,90		73,90	73,90		73,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.272,27		1.272,27	39,70		39,70	39,70		39,70
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	47,90		47,90						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,25		10,25	2,28		2,28	2,28		2,28
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	148,26		148,26	17,74		17,74	17,74		17,74
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	143,20		143,20	14,18		14,18	14,18		14,18



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

MUNICÍPIO DE IPANEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.329,22		1.329,22	221,54		221,54	221,54		221,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	608,26		608,26	58,88		58,88	35,77		35,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,18		20,18	20,18		20,18	19,58		19,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,18		20,18	20,18		20,18	19,58		19,58
Total Grupo :		38.900,19	1.305,96	37.594,23	5.565,95	0,00	5.565,95	5.127,91	0,00	5.127,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	10.463,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.390,11
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.127,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.196,71
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.528,85



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	24.676,28		24.676,28	3.951,26		3.951,26	3.810,53		3.810,53
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	24.676,28		24.676,28	3.951,26		3.951,26	3.810,53		3.810,53
3	DESPESAS CORRENTES	24.611,96		24.611,96	3.886,94		3.886,94	3.746,21		3.746,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.643,49		4.643,49	431,88		431,88	431,88		431,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.643,49		4.643,49	431,88		431,88	431,88		431,88
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.601,07		3.601,07	334,80		334,80	334,80		334,80
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.601,07		3.601,07	334,80		334,80	334,80		334,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.042,42		1.042,42	97,08		97,08	97,08		97,08
31901301	FGTS	284,30		284,30	26,78		26,78	26,78		26,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	758,12		758,12	70,30		70,30	70,30		70,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.968,47		19.968,47	3.455,06		3.455,06	3.314,33		3.314,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.968,47		19.968,47	3.455,06		3.455,06	3.314,33		3.314,33
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	94,95		94,95	65,95		65,95	65,95		65,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,95		94,95	65,95		65,95	65,95		65,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.259,64		1.259,64	1.059,14		1.059,14	935,01		935,01
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	73,10		73,10	31,99		31,99	31,99		31,99
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	103,01		103,01	88,24		88,24	14,09		14,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.083,53		1.083,53	938,91		938,91	888,93		888,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	189,53		189,53	27,39		27,39	27,39		27,39
33903607	ESTAGIÁRIOS	189,53		189,53	27,39		27,39	27,39		27,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.790,23		14.790,23	2.227,12		2.227,12	2.227,12		2.227,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,40		54,40						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.274,36		2.274,36	44,44		44,44	44,44		44,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	56,86		56,86						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	64,44		64,44						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1,12		1,12						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	9.808,52		9.808,52	1.798,76		1.798,76	1.798,76		1.798,76
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	148,55		148,55						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	271,03		271,03	73,92		73,92	73,92		73,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.110,95		2.110,95	310,00		310,00	310,00		310,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.601,07		3.601,07	42,41		42,41	25,81		25,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,05		33,05	33,05		33,05	33,05		33,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,05		33,05	33,05		33,05	33,05		33,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	64,32		64,32	64,32		64,32	64,32		64,32
44	INVESTIMENTOS	64,32		64,32	64,32		64,32	64,32		64,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,32		64,32	64,32		64,32	64,32		64,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,32		64,32	64,32		64,32	64,32		64,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	64,32		64,32	64,32		64,32	64,32		64,32
Total Grupo :		24.676,28	0,00	24.676,28	3.951,26	0,00	3.951,26	3.810,53	0,00	3.810,53
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR				0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				8.615,99				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				3.810,53				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				0,00				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL				4.805,46				



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

MUNICÍPIO DE ITAMBACURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	34.550,37	1.159,93	33.390,44	4.943,62		4.943,62	4.554,53		4.554,53
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.550,37	1.159,93	33.390,44	4.943,62		4.943,62	4.554,53		4.554,53
3	DESPESAS CORRENTES	34.550,37	1.159,93	33.390,44	4.943,62		4.943,62	4.554,53		4.554,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.018,17		24.018,17	3.047,12		3.047,12	3.047,12		3.047,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.018,17		24.018,17	3.047,12		3.047,12	3.047,12		3.047,12
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.004,00		9.004,00	1.318,12		1.318,12	1.318,12		1.318,12
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.004,00		9.004,00	1.318,12		1.318,12	1.318,12		1.318,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.094,04		9.094,04	892,19		892,19	892,19		892,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.502,00		4.502,00	574,98		574,98	574,98		574,98
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.592,04		4.592,04	317,21		317,21	317,21		317,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.312,36		5.312,36	764,15		764,15	764,15		764,15
31901301	FGTS	1.485,66		1.485,66	221,39		221,39	221,39		221,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.826,70		3.826,70	542,76		542,76	542,76		542,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	607,77		607,77	72,66		72,66	72,66		72,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.532,20	1.159,93	9.372,27	1.896,50		1.896,50	1.507,41		1.507,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.532,20	1.159,93	9.372,27	1.896,50		1.896,50	1.507,41		1.507,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	186,95		186,95	179,38		179,38	134,72		134,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	186,95		186,95	179,38		179,38	134,72		134,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	33,86		33,86	16,69		16,69			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,86		33,86	16,69		16,69			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	168,82		168,82	101,31		101,31	101,31		101,31
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	168,82		168,82	101,31		101,31	101,31		101,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.365,36		1.365,36	120,88		120,88	120,88		120,88
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	14,76		14,76	14,76		14,76	14,76		14,76
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.350,60		1.350,60	106,12		106,12	106,12		106,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.597,94	1.159,93	4.438,01	1.145,61		1.145,61	838,93		838,93
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	355,28		355,28	189,16		189,16	164,64		164,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	657,66		657,66	407,80		407,80	407,80		407,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,01		20,01	6,76		6,76	6,76		6,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	401,65		401,65	57,39		57,39	40,17		40,17
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	175,58		175,58						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	562,75		562,75						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	900,40	225,10	675,30	59,43		59,43	59,43		59,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	67,53		67,53	8,66		8,66	3,08		3,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,40		9,40						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	74,23		74,23	7,54		7,54	4,48		4,48
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	5,70		5,70						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	34,13		34,13	4,27		4,27	4,27		4,27
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	324,17		324,17	32,44		32,44	32,44		32,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	162,07		162,07	10,92		10,92	10,92		10,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.847,38	934,83	912,55	361,24		361,24	104,94		104,94
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.440,53		1.440,53	65,66		65,66	65,66		65,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.130,00		1.130,00	35,26		35,26	35,26		35,26
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	42,54		42,54						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	9,11		9,11	2,02		2,02	2,02		2,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	131,68		131,68	15,76		15,76	15,76		15,76
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	127,20		127,20	12,62		12,62	12,62		12,62



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

MUNICÍPIO DE ITAMBACURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.180,59		1.180,59	196,76		196,76	196,76		196,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	540,24		540,24	52,30		52,30	31,77		31,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,91		17,91	17,91		17,91	17,38		17,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,91		17,91	17,91		17,91	17,38		17,38
Total Grupo :		34.550,37	1.159,93	33.390,44	4.943,62	0,00	4.943,62	4.554,53	0,00	4.554,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.884,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.750,21
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.554,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.953,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.127,37



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	72.961,11		72.961,11	11.682,88		11.682,88	11.266,79		11.266,79
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	72.961,11		72.961,11	11.682,88		11.682,88	11.266,79		11.266,79
3	DESPESAS CORRENTES	72.770,94		72.770,94	11.492,71		11.492,71	11.076,62		11.076,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.729,56		13.729,56	1.276,98		1.276,98	1.276,98		1.276,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.729,56		13.729,56	1.276,98		1.276,98	1.276,98		1.276,98
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.647,41		10.647,41	989,90		989,90	989,90		989,90
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.647,41		10.647,41	989,90		989,90	989,90		989,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.082,15		3.082,15	287,08		287,08	287,08		287,08
31901301	FGTS	840,59		840,59	79,20		79,20	79,20		79,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.241,56		2.241,56	207,88		207,88	207,88		207,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.041,38		59.041,38	10.215,73		10.215,73	9.799,64		9.799,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	59.041,38		59.041,38	10.215,73		10.215,73	9.799,64		9.799,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	280,70		280,70	194,98		194,98	194,98		194,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	280,70		280,70	194,98		194,98	194,98		194,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.724,39		3.724,39	3.131,61		3.131,61	2.764,59		2.764,59
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	216,14		216,14	94,59		94,59	94,59		94,59
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	304,56		304,56	260,91		260,91	41,66		41,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.203,69		3.203,69	2.776,11		2.776,11	2.628,34		2.628,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	560,39		560,39	80,97		80,97	80,97		80,97
33903607	ESTAGIÁRIOS	560,39		560,39	80,97		80,97	80,97		80,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.730,74		43.730,74	6.585,02		6.585,02	6.585,02		6.585,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	160,83		160,83						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.724,68		6.724,68	131,41		131,41	131,41		131,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	168,12		168,12						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	190,54		190,54						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,31		3,31						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	29.001,19		29.001,19	5.318,48		5.318,48	5.318,48		5.318,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	439,22		439,22						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	801,36		801,36	218,55		218,55	218,55		218,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.241,49		6.241,49	916,58		916,58	916,58		916,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.647,41		10.647,41	125,40		125,40	76,33		76,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,75		97,75	97,75		97,75	97,75		97,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,75		97,75	97,75		97,75	97,75		97,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	190,17		190,17	190,17		190,17	190,17		190,17
44	INVESTIMENTOS	190,17		190,17	190,17		190,17	190,17		190,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	190,17		190,17	190,17		190,17	190,17		190,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190,17		190,17	190,17		190,17	190,17		190,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	190,17		190,17	190,17		190,17	190,17		190,17
Total Grupo :		72.961,11	0,00	72.961,11	11.682,88	0,00	11.682,88	11.266,79	0,00	11.266,79
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR				0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				8.643,69				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				11.266,79				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				0,00				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL				-2.623,10				



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

MUNICÍPIO DE JAMPRUCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	15.206,12	510,50	14.695,62	2.175,77		2.175,77	2.004,54		2.004,54
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.206,12	510,50	14.695,62	2.175,77		2.175,77	2.004,54		2.004,54
3	DESPESAS CORRENTES	15.206,12	510,50	14.695,62	2.175,77		2.175,77	2.004,54		2.004,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.570,77		10.570,77	1.341,10		1.341,10	1.341,10		1.341,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.570,77		10.570,77	1.341,10		1.341,10	1.341,10		1.341,10
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.962,80		3.962,80	580,13		580,13	580,13		580,13
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.962,80		3.962,80	580,13		580,13	580,13		580,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.002,43		4.002,43	392,67		392,67	392,67		392,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.981,40		1.981,40	253,06		253,06	253,06		253,06
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.021,03		2.021,03	139,61		139,61	139,61		139,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.338,05		2.338,05	336,32		336,32	336,32		336,32
31901301	FGTS	653,86		653,86	97,43		97,43	97,43		97,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.684,19		1.684,19	238,89		238,89	238,89		238,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	267,49		267,49	31,98		31,98	31,98		31,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.635,35	510,50	4.124,85	834,67		834,67	663,44		663,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.635,35	510,50	4.124,85	834,67		834,67	663,44		663,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	82,26		82,26	78,93		78,93	59,28		59,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	82,26		82,26	78,93		78,93	59,28		59,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14,91		14,91	7,35		7,35			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,91		14,91	7,35		7,35			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74,30		74,30	44,58		44,58	44,58		44,58
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	74,30		74,30	44,58		44,58	44,58		44,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,91		600,91	53,20		53,20	53,20		53,20
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	6,49		6,49	6,49		6,49	6,49		6,49
33903607	ESTAGIÁRIOS	594,42		594,42	46,71		46,71	46,71		46,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.463,71	510,50	1.953,21	504,22		504,22	369,25		369,25
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	156,37		156,37	83,25		83,25	72,46		72,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	289,44		289,44	179,48		179,48	179,48		179,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,80		8,80	2,98		2,98	2,98		2,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	176,77		176,77	25,26		25,26	17,68		17,68
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	77,27		77,27						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	247,68		247,68						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	396,28	99,07	297,21	26,16		26,16	26,16		26,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	29,72		29,72	3,81		3,81	1,35		1,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,13		4,13						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32,67		32,67	3,31		3,31	1,97		1,97
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,51		2,51						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,02		15,02	1,88		1,88	1,88		1,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	142,67		142,67	14,28		14,28	14,28		14,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71,33		71,33	4,81		4,81	4,81		4,81
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	813,05	411,43	401,62	159,00		159,00	46,20		46,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	634,01		634,01	28,89		28,89	28,89		28,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	497,34		497,34	15,52		15,52	15,52		15,52
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18,72		18,72						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,01		4,01	0,90		0,90	0,90		0,90
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	57,96		57,96	6,93		6,93	6,93		6,93
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	55,98		55,98	5,54		5,54	5,54		5,54



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

MUNICÍPIO DE JAMPRUCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	519,59		519,59	86,60		86,60	86,60		86,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	237,77		237,77	23,01		23,01	13,98		13,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,89		7,89	7,89		7,89	7,66		7,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,89		7,89	7,89		7,89	7,66		7,66
Total Grupo :		15.206,12	510,50	14.695,62	2.175,77	0,00	2.175,77	2.004,54	0,00	2.004,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	4.163,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.843,62
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.004,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	757,50
SALDO FINANCEIRO ATUAL	6.245,15



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	11.125,33		11.125,33	1.781,45		1.781,45	1.718,01		1.718,01
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.125,33		11.125,33	1.781,45		1.781,45	1.718,01		1.718,01
3	DESPESAS CORRENTES	11.096,33		11.096,33	1.752,45		1.752,45	1.689,01		1.689,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.093,53		2.093,53	194,72		194,72	194,72		194,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.093,53		2.093,53	194,72		194,72	194,72		194,72
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.623,55		1.623,55	150,94		150,94	150,94		150,94
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.623,55		1.623,55	150,94		150,94	150,94		150,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	469,98		469,98	43,78		43,78	43,78		43,78
31901301	FGTS	128,18		128,18	12,08		12,08	12,08		12,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	341,80		341,80	31,70		31,70	31,70		31,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.002,80		9.002,80	1.557,73		1.557,73	1.494,29		1.494,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.002,80		9.002,80	1.557,73		1.557,73	1.494,29		1.494,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,80		42,80	29,73		29,73	29,73		29,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,80		42,80	29,73		29,73	29,73		29,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	567,90		567,90	477,51		477,51	421,55		421,55
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	32,95		32,95	14,42		14,42	14,42		14,42
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	46,44		46,44	39,79		39,79	6,36		6,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	488,51		488,51	423,30		423,30	400,77		400,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85,45		85,45	12,34		12,34	12,34		12,34
33903607	ESTAGIÁRIOS	85,45		85,45	12,34		12,34	12,34		12,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.668,19		6.668,19	1.004,12		1.004,12	1.004,12		1.004,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,52		24,52						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.025,40		1.025,40	20,04		20,04	20,04		20,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,64		25,64						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	29,06		29,06						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,50		0,50						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	4.422,19		4.422,19	810,98		810,98	810,98		810,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	66,97		66,97						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	122,19		122,19	33,33		33,33	33,33		33,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	951,72		951,72	139,77		139,77	139,77		139,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.623,55		1.623,55	19,12		19,12	11,64		11,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,91		14,91	14,91		14,91	14,91		14,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,91		14,91	14,91		14,91	14,91		14,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,00		29,00	29,00		29,00	29,00		29,00
44	INVESTIMENTOS	29,00		29,00	29,00		29,00	29,00		29,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,00		29,00	29,00		29,00	29,00		29,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,00		29,00	29,00		29,00	29,00		29,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	29,00		29,00	29,00		29,00	29,00		29,00
Total Grupo :		11.125,33	0,00	11.125,33	1.781,45	0,00	1.781,45	1.718,01	0,00	1.718,01
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							34,71	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.718,01	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-1.683,30	



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

MUNICÍPIO DE JEQUERI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	20.745,54	696,47	20.049,07	2.968,31		2.968,31	2.734,71		2.734,71
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.745,54	696,47	20.049,07	2.968,31		2.968,31	2.734,71		2.734,71
3	DESPESAS CORRENTES	20.745,54	696,47	20.049,07	2.968,31		2.968,31	2.734,71		2.734,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.421,57		14.421,57	1.829,62		1.829,62	1.829,62		1.829,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.421,57		14.421,57	1.829,62		1.829,62	1.829,62		1.829,62
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.406,40		5.406,40	791,46		791,46	791,46		791,46
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.406,40		5.406,40	791,46		791,46	791,46		791,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.460,46		5.460,46	535,71		535,71	535,71		535,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.703,20		2.703,20	345,25		345,25	345,25		345,25
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.757,26		2.757,26	190,46		190,46	190,46		190,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.189,78		3.189,78	458,83		458,83	458,83		458,83
31901301	FGTS	892,06		892,06	132,93		132,93	132,93		132,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.297,72		2.297,72	325,90		325,90	325,90		325,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	364,93		364,93	43,62		43,62	43,62		43,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.323,97	696,47	5.627,50	1.138,69		1.138,69	905,09		905,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.323,97	696,47	5.627,50	1.138,69		1.138,69	905,09		905,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	112,21		112,21	107,67		107,67	80,86		80,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	112,21		112,21	107,67		107,67	80,86		80,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20,33		20,33	10,02		10,02			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,33		20,33	10,02		10,02			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101,37		101,37	60,81		60,81	60,81		60,81
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	101,37		101,37	60,81		60,81	60,81		60,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	819,82		819,82	72,58		72,58	72,58		72,58
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	8,86		8,86	8,86		8,86	8,86		8,86
33903607	ESTAGIÁRIOS	810,96		810,96	63,72		63,72	63,72		63,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.361,26	696,47	2.664,79	687,88		687,88	503,75		503,75
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	213,33		213,33	113,57		113,57	98,85		98,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	394,89		394,89	244,86		244,86	244,86		244,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,01		12,01	4,06		4,06	4,06		4,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	241,17		241,17	34,46		34,46	24,12		24,12
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	105,42		105,42						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	337,90		337,90						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	540,64	135,16	405,48	35,68		35,68	35,68		35,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,55		40,55	5,19		5,19	1,84		1,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,65		5,65						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44,57		44,57	4,53		4,53	2,70		2,70
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,42		3,42						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	20,49		20,49	2,56		2,56	2,56		2,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	194,64		194,64	19,48		19,48	19,48		19,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	97,32		97,32	6,56		6,56	6,56		6,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.109,26	561,31	547,95	216,93		216,93	63,04		63,04
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	864,96		864,96	39,43		39,43	39,43		39,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	678,50		678,50	21,18		21,18	21,18		21,18
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	25,55		25,55						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,47		5,47	1,22		1,22	1,22		1,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	79,07		79,07	9,46		9,46	9,46		9,46
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	76,37		76,37	7,57		7,57	7,57		7,57



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

MUNICÍPIO DE JEQUERI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	708,88		708,88	118,14		118,14	118,14		118,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	324,38		324,38	31,40		31,40	19,08		19,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,76		10,76	10,76		10,76	10,44		10,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,76		10,76	10,76		10,76	10,44		10,44
Total Grupo :		20.745,54	696,47	20.049,07	2.968,31	0,00	2.968,31	2.734,71	0,00	2.734,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-490,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.573,82
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.734,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.150,83
SALDO FINANCEIRO ATUAL	6.198,00



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

MUNICÍPIO DE LAJINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	24.324,88	816,64	23.508,24	3.480,46		3.480,46	3.206,55		3.206,55
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.324,88	816,64	23.508,24	3.480,46		3.480,46	3.206,55		3.206,55
3	DESPESAS CORRENTES	24.324,88	816,64	23.508,24	3.480,46		3.480,46	3.206,55		3.206,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.909,82		16.909,82	2.145,30		2.145,30	2.145,30		2.145,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.909,82		16.909,82	2.145,30		2.145,30	2.145,30		2.145,30
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.339,20		6.339,20	928,02		928,02	928,02		928,02
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.339,20		6.339,20	928,02		928,02	928,02		928,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.402,59		6.402,59	628,14		628,14	628,14		628,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.169,60		3.169,60	404,81		404,81	404,81		404,81
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.232,99		3.232,99	223,33		223,33	223,33		223,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.740,13		3.740,13	538,00		538,00	538,00		538,00
31901301	FGTS	1.045,97		1.045,97	155,87		155,87	155,87		155,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.694,16		2.694,16	382,13		382,13	382,13		382,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	427,90		427,90	51,14		51,14	51,14		51,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.415,06	816,64	6.598,42	1.335,16		1.335,16	1.061,25		1.061,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.415,06	816,64	6.598,42	1.335,16		1.335,16	1.061,25		1.061,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	131,57		131,57	126,25		126,25	94,82		94,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	131,57		131,57	126,25		126,25	94,82		94,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23,84		23,84	11,75		11,75			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,84		23,84	11,75		11,75			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	118,86		118,86	71,31		71,31	71,31		71,31
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	118,86		118,86	71,31		71,31	71,31		71,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	961,27		961,27	85,10		85,10	85,10		85,10
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	10,39		10,39	10,39		10,39	10,39		10,39
33903607	ESTAGIÁRIOS	950,88		950,88	74,71		74,71	74,71		74,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.941,19	816,64	3.124,55	806,57		806,57	590,66		590,66
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	250,14		250,14	133,19		133,19	115,92		115,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	463,02		463,02	287,11		287,11	287,11		287,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,08		14,08	4,76		4,76	4,76		4,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	282,78		282,78	40,40		40,40	28,28		28,28
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	123,61		123,61						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	396,20		396,20						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	633,92	158,48	475,44	41,84		41,84	41,84		41,84
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	47,54		47,54	6,09		6,09	2,16		2,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,62		6,62						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,27		52,27	5,32		5,32	3,17		3,17
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	4,01		4,01						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	24,03		24,03	3,00		3,00	3,00		3,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	228,23		228,23	22,84		22,84	22,84		22,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	114,11		114,11	7,69		7,69	7,69		7,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,63	658,16	642,47	254,33		254,33	73,89		73,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.014,19		1.014,19	46,21		46,21	46,21		46,21
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	795,57		795,57	24,82		24,82	24,82		24,82
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	29,95		29,95						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,41		6,41	1,42		1,42	1,42		1,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	92,71		92,71	11,09		11,09	11,09		11,09
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	89,55		89,55	8,88		8,88	8,88		8,88



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

MUNICÍPIO DE LAJINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	831,18		831,18	138,54		138,54	138,54		138,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	380,35		380,35	36,82		36,82	22,37		22,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,61		12,61	12,61		12,61	12,24		12,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,61		12,61	12,61		12,61	12,24		12,24
Total Grupo :		24.324,88	816,64	23.508,24	3.480,46	0,00	3.480,46	3.206,55	0,00	3.206,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	6.643,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.747,79
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.206,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.366,38
SALDO FINANCEIRO ATUAL	9.818,13



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	27.151,26		27.151,26	4.347,57		4.347,57	4.192,73		4.192,73
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	27.151,26		27.151,26	4.347,57		4.347,57	4.192,73		4.192,73
3	DESPESAS CORRENTES	27.080,49		27.080,49	4.276,80		4.276,80	4.121,96		4.121,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.109,23		5.109,23	475,20		475,20	475,20		475,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.109,23		5.109,23	475,20		475,20	475,20		475,20
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.962,26		3.962,26	368,38		368,38	368,38		368,38
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.962,26		3.962,26	368,38		368,38	368,38		368,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.146,97		1.146,97	106,82		106,82	106,82		106,82
31901301	FGTS	312,81		312,81	29,46		29,46	29,46		29,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	834,16		834,16	77,36		77,36	77,36		77,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.971,26		21.971,26	3.801,60		3.801,60	3.646,76		3.646,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.971,26		21.971,26	3.801,60		3.801,60	3.646,76		3.646,76
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	104,45		104,45	72,55		72,55	72,55		72,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	104,45		104,45	72,55		72,55	72,55		72,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.385,96		1.385,96	1.165,38		1.165,38	1.028,80		1.028,80
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	80,43		80,43	35,20		35,20	35,20		35,20
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	113,33		113,33	97,09		97,09	15,50		15,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.192,20		1.192,20	1.033,09		1.033,09	978,10		978,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	208,54		208,54	30,14		30,14	30,14		30,14
33903607	ESTAGIÁRIOS	208,54		208,54	30,14		30,14	30,14		30,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.273,67		16.273,67	2.450,49		2.450,49	2.450,49		2.450,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,85		59,85						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.502,48		2.502,48	48,90		48,90	48,90		48,90
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	62,56		62,56						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	70,90		70,90						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1,23		1,23						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	10.792,32		10.792,32	1.979,18		1.979,18	1.979,18		1.979,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	163,45		163,45						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	298,21		298,21	81,33		81,33	81,33		81,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.322,67		2.322,67	341,08		341,08	341,08		341,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.962,26		3.962,26	46,66		46,66	28,40		28,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,38		36,38	36,38		36,38	36,38		36,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,38		36,38	36,38		36,38	36,38		36,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,77		70,77	70,77		70,77	70,77		70,77
44	INVESTIMENTOS	70,77		70,77	70,77		70,77	70,77		70,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,77		70,77	70,77		70,77	70,77		70,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,77		70,77	70,77		70,77	70,77		70,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	70,77		70,77	70,77		70,77	70,77		70,77
Total Grupo :		27.151,26	0,00	27.151,26	4.347,57	0,00	4.347,57	4.192,73	0,00	4.192,73
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR				0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				9.480,22				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				4.192,73				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				0,00				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL				5.287,49				



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	14.553,85	488,60	14.065,25	2.082,36		2.082,36	1.918,46		1.918,46
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.553,85	488,60	14.065,25	2.082,36		2.082,36	1.918,46		1.918,46
3	DESPESAS CORRENTES	14.553,85	488,60	14.065,25	2.082,36		2.082,36	1.918,46		1.918,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.117,29		1.283,53	1.283,53		1.283,53	1.283,53		1.283,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.117,29		1.283,53	1.283,53		1.283,53	1.283,53		1.283,53
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.792,80		3.792,80	555,24		555,24	555,24		555,24
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.792,80		3.792,80	555,24		555,24	555,24		555,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.830,73		3.830,73	375,81		375,81	375,81		375,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.896,40		1.896,40	242,20		242,20	242,20		242,20
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.934,33		1.934,33	133,61		133,61	133,61		133,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.237,75		2.237,75	321,88		321,88	321,88		321,88
31901301	FGTS	625,81		625,81	93,25		93,25	93,25		93,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.611,94		1.611,94	228,63		228,63	228,63		228,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	256,01		256,01	30,60		30,60	30,60		30,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.436,56	488,60	3.947,96	798,83		798,83	634,93		634,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.436,56	488,60	3.947,96	798,83		798,83	634,93		634,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	78,76		78,76	75,57		75,57	56,75		56,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,76		78,76	75,57		75,57	56,75		56,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14,26		14,26	7,03		7,03			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,26		14,26	7,03		7,03			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71,11		71,11	42,66		42,66	42,66		42,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	71,11		71,11	42,66		42,66	42,66		42,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	575,14		575,14	50,92		50,92	50,92		50,92
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
33903607	ESTAGIÁRIOS	568,92		568,92	44,70		44,70	44,70		44,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.358,05	488,60	1.869,45	482,52		482,52	353,34		353,34
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	149,67		149,67	79,69		79,69	69,36		69,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	277,03		277,03	171,77		171,77	171,77		171,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,43		8,43	2,84		2,84	2,84		2,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	169,19		169,19	24,16		24,16	16,91		16,91
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	73,96		73,96						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	237,05		237,05						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	379,28	94,82	284,46	25,03		25,03	25,03		25,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28,45		28,45	3,64		3,64	1,29		1,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,96		3,96						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,27		31,27	3,17		3,17	1,88		1,88
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,40		2,40						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,37		14,37	1,80		1,80	1,80		1,80
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	136,55		136,55	13,66		13,66	13,66		13,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,27		68,27	4,60		4,60	4,60		4,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	778,17	393,78	384,39	152,16		152,16	44,20		44,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	606,81		606,81	27,66		27,66	27,66		27,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	476,00		476,00	14,86		14,86	14,86		14,86
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,92		17,92						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,84		3,84	0,86		0,86	0,86		0,86
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	55,47		55,47	6,64		6,64	6,64		6,64
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	53,58		53,58	5,30		5,30	5,30		5,30



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	497,30		497,30	82,88		82,88	82,88		82,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	227,57		227,57	22,03		22,03	13,38		13,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,56		7,56	7,56		7,56	7,34		7,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,56		7,56	7,56		7,56	7,34		7,34
Total Grupo :		14.553,85	488,60	14.065,25	2.082,36	0,00	2.082,36	1.918,46	0,00	1.918,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	2.657,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.060,78
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.918,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	800,71
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.998,65



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	7.281,91		7.281,91	1.166,03		1.166,03	1.124,50		1.124,50
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7.281,91		7.281,91	1.166,03		1.166,03	1.124,50		1.124,50
3	DESPESAS CORRENTES	7.262,93		7.262,93	1.147,05		1.147,05	1.105,52		1.105,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.370,28		1.370,28	127,44		127,44	127,44		127,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.370,28		1.370,28	127,44		127,44	127,44		127,44
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.062,67		1.062,67	98,80		98,80	98,80		98,80
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.062,67		1.062,67	98,80		98,80	98,80		98,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307,61		307,61	28,64		28,64	28,64		28,64
31901301	FGTS	83,89		83,89	7,90		7,90	7,90		7,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	223,72		223,72	20,74		20,74	20,74		20,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.892,65		5.892,65	1.019,61		1.019,61	978,08		978,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.892,65		5.892,65	1.019,61		1.019,61	978,08		978,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,02		28,02	19,46		19,46	19,46		19,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,02		28,02	19,46		19,46	19,46		19,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	371,70		371,70	312,55		312,55	275,92		275,92
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	21,57		21,57	9,44		9,44	9,44		9,44
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	30,39		30,39	26,04		26,04	4,16		4,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	319,74		319,74	277,07		277,07	262,32		262,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,93		55,93	8,09		8,09	8,09		8,09
33903607	ESTAGIÁRIOS	55,93		55,93	8,09		8,09	8,09		8,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.364,57		4.364,57	657,23		657,23	657,23		657,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,05		16,05						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	671,16		671,16	13,12		13,12	13,12		13,12
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16,78		16,78						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	19,02		19,02						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,33		0,33						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	2.894,48		2.894,48	530,82		530,82	530,82		530,82
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	43,84		43,84						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	79,98		79,98	21,81		21,81	21,81		21,81
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	622,93		622,93	91,48		91,48	91,48		91,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.062,67		1.062,67	12,52		12,52	7,62		7,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,76		9,76	9,76		9,76	9,76		9,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,76		9,76	9,76		9,76	9,76		9,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	18,98		18,98	18,98		18,98	18,98		18,98
44	INVESTIMENTOS	18,98		18,98	18,98		18,98	18,98		18,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,98		18,98	18,98		18,98	18,98		18,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,98		18,98	18,98		18,98	18,98		18,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,98		18,98	18,98		18,98	18,98		18,98
Total Grupo :		7.281,91	0,00	7.281,91	1.166,03	0,00	1.166,03	1.124,50	0,00	1.124,50
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			22,73					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.124,50					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-1.101,77					



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

MUNICÍPIO DE VICOSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	76.050,65	2.553,18	73.497,47	10.881,58		10.881,58	10.025,20		10.025,20
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	76.050,65	2.553,18	73.497,47	10.881,58		10.881,58	10.025,20		10.025,20
3	DESPESAS CORRENTES	76.050,65	2.553,18	73.497,47	10.881,58		10.881,58	10.025,20		10.025,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.867,72		52.867,72	6.707,20		6.707,20	6.707,20		6.707,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	52.867,72		52.867,72	6.707,20		6.707,20	6.707,20		6.707,20
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.819,20		19.819,20	2.901,38		2.901,38	2.901,38		2.901,38
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	19.819,20		19.819,20	2.901,38		2.901,38	2.901,38		2.901,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.017,39		20.017,39	1.963,87		1.963,87	1.963,87		1.963,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.909,60		9.909,60	1.265,65		1.265,65	1.265,65		1.265,65
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	10.107,79		10.107,79	698,22		698,22	698,22		698,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.693,33		11.693,33	1.682,03		1.682,03	1.682,03		1.682,03
31901301	FGTS	3.270,17		3.270,17	487,33		487,33	487,33		487,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	8.423,16		8.423,16	1.194,70		1.194,70	1.194,70		1.194,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.337,80		1.337,80	159,92		159,92	159,92		159,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.182,93	2.553,18	20.629,75	4.174,38		4.174,38	3.318,00		3.318,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.182,93	2.553,18	20.629,75	4.174,38		4.174,38	3.318,00		3.318,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	411,44		411,44	394,78		394,78	296,50		296,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	411,44		411,44	394,78		394,78	296,50		296,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	74,54		74,54	36,73		36,73			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,54		74,54	36,73		36,73			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	371,61		371,61	222,96		222,96	222,96		222,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	371,61		371,61	222,96		222,96	222,96		222,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.005,36		3.005,36	266,08		266,08	266,08		266,08
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	32,48		32,48	32,48		32,48	32,48		32,48
33903607	ESTAGIÁRIOS	2.972,88		2.972,88	233,60		233,60	233,60		233,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.321,91	2.553,18	9.768,73	2.521,68		2.521,68	1.846,66		1.846,66
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	782,06		782,06	416,40		416,40	362,42		362,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.447,60		1.447,60	897,62		897,62	897,62		897,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,03		44,03	14,86		14,86	14,86		14,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	884,09		884,09	126,30		126,30	88,41		88,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	386,47		386,47						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.238,70		1.238,70						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.981,92	495,48	1.486,44	130,81		130,81	130,81		130,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	148,64		148,64	19,05		19,05	6,77		6,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	20,68		20,68						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	163,40		163,40	16,61		16,61	9,89		9,89
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	12,54		12,54						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	75,11		75,11	9,39		9,39	9,39		9,39
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	713,54		713,54	71,42		71,42	71,42		71,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	356,75		356,75	24,05		24,05	24,05		24,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.066,38	2.057,70	2.008,68	795,17		795,17	231,02		231,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3.170,83		3.170,83	144,50		144,50	144,50		144,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.487,31		2.487,31	77,62		77,62	77,62		77,62
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	93,65		93,65						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	20,04		20,04	4,46		4,46	4,46		4,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	289,86		289,86	34,68		34,68	34,68		34,68
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	279,97		279,97	27,74		27,74	27,74		27,74



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

MUNICÍPIO DE VICOSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.598,65		2.598,65	433,10		433,10	433,10		433,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.189,15		1.189,15	115,11		115,11	69,93		69,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,44		39,44	39,44		39,44	38,27		38,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,44		39,44	39,44		39,44	38,27		38,27
Total Grupo :		76.050,65	2.553,18	73.497,47	10.881,58	0,00	10.881,58	10.025,20	0,00	10.025,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	20.552,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	24.223,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.025,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.391,13
SALDO FINANCEIRO ATUAL	30.359,76



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

MUNICÍPIO DE VICOSA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	206.057,62		206.057,62	32.994,95		32.994,95	31.819,80		31.819,80
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	206.057,62		206.057,62	32.994,95		32.994,95	31.819,80		31.819,80
3	DESPESAS CORRENTES	205.520,53		205.520,53	32.457,86		32.457,86	31.282,71		31.282,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.775,17		38.775,17	3.606,40		3.606,40	3.606,40		3.606,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38.775,17		38.775,17	3.606,40		3.606,40	3.606,40		3.606,40
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.070,54		30.070,54	2.795,66		2.795,66	2.795,66		2.795,66
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	30.070,54		30.070,54	2.795,66		2.795,66	2.795,66		2.795,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.704,63		8.704,63	810,74		810,74	810,74		810,74
31901301	FGTS	2.373,99		2.373,99	223,66		223,66	223,66		223,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	6.330,64		6.330,64	587,08		587,08	587,08		587,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.745,36		166.745,36	28.851,46		28.851,46	27.676,31		27.676,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	166.745,36		166.745,36	28.851,46		28.851,46	27.676,31		27.676,31
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	792,80		792,80	550,70		550,70	550,70		550,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	792,80		792,80	550,70		550,70	550,70		550,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.518,46		10.518,46	8.844,36		8.844,36	7.807,80		7.807,80
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	610,43		610,43	267,15		267,15	267,15		267,15
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	860,14		860,14	736,87		736,87	117,66		117,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.047,89		9.047,89	7.840,34		7.840,34	7.422,99		7.422,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.582,66		1.582,66	228,69		228,69	228,69		228,69
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.582,66		1.582,66	228,69		228,69	228,69		228,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	123.504,84		123.504,84	18.597,50		18.597,50	18.597,50		18.597,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	454,22		454,22						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.991,92		18.991,92	371,13		371,13	371,13		371,13
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	474,80		474,80						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	538,10		538,10						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,34		9,34						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	81.905,50		81.905,50	15.020,50		15.020,50	15.020,50		15.020,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.240,45		1.240,45						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.263,20		2.263,20	617,25		617,25	617,25		617,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.627,31		17.627,31	2.588,62		2.588,62	2.588,62		2.588,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.070,54		30.070,54	354,15		354,15	215,56		215,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276,06		276,06	276,06		276,06	276,06		276,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276,06		276,06	276,06		276,06	276,06		276,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	537,09		537,09	537,09		537,09	537,09		537,09
44	INVESTIMENTOS	537,09		537,09	537,09		537,09	537,09		537,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	537,09		537,09	537,09		537,09	537,09		537,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	537,09		537,09	537,09		537,09	537,09		537,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	537,09		537,09	537,09		537,09	537,09		537,09
Total Grupo :		206.057,62	0,00	206.057,62	32.994,95	0,00	32.994,95	31.819,80	0,00	31.819,80
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							71.948,29			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							31.819,80			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							40.128,49			



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA DE TOMBOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	24.050,15	807,42	23.242,73	3.441,09		3.441,09	3.170,29		3.170,29
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.050,15	807,42	23.242,73	3.441,09		3.441,09	3.170,29		3.170,29
3	DESPESAS CORRENTES	24.050,15	807,42	23.242,73	3.441,09		3.441,09	3.170,29		3.170,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.718,82		16.718,82	2.121,08		2.121,08	2.121,08		2.121,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.718,82		16.718,82	2.121,08		2.121,08	2.121,08		2.121,08
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.267,60		6.267,60	917,52		917,52	917,52		917,52
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.267,60		6.267,60	917,52		917,52	917,52		917,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.330,28		6.330,28	621,05		621,05	621,05		621,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.133,80		3.133,80	400,25		400,25	400,25		400,25
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.196,48		3.196,48	220,80		220,80	220,80		220,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.697,88		3.697,88	531,93		531,93	531,93		531,93
31901301	FGTS	1.034,15		1.034,15	154,12		154,12	154,12		154,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.663,73		2.663,73	377,81		377,81	377,81		377,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	423,06		423,06	50,58		50,58	50,58		50,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.331,33	807,42	6.523,91	1.320,01		1.320,01	1.049,21		1.049,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.331,33	807,42	6.523,91	1.320,01		1.320,01	1.049,21		1.049,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	130,07		130,07	124,81		124,81	93,74		93,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	130,07		130,07	124,81		124,81	93,74		93,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23,57		23,57	11,62		11,62			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,57		23,57	11,62		11,62			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	117,52		117,52	70,50		70,50	70,50		70,50
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	117,52		117,52	70,50		70,50	70,50		70,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	950,41		950,41	84,14		84,14	84,14		84,14
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	10,27		10,27	10,27		10,27	10,27		10,27
33903607	ESTAGIÁRIOS	940,14		940,14	73,87		73,87	73,87		73,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.896,68	807,42	3.089,26	797,42		797,42	583,97		583,97
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	247,32		247,32	131,67		131,67	114,60		114,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	457,79		457,79	283,87		283,87	283,87		283,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,93		13,93	4,70		4,70	4,70		4,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	279,58		279,58	39,94		39,94	27,96		27,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	122,22		122,22						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	391,73		391,73						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	626,76	156,69	470,07	41,37		41,37	41,37		41,37
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	47,01		47,01	6,02		6,02	2,14		2,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,54		6,54						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	51,68		51,68	5,25		5,25	3,13		3,13
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,96		3,96						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	23,75		23,75	2,97		2,97	2,97		2,97
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	225,65		225,65	22,58		22,58	22,58		22,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	112,82		112,82	7,60		7,60	7,60		7,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.285,94	650,73	635,21	251,45		251,45	73,05		73,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.002,74		1.002,74	45,68		45,68	45,68		45,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	786,59		786,59	24,54		24,54	24,54		24,54
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	29,61		29,61						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,34		6,34	1,40		1,40	1,40		1,40
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	91,66		91,66	10,97		10,97	10,97		10,97
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	88,54		88,54	8,77		8,77	8,77		8,77



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA DE TOMBOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	821,80		821,80	136,96		136,96	136,96		136,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	376,06		376,06	36,40		36,40	22,11		22,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,48		12,48	12,48		12,48	12,11		12,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,48		12,48	12,48		12,48	12,11		12,11
Total Grupo :		24.050,15	807,42	23.242,73	3.441,09	0,00	3.441,09	3.170,29	0,00	3.170,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-21.195,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	43.060,52
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.170,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.285,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	17.409,19



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	23.420,87	786,29	22.634,58	3.351,10		3.351,10	3.087,37		3.087,37
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.420,87	786,29	22.634,58	3.351,10		3.351,10	3.087,37		3.087,37
3	DESPESAS CORRENTES	23.420,87	786,29	22.634,58	3.351,10		3.351,10	3.087,37		3.087,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.281,35		16.281,35	2.065,53		2.065,53	2.065,53		2.065,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.281,35		16.281,35	2.065,53		2.065,53	2.065,53		2.065,53
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.103,60		6.103,60	893,51		893,51	893,51		893,51
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.103,60		6.103,60	893,51		893,51	893,51		893,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.164,64		6.164,64	604,80		604,80	604,80		604,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.051,80		3.051,80	389,78		389,78	389,78		389,78
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.112,84		3.112,84	215,02		215,02	215,02		215,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.601,12		3.601,12	517,98		517,98	517,98		517,98
31901301	FGTS	1.007,09		1.007,09	150,06		150,06	150,06		150,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.594,03		2.594,03	367,92		367,92	367,92		367,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	411,99		411,99	49,24		49,24	49,24		49,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.139,52	786,29	6.353,23	1.285,57		1.285,57	1.021,84		1.021,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.139,52	786,29	6.353,23	1.285,57		1.285,57	1.021,84		1.021,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	126,72		126,72	121,59		121,59	91,32		91,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	126,72		126,72	121,59		121,59	91,32		91,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22,95		22,95	11,31		11,31			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,95		22,95	11,31		11,31			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	114,44		114,44	68,67		68,67	68,67		68,67
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	114,44		114,44	68,67		68,67	68,67		68,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	925,54		925,54	81,94		81,94	81,94		81,94
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00
33903607	ESTAGIÁRIOS	915,54		915,54	71,94		71,94	71,94		71,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.794,71	786,29	3.008,42	776,58		776,58	568,70		568,70
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	240,84		240,84	128,23		128,23	111,61		111,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	445,81		445,81	276,44		276,44	276,44		276,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,56		13,56	4,58		4,58	4,58		4,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	272,27		272,27	38,90		38,90	27,23		27,23
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	119,02		119,02						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	381,48		381,48						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	610,36	152,59	457,77	40,29		40,29	40,29		40,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	45,78		45,78	5,86		5,86	2,08		2,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,37		6,37						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50,32		50,32	5,11		5,11	3,04		3,04
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,86		3,86						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	23,13		23,13	2,89		2,89	2,89		2,89
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	219,75		219,75	22,00		22,00	22,00		22,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	109,86		109,86	7,41		7,41	7,41		7,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.252,30	633,70	618,60	244,87		244,87	71,13		71,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	976,51		976,51	44,51		44,51	44,51		44,51
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	766,00		766,00	23,90		23,90	23,90		23,90
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	28,84		28,84						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,17		6,17	1,38		1,38	1,38		1,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	89,27		89,27	10,68		10,68	10,68		10,68
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	86,23		86,23	8,55		8,55	8,55		8,55



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800,29		800,29	133,38		133,38	133,38		133,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	366,22		366,22	35,45		35,45	21,54		21,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,14		12,14	12,14		12,14	11,78		11,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,14		12,14	12,14		12,14	11,78		11,78
Total Grupo :		23.420,87	786,29	22.634,58	3.351,10	0,00	3.351,10	3.087,37	0,00	3.087,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	6.358,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.459,97
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.087,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.309,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	9.422,14



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE V										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	26.256,81		26.256,81	4.204,33		4.204,33	4.054,59		4.054,59
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	26.256,81		26.256,81	4.204,33		4.204,33	4.054,59		4.054,59
3	DESPESAS CORRENTES	26.188,37		26.188,37	4.135,89		4.135,89	3.986,15		3.986,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.940,92		4.940,92	459,54		459,54	459,54		459,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.940,92		4.940,92	459,54		459,54	459,54		459,54
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.831,73		3.831,73	356,24		356,24	356,24		356,24
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.831,73		3.831,73	356,24		356,24	356,24		356,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.109,19		1.109,19	103,30		103,30	103,30		103,30
31901301	FGTS	302,51		302,51	28,50		28,50	28,50		28,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	806,68		806,68	74,80		74,80	74,80		74,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.247,45		21.247,45	3.676,35		3.676,35	3.526,61		3.526,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.247,45		21.247,45	3.676,35		3.676,35	3.526,61		3.526,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	101,01		101,01	70,16		70,16	70,16		70,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	101,01		101,01	70,16		70,16	70,16		70,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.340,30		1.340,30	1.126,97		1.126,97	994,89		994,89
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	77,78		77,78	34,04		34,04	34,04		34,04
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	109,60		109,60	93,89		93,89	14,99		14,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.152,92		1.152,92	999,04		999,04	945,86		945,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	201,67		201,67	29,14		29,14	29,14		29,14
33903607	ESTAGIÁRIOS	201,67		201,67	29,14		29,14	29,14		29,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.737,57		15.737,57	2.369,78		2.369,78	2.369,78		2.369,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,88		57,88						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.420,04		2.420,04	47,29		47,29	47,29		47,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	60,50		60,50						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	68,56		68,56						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1,19		1,19						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	10.436,79		10.436,79	1.913,98		1.913,98	1.913,98		1.913,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	158,06		158,06						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	288,39		288,39	78,66		78,66	78,66		78,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.246,16		2.246,16	329,85		329,85	329,85		329,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.831,73		3.831,73	45,13		45,13	27,47		27,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,17		35,17	35,17		35,17	35,17		35,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,17		35,17	35,17		35,17	35,17		35,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,44		68,44	68,44		68,44	68,44		68,44
44	INVESTIMENTOS	68,44		68,44	68,44		68,44	68,44		68,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,44		68,44	68,44		68,44	68,44		68,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,44		68,44	68,44		68,44	68,44		68,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	68,44		68,44	68,44		68,44	68,44		68,44
Total Grupo :		26.256,81	0,00	26.256,81	4.204,33	0,00	4.204,33	4.054,59	0,00	4.054,59
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					9.167,94			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					4.054,59			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					5.113,35			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	17.907,51	601,19	17.306,32	2.562,24		2.562,24	2.360,59		2.360,59
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.907,51	601,19	17.306,32	2.562,24		2.562,24	2.360,59		2.360,59
3	DESPESAS CORRENTES	17.907,51	601,19	17.306,32	2.562,24		2.562,24	2.360,59		2.360,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.448,69		12.448,69	1.579,33		1.579,33	1.579,33		1.579,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.448,69		12.448,69	1.579,33		1.579,33	1.579,33		1.579,33
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.666,80		4.666,80	683,18		683,18	683,18		683,18
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.666,80		4.666,80	683,18		683,18	683,18		683,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.713,47		4.713,47	462,42		462,42	462,42		462,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.333,40		2.333,40	298,01		298,01	298,01		298,01
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.380,07		2.380,07	164,41		164,41	164,41		164,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.753,41		2.753,41	396,07		396,07	396,07		396,07
31901301	FGTS	770,02		770,02	114,76		114,76	114,76		114,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.983,39		1.983,39	281,31		281,31	281,31		281,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	315,01		315,01	37,66		37,66	37,66		37,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.458,82	601,19	4.857,63	982,91		982,91	781,26		781,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.458,82	601,19	4.857,63	982,91		982,91	781,26		781,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	96,89		96,89	92,97		92,97	69,83		69,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,89		96,89	92,97		92,97	69,83		69,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17,55		17,55	8,65		8,65			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,55		17,55	8,65		8,65			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	87,50		87,50	52,50		52,50	52,50		52,50
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	87,50		87,50	52,50		52,50	52,50		52,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	707,67		707,67	62,65		62,65	62,65		62,65
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	7,65		7,65	7,65		7,65	7,65		7,65
33903607	ESTAGIÁRIOS	700,02		700,02	55,00		55,00	55,00		55,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.901,40	601,19	2.300,21	593,75		593,75	434,81		434,81
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	184,14		184,14	98,04		98,04	85,33		85,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	340,86		340,86	211,36		211,36	211,36		211,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,37		10,37	3,50		3,50	3,50		3,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	208,17		208,17	29,74		29,74	20,82		20,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	91,00		91,00						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	291,68		291,68						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	466,68	116,67	350,01	30,80		30,80	30,80		30,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35,00		35,00	4,48		4,48	1,59		1,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,87		4,87						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38,47		38,47	3,91		3,91	2,33		2,33
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,95		2,95						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17,69		17,69	2,21		2,21	2,21		2,21
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	168,02		168,02	16,82		16,82	16,82		16,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	84,00		84,00	5,66		5,66	5,66		5,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	957,50	484,52	472,98	187,23		187,23	54,39		54,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	746,62		746,62	34,02		34,02	34,02		34,02
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	585,68		585,68	18,28		18,28	18,28		18,28
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	22,05		22,05						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,72		4,72	1,04		1,04	1,04		1,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	68,25		68,25	8,17		8,17	8,17		8,17
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	65,92		65,92	6,53		6,53	6,53		6,53



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	611,90		611,90	101,98		101,98	101,98		101,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280,01		280,01	27,11		27,11	16,47		16,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,28		9,28	9,28		9,28	9,00		9,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,28		9,28	9,28		9,28	9,00		9,00
Total Grupo :		17.907,51	601,19	17.306,32	2.562,24	0,00	2.562,24	2.360,59	0,00	2.360,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.726,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.703,71
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.360,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	921,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	8.148,30



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	48.904,63		48.904,63	7.830,83		7.830,83	7.551,93		7.551,93
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	48.904,63		48.904,63	7.830,83		7.830,83	7.551,93		7.551,93
3	DESPESAS CORRENTES	48.777,16		48.777,16	7.703,36		7.703,36	7.424,46		7.424,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.202,69		9.202,69	855,92		855,92	855,92		855,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.202,69		9.202,69	855,92		855,92	855,92		855,92
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.136,78		7.136,78	663,50		663,50	663,50		663,50
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	7.136,78		7.136,78	663,50		663,50	663,50		663,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.065,91		2.065,91	192,42		192,42	192,42		192,42
31901301	FGTS	563,43		563,43	53,08		53,08	53,08		53,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.502,48		1.502,48	139,34		139,34	139,34		139,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.574,47		39.574,47	6.847,44		6.847,44	6.568,54		6.568,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	39.574,47		39.574,47	6.847,44		6.847,44	6.568,54		6.568,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	188,17		188,17	130,71		130,71	130,71		130,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	188,17		188,17	130,71		130,71	130,71		130,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.496,39		2.496,39	2.099,07		2.099,07	1.853,06		1.853,06
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	144,87		144,87	63,40		63,40	63,40		63,40
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	204,14		204,14	174,89		174,89	27,93		27,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.147,38		2.147,38	1.860,78		1.860,78	1.761,73		1.761,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	375,62		375,62	54,28		54,28	54,28		54,28
33903607	ESTAGIÁRIOS	375,62		375,62	54,28		54,28	54,28		54,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.311,99		29.311,99	4.413,81		4.413,81	4.413,81		4.413,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	107,80		107,80						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.507,44		4.507,44	88,08		88,08	88,08		88,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	112,69		112,69						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	127,72		127,72						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,22		2,22						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	19.439,01		19.439,01	3.564,88		3.564,88	3.564,88		3.564,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	294,40		294,40						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	537,14		537,14	146,49		146,49	146,49		146,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.183,57		4.183,57	614,36		614,36	614,36		614,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.136,78		7.136,78	84,05		84,05	51,16		51,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,52		65,52	65,52		65,52	65,52		65,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,52		65,52	65,52		65,52	65,52		65,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	127,47		127,47	127,47		127,47	127,47		127,47
44	INVESTIMENTOS	127,47		127,47	127,47		127,47	127,47		127,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	127,47		127,47	127,47		127,47	127,47		127,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127,47		127,47	127,47		127,47	127,47		127,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	127,47		127,47	127,47		127,47	127,47		127,47
Total Grupo :		48.904,63	0,00	48.904,63	7.830,83	0,00	7.830,83	7.551,93	0,00	7.551,93
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					17.075,61			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					7.551,93			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					9.523,68			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	40.293,86	1.352,75	38.941,11	5.765,33		5.765,33	5.311,61		5.311,61
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.293,86	1.352,75	38.941,11	5.765,33		5.765,33	5.311,61		5.311,61
3	DESPESAS CORRENTES	40.293,86	1.352,75	38.941,11	5.765,33		5.765,33	5.311,61		5.311,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.010,88		28.010,88	3.553,67		3.553,67	3.553,67		3.553,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28.010,88		28.010,88	3.553,67		3.553,67	3.553,67		3.553,67
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,80		10.500,80	1.537,24		1.537,24	1.537,24		1.537,24
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.500,80		10.500,80	1.537,24		1.537,24	1.537,24		1.537,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.605,81		10.605,81	1.040,52		1.040,52	1.040,52		1.040,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.250,40		5.250,40	670,58		670,58	670,58		670,58
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.355,41		5.355,41	369,94		369,94	369,94		369,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.195,47		6.195,47	891,19		891,19	891,19		891,19
31901301	FGTS	1.732,63		1.732,63	258,20		258,20	258,20		258,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.462,84		4.462,84	632,99		632,99	632,99		632,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	708,80		708,80	84,72		84,72	84,72		84,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.282,98	1.352,75	10.930,23	2.211,66		2.211,66	1.757,94		1.757,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.282,98	1.352,75	10.930,23	2.211,66		2.211,66	1.757,94		1.757,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	218,00		218,00	209,17		209,17	157,10		157,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	218,00		218,00	209,17		209,17	157,10		157,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39,50		39,50	19,46		19,46			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,50		39,50	19,46		19,46			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	196,89		196,89	118,14		118,14	118,14		118,14
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	196,89		196,89	118,14		118,14	118,14		118,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.592,33		1.592,33	140,97		140,97	140,97		140,97
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	17,21		17,21	17,21		17,21	17,21		17,21
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.575,12		1.575,12	123,76		123,76	123,76		123,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.528,48	1.352,75	5.175,73	1.336,00		1.336,00	978,37		978,37
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	414,34		414,34	220,60		220,60	192,01		192,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	766,98		766,98	475,58		475,58	475,58		475,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,33		23,33	7,88		7,88	7,88		7,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	468,41		468,41	66,90		66,90	46,83		46,83
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	204,77		204,77						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	656,30		656,30						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.050,08	262,52	787,56	69,30		69,30	69,30		69,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	78,76		78,76	10,09		10,09	3,58		3,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,96		10,96						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	86,57		86,57	8,80		8,80	5,24		5,24
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	6,64		6,64						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	39,80		39,80	4,97		4,97	4,97		4,97
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	378,05		378,05	37,84		37,84	37,84		37,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	189,01		189,01	12,74		12,74	12,74		12,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.154,48	1.090,23	1.064,25	421,30		421,30	122,40		122,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.680,00		1.680,00	76,56		76,56	76,56		76,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.317,85		1.317,85	41,12		41,12	41,12		41,12
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	49,62		49,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,62		10,62	2,36		2,36	2,36		2,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	153,57		153,57	18,38		18,38	18,38		18,38
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	148,34		148,34	14,70		14,70	14,70		14,70



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.376,84		1.376,84	229,48		229,48	229,48		229,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	630,05		630,05	60,99		60,99	37,05		37,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,89		20,89	20,89		20,89	20,27		20,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,89		20,89	20,89		20,89	20,27		20,27
Total Grupo :		40.293,86	1.352,75	38.941,11	5.765,33	0,00	5.765,33	5.311,61	0,00	5.311,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	13.636,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.834,04
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.311,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.730,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	18.428,13



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	13.892,25	466,39	13.425,86	1.987,77		1.987,77	1.831,34		1.831,34
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.892,25	466,39	13.425,86	1.987,77		1.987,77	1.831,34		1.831,34
3	DESPESAS CORRENTES	13.892,25	466,39	13.425,86	1.987,77		1.987,77	1.831,34		1.831,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.657,42		9.657,42	1.225,25		1.225,25	1.225,25		1.225,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.657,42		9.657,42	1.225,25		1.225,25	1.225,25		1.225,25
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.620,40		3.620,40	530,00		530,00	530,00		530,00
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.620,40		3.620,40	530,00		530,00	530,00		530,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.656,60		3.656,60	358,76		358,76	358,76		358,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.810,20		1.810,20	231,21		231,21	231,21		231,21
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.846,40		1.846,40	127,55		127,55	127,55		127,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.136,04		2.136,04	307,27		307,27	307,27		307,27
31901301	FGTS	597,37		597,37	89,03		89,03	89,03		89,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.538,67		1.538,67	218,24		218,24	218,24		218,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	244,38		244,38	29,22		29,22	29,22		29,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.234,83	466,39	3.768,44	762,52		762,52	606,09		606,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.234,83	466,39	3.768,44	762,52		762,52	606,09		606,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,17		75,17	72,12		72,12	54,16		54,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,17		75,17	72,12		72,12	54,16		54,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13,61		13,61	6,71		6,71			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,61		13,61	6,71		6,71			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67,88		67,88	40,74		40,74	40,74		40,74
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	67,88		67,88	40,74		40,74	40,74		40,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	548,99		548,99	48,61		48,61	48,61		48,61
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	5,93		5,93	5,93		5,93	5,93		5,93
33903607	ESTAGIÁRIOS	543,06		543,06	42,68		42,68	42,68		42,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.250,85	466,39	1.784,46	460,61		460,61	337,31		337,31
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	142,85		142,85	76,06		76,06	66,20		66,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	264,43		264,43	163,97		163,97	163,97		163,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,04		8,04	2,72		2,72	2,72		2,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	161,50		161,50	23,06		23,06	16,14		16,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	70,60		70,60						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	226,28		226,28						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	362,04	90,51	271,53	23,89		23,89	23,89		23,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27,15		27,15	3,48		3,48	1,24		1,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,77		3,77						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29,85		29,85	3,03		3,03	1,80		1,80
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,29		2,29						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,72		13,72	1,72		1,72	1,72		1,72
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	130,35		130,35	13,04		13,04	13,04		13,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,17		65,17	4,39		4,39	4,39		4,39
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	742,81	375,88	366,93	145,25		145,25	42,20		42,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	579,22		579,22	26,40		26,40	26,40		26,40
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	454,36		454,36	14,18		14,18	14,18		14,18
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,11		17,11						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,66		3,66	0,82		0,82	0,82		0,82
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	52,95		52,95	6,34		6,34	6,34		6,34
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	51,14		51,14	5,06		5,06	5,06		5,06



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	474,70		474,70	79,12		79,12	79,12		79,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	217,22		217,22	21,02		21,02	12,77		12,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,19		7,19	7,19		7,19	6,98		6,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,19		7,19	7,19		7,19	6,98		6,98
Total Grupo :		13.892,25	466,39	13.425,86	1.987,77	0,00	1.987,77	1.831,34	0,00	1.831,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.442,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	49,44
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.831,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	703,85
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.927,92



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	13.910,65	467,01	13.443,64	1.990,39		1.990,39	1.833,74		1.833,74
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.910,65	467,01	13.443,64	1.990,39		1.990,39	1.833,74		1.833,74
3	DESPESAS CORRENTES	13.910,65	467,01	13.443,64	1.990,39		1.990,39	1.833,74		1.833,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.670,22		9.670,22	1.226,84		1.226,84	1.226,84		1.226,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.670,22		9.670,22	1.226,84		1.226,84	1.226,84		1.226,84
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.625,20		3.625,20	530,69		530,69	530,69		530,69
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.625,20		3.625,20	530,69		530,69	530,69		530,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.661,45		3.661,45	359,22		359,22	359,22		359,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.812,60		1.812,60	231,50		231,50	231,50		231,50
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.848,85		1.848,85	127,72		127,72	127,72		127,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.138,87		2.138,87	307,67		307,67	307,67		307,67
31901301	FGTS	598,16		598,16	89,14		89,14			89,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.540,71		1.540,71	218,53		218,53	218,53		218,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	244,70		244,70	29,26		29,26	29,26		29,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.240,43	467,01	3.773,42	763,55		763,55	606,90		606,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.240,43	467,01	3.773,42	763,55		763,55	606,90		606,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,26		75,26	72,21		72,21	54,23		54,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,26		75,26	72,21		72,21	54,23		54,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13,63		13,63	6,72		6,72			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,63		13,63	6,72		6,72			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67,97		67,97	40,77		40,77	40,77		40,77
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	67,97		67,97	40,77		40,77	40,77		40,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	549,72		549,72	48,67		48,67	48,67		48,67
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	5,94		5,94	5,94		5,94	5,94		5,94
33903607	ESTAGIÁRIOS	543,78		543,78	42,73		42,73	42,73		42,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.253,82	467,01	1.786,81	461,27		461,27	337,79		337,79
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	143,05		143,05	76,17		76,17	66,29		66,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	264,79		264,79	164,18		164,18	164,18		164,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,05		8,05	2,72		2,72	2,72		2,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	161,71		161,71	23,10		23,10	16,17		16,17
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	70,69		70,69						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	226,57		226,57						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	362,52	90,63	271,89	23,93		23,93	23,93		23,93
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27,19		27,19	3,49		3,49	1,24		1,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,78		3,78						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29,89		29,89	3,04		3,04	1,81		1,81
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,29		2,29						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,74		13,74	1,72		1,72	1,72		1,72
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	130,52		130,52	13,06		13,06	13,06		13,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,25		65,25	4,40		4,40	4,40		4,40
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	743,78	376,38	367,40	145,46		145,46	42,27		42,27
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	579,99		579,99	26,44		26,44	26,44		26,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	454,96		454,96	14,20		14,20	14,20		14,20
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,13		17,13						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,67		3,67	0,82		0,82	0,82		0,82
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	53,02		53,02	6,34		6,34	6,34		6,34
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	51,21		51,21	5,08		5,08	5,08		5,08



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	475,33		475,33	79,22		79,22	79,22		79,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	217,51		217,51	21,05		21,05	12,79		12,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,20		7,20	7,20		7,20	6,99		6,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,20		7,20	7,20		7,20	6,99		6,99
Total Grupo :		13.910,65	467,01	13.443,64	1.990,39	0,00	1.990,39	1.833,74	0,00	1.833,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.545,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	49,49
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.833,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	771,52
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.101,33



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	12.573,79	422,13	12.151,66	1.799,13		1.799,13	1.657,54		1.657,54
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.573,79	422,13	12.151,66	1.799,13		1.799,13	1.657,54		1.657,54
3	DESPESAS CORRENTES	12.573,79	422,13	12.151,66	1.799,13		1.799,13	1.657,54		1.657,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.740,86		8.740,86	1.108,94		1.108,94	1.108,94		1.108,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.740,86		8.740,86	1.108,94		1.108,94	1.108,94		1.108,94
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	479,70		479,70	479,70		479,70
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	479,70		479,70	479,70		479,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.309,57		3.309,57	324,69		324,69	324,69		324,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.638,40		1.638,40	209,25		209,25	209,25		209,25
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.671,17		1.671,17	115,44		115,44	115,44		115,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.933,31		1.933,31	278,11		278,11	278,11		278,11
31901301	FGTS	540,67		540,67	80,58		80,58	80,58		80,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.392,64		1.392,64	197,53		197,53	197,53		197,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	221,18		221,18	26,44		26,44	26,44		26,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.832,93	422,13	3.410,80	690,19		690,19	548,60		548,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.832,93	422,13	3.410,80	690,19		690,19	548,60		548,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68,02		68,02	65,27		65,27	49,03		49,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,02		68,02	65,27		65,27	49,03		49,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12,32		12,32	6,07		6,07			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,32		12,32	6,07		6,07			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,44		61,44	36,87		36,87	36,87		36,87
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	61,44		61,44	36,87		36,87	36,87		36,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496,89		496,89	43,99		43,99	43,99		43,99
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	5,37		5,37	5,37		5,37	5,37		5,37
33903607	ESTAGIÁRIOS	491,52		491,52	38,62		38,62	38,62		38,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.037,26	422,13	1.615,13	416,94		416,94	305,32		305,32
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	129,31		129,31	68,86		68,86	59,93		59,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	239,34		239,34	148,41		148,41	148,41		148,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,28		7,28	2,46		2,46	2,46		2,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,18		146,18	20,89		20,89	14,62		14,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	63,90		63,90						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	204,80		204,80						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	327,68	81,92	245,76	21,63		21,63	21,63		21,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,58		24,58	3,15		3,15	1,12		1,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,42		3,42						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,01		27,01	2,75		2,75	1,64		1,64
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,07		2,07						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,42		12,42	1,55		1,55	1,55		1,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	117,97		117,97	11,80		11,80	11,80		11,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,98		58,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	672,32	340,21	332,11	131,46		131,46	38,18		38,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	524,22		524,22	23,90		23,90	23,90		23,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	411,23		411,23	12,84		12,84	12,84		12,84
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,48		15,48						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,31		3,31	0,74		0,74	0,74		0,74
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	47,92		47,92	5,73		5,73	5,73		5,73
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,28		46,28	4,59		4,59	4,59		4,59



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	429,65		429,65	71,60		71,60	71,60		71,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196,61		196,61	19,03		19,03	11,56		11,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,52		6,52	6,52		6,52	6,33		6,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,52		6,52	6,52		6,52	6,33		6,33
Total Grupo :		12.573,79	422,13	12.151,66	1.799,13	0,00	1.799,13	1.657,54	0,00	1.657,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.375,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.004,75
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.657,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	681,06
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.041,58



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	12.839,29	431,04	12.408,25	1.837,07		1.837,07	1.692,51		1.692,51
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.839,29	431,04	12.408,25	1.837,07		1.837,07	1.692,51		1.692,51
3	DESPESAS CORRENTES	12.839,29	431,04	12.408,25	1.837,07		1.837,07	1.692,51		1.692,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.925,45		8.925,45	1.132,36		1.132,36	1.132,36		1.132,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.925,45		8.925,45	1.132,36		1.132,36	1.132,36		1.132,36
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.346,00		3.346,00	489,83		489,83	489,83		489,83
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.346,00		3.346,00	489,83		489,83	489,83		489,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.379,46		3.379,46	331,56		331,56	331,56		331,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.673,00		1.673,00	213,68		213,68	213,68		213,68
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.706,46		1.706,46	117,88		117,88	117,88		117,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.974,14		1.974,14	283,97		283,97	283,97		283,97
31901301	FGTS	552,09		552,09	82,27		82,27	82,27		82,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.422,05		1.422,05	201,70		201,70	201,70		201,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	225,85		225,85	27,00		27,00	27,00		27,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.913,84	431,04	3.482,80	704,71		704,71	560,15		560,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.913,84	431,04	3.482,80	704,71		704,71	560,15		560,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	69,44		69,44	66,63		66,63	50,05		50,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,44		69,44	66,63		66,63	50,05		50,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12,58		12,58	6,20		6,20			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,58		12,58	6,20		6,20			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62,74		62,74	37,65		37,65	37,65		37,65
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	62,74		62,74	37,65		37,65	37,65		37,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	507,38		507,38	44,92		44,92	44,92		44,92
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	5,48		5,48	5,48		5,48	5,48		5,48
33903607	ESTAGIÁRIOS	501,90		501,90	39,44		39,44	39,44		39,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.080,26	431,04	1.649,22	425,70		425,70	311,75		311,75
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	132,03		132,03	70,29		70,29	61,18		61,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	244,39		244,39	151,54		151,54	151,54		151,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,43		7,43	2,50		2,50	2,50		2,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	149,25		149,25	21,31		21,31	14,92		14,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	65,25		65,25						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	209,13		209,13						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	334,60	83,65	250,95	22,09		22,09	22,09		22,09
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,09		25,09	3,21		3,21	1,14		1,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,49		3,49						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,59		27,59	2,80		2,80	1,67		1,67
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,12		2,12						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,68		12,68	1,59		1,59	1,59		1,59
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	120,46		120,46	12,06		12,06	12,06		12,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,23		60,23	4,06		4,06	4,06		4,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	686,52	347,39	339,13	134,25		134,25	39,00		39,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	535,31		535,31	24,40		24,40	24,40		24,40
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	419,92		419,92	13,10		13,10	13,10		13,10
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,81		15,81						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,38		3,38	0,76		0,76	0,76		0,76
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,94		48,94	5,86		5,86	5,86		5,86
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	47,26		47,26	4,68		4,68	4,68		4,68



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	438,72		438,72	73,12		73,12	73,12		73,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,76		200,76	19,44		19,44	11,81		11,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,65		6,65	6,65		6,65	6,45		6,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,65		6,65	6,65		6,65	6,45		6,45
Total Grupo :		12.839,29	431,04	12.408,25	1.837,07	0,00	1.837,07	1.692,51	0,00	1.692,51
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					3.637,98			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					45,69			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.692,51			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					691,46			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					1.299,70			



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	12.573,79	422,13	12.151,66	1.799,13		1.799,13	1.657,54		1.657,54
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.573,79	422,13	12.151,66	1.799,13		1.799,13	1.657,54		1.657,54
3	DESPESAS CORRENTES	12.573,79	422,13	12.151,66	1.799,13		1.799,13	1.657,54		1.657,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.740,86		8.740,86	1.108,94		1.108,94	1.108,94		1.108,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.740,86		8.740,86	1.108,94		1.108,94	1.108,94		1.108,94
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	479,70		479,70	479,70		479,70
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	479,70		479,70	479,70		479,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.309,57		3.309,57	324,69		324,69	324,69		324,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.638,40		1.638,40	209,25		209,25	209,25		209,25
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.671,17		1.671,17	115,44		115,44	115,44		115,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.933,31		1.933,31	278,11		278,11	278,11		278,11
31901301	FGTS	540,67		540,67	80,58		80,58	80,58		80,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.392,64		1.392,64	197,53		197,53	197,53		197,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	221,18		221,18	26,44		26,44	26,44		26,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.832,93	422,13	3.410,80	690,19		690,19	548,60		548,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.832,93	422,13	3.410,80	690,19		690,19	548,60		548,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68,02		68,02	65,27		65,27	49,03		49,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,02		68,02	65,27		65,27	49,03		49,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12,32		12,32	6,07		6,07			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,32		12,32	6,07		6,07			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,44		61,44	36,87		36,87	36,87		36,87
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	61,44		61,44	36,87		36,87	36,87		36,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496,89		496,89	43,99		43,99	43,99		43,99
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	5,37		5,37	5,37		5,37	5,37		5,37
33903607	ESTAGIÁRIOS	491,52		491,52	38,62		38,62	38,62		38,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.037,26	422,13	1.615,13	416,94		416,94	305,32		305,32
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	129,31		129,31	68,86		68,86	59,93		59,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	239,34		239,34	148,41		148,41	148,41		148,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,28		7,28	2,46		2,46	2,46		2,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,18		146,18	20,89		20,89	14,62		14,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	63,90		63,90						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	204,80		204,80						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	327,68	81,92	245,76	21,63		21,63	21,63		21,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,58		24,58	3,15		3,15	1,12		1,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,42		3,42						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,01		27,01	2,75		2,75	1,64		1,64
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,07		2,07						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,42		12,42	1,55		1,55	1,55		1,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	117,97		117,97	11,80		11,80	11,80		11,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,98		58,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	672,32	340,21	332,11	131,46		131,46	38,18		38,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	524,22		524,22	23,90		23,90	23,90		23,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	411,23		411,23	12,84		12,84	12,84		12,84
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,48		15,48						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,31		3,31	0,74		0,74	0,74		0,74
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	47,92		47,92	5,73		5,73	5,73		5,73
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,28		46,28	4,59		4,59	4,59		4,59



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	429,65		429,65	71,60		71,60	71,60		71,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196,61		196,61	19,03		19,03	11,56		11,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,52		6,52	6,52		6,52	6,33		6,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,52		6,52	6,52		6,52	6,33		6,33
Total Grupo :		12.573,79	422,13	12.151,66	1.799,13	0,00	1.799,13	1.657,54	0,00	1.657,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.816,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.055,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.657,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	492,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	8.721,80



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	47.262,30	1.586,70	45.675,60	6.762,51		6.762,51	6.230,31		6.230,31
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.262,30	1.586,70	45.675,60	6.762,51		6.762,51	6.230,31		6.230,31
3	DESPESAS CORRENTES	47.262,30	1.586,70	45.675,60	6.762,51		6.762,51	6.230,31		6.230,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.855,06		32.855,06	4.168,24		4.168,24	4.168,24		4.168,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	32.855,06		32.855,06	4.168,24		4.168,24	4.168,24		4.168,24
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.316,80		12.316,80	1.803,09		1.803,09	1.803,09		1.803,09
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.316,80		12.316,80	1.803,09		1.803,09	1.803,09		1.803,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.439,97		12.439,97	1.220,46		1.220,46	1.220,46		1.220,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.158,40		6.158,40	786,55		786,55	786,55		786,55
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	6.281,57		6.281,57	433,91		433,91	433,91		433,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.266,91		7.266,91	1.045,31		1.045,31	1.045,31		1.045,31
31901301	FGTS	2.032,27		2.032,27	302,86		302,86	302,86		302,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	5.234,64		5.234,64	742,45		742,45	742,45		742,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	831,38		831,38	99,38		99,38	99,38		99,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.407,24	1.586,70	12.820,54	2.594,27		2.594,27	2.062,07		2.062,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.407,24	1.586,70	12.820,54	2.594,27		2.594,27	2.062,07		2.062,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	255,71		255,71	245,36		245,36	184,29		184,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	255,71		255,71	245,36		245,36	184,29		184,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	46,32		46,32	22,83		22,83			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,32		46,32	22,83		22,83			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	230,94		230,94	138,57		138,57	138,57		138,57
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	230,94		230,94	138,57		138,57	138,57		138,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.867,71		1.867,71	165,37		165,37	165,37		165,37
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	20,19		20,19	20,19		20,19	20,19		20,19
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.847,52		1.847,52	145,18		145,18	145,18		145,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.657,55	1.586,70	6.070,85	1.567,13		1.567,13	1.147,64		1.147,64
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	486,01		486,01	258,78		258,78	225,23		225,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	899,62		899,62	557,83		557,83	557,83		557,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,37		27,37	9,24		9,24	9,24		9,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	549,43		549,43	78,50		78,50	54,95		54,95
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	240,18		240,18						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	769,80		769,80						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.231,68	307,92	923,76	81,29		81,29	81,29		81,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	92,38		92,38	11,84		11,84	4,21		4,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,86		12,86						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	101,54		101,54	10,32		10,32	6,15		6,15
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,79		7,79						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	46,68		46,68	5,84		5,84	5,84		5,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	443,43		443,43	44,38		44,38	44,38		44,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	221,70		221,70	14,94		14,94	14,94		14,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.527,08	1.278,78	1.248,30	494,17		494,17	143,58		143,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.970,53		1.970,53	89,79		89,79	89,79		89,79
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.545,75		1.545,75	48,24		48,24	48,24		48,24
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	58,20		58,20						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	12,46		12,46	2,76		2,76	2,76		2,76
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	180,13		180,13	21,55		21,55	21,55		21,55
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	173,99		173,99	17,24		17,24	17,24		17,24



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.614,95		1.614,95	269,16		269,16	269,16		269,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	739,01		739,01	71,54		71,54	43,46		43,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,52		24,52	24,52		24,52	23,79		23,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,52		24,52	24,52		24,52	23,79		23,79
Total Grupo :		47.262,30	1.586,70	45.675,60	6.762,51	0,00	6.762,51	6.230,31	0,00	6.230,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	21.339,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	168,16
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.230,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.687,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	12.590,21



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VI										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	43.601,69		43.601,69	6.981,68		6.981,68	6.733,02		6.733,02
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	43.601,69		43.601,69	6.981,68		6.981,68	6.733,02		6.733,02
3	DESPESAS CORRENTES	43.488,05		43.488,05	6.868,04		6.868,04	6.619,38		6.619,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.204,80		8.204,80	763,10		763,10	763,10		763,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.204,80		8.204,80	763,10		763,10	763,10		763,10
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.362,91		6.362,91	591,56		591,56	591,56		591,56
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.362,91		6.362,91	591,56		591,56	591,56		591,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.841,89		1.841,89	171,54		171,54	171,54		171,54
31901301	FGTS	502,33		502,33	47,32		47,32	47,32		47,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.339,56		1.339,56	124,22		124,22	124,22		124,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.283,25		35.283,25	6.104,94		6.104,94	5.856,28		5.856,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	35.283,25		35.283,25	6.104,94		6.104,94	5.856,28		5.856,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	167,77		167,77	116,54		116,54	116,54		116,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	167,77		167,77	116,54		116,54	116,54		116,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.225,71		2.225,71	1.871,45		1.871,45	1.652,11		1.652,11
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			129,17	56,53		56,53	56,53		56,53
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	182,00		182,00	155,92		155,92	24,89		24,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.914,54		1.914,54	1.659,00		1.659,00	1.570,69		1.570,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	334,89		334,89	48,39		48,39	48,39		48,39
33903607	ESTAGIÁRIOS	334,89		334,89	48,39		48,39	48,39		48,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.133,56		26.133,56	3.935,22		3.935,22	3.935,22		3.935,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	96,11		96,11						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.018,68		4.018,68	78,53		78,53	78,53		78,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100,47		100,47						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	113,86		113,86						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1,98		1,98						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	17.331,16		17.331,16	3.178,32		3.178,32	3.178,32		3.178,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	262,48		262,48						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	478,89		478,89	130,62		130,62	130,62		130,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.729,93		3.729,93	547,75		547,75	547,75		547,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.362,91		6.362,91	74,93		74,93	45,61		45,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,41		58,41	58,41		58,41	58,41		58,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,41		58,41	58,41		58,41	58,41		58,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	113,64		113,64	113,64		113,64	113,64		113,64
44	INVESTIMENTOS	113,64		113,64	113,64		113,64	113,64		113,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	113,64		113,64	113,64		113,64	113,64		113,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113,64		113,64	113,64		113,64	113,64		113,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	113,64		113,64	113,64		113,64	113,64		113,64
Total Grupo :		43.601,69	0,00	43.601,69	6.981,68	0,00	6.981,68	6.733,02	0,00	6.733,02
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					15.224,06			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					6.733,02			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					8.491,04			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	83.683,62	2.809,44	80.874,18	11.973,67		11.973,67	11.031,35		11.031,35
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	83.683,62	2.809,44	80.874,18	11.973,67		11.973,67	11.031,35		11.031,35
3	DESPESAS CORRENTES	83.683,62	2.809,44	80.874,18	11.973,67		11.973,67	11.031,35		11.031,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.173,91		58.173,91	7.380,37		7.380,37	7.380,37		7.380,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	58.173,91		58.173,91	7.380,37		7.380,37	7.380,37		7.380,37
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.808,40		21.808,40	3.192,58		3.192,58	3.192,58		3.192,58
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	21.808,40		21.808,40	3.192,58		3.192,58	3.192,58		3.192,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.026,48		22.026,48	2.160,99		2.160,99	2.160,99		2.160,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.904,20		10.904,20	1.392,68		1.392,68	1.392,68		1.392,68
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	11.122,28		11.122,28	768,31		768,31	768,31		768,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.866,96		12.866,96	1.850,84		1.850,84	1.850,84		1.850,84
31901301	FGTS	3.598,39		3.598,39	536,24		536,24	536,24		536,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	9.268,57		9.268,57	1.314,60		1.314,60	1.314,60		1.314,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.472,07		1.472,07	175,96		175,96	175,96		175,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.509,71	2.809,44	22.700,27	4.593,30		4.593,30	3.650,98		3.650,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.509,71	2.809,44	22.700,27	4.593,30		4.593,30	3.650,98		3.650,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	452,73		452,73	434,40		434,40	326,25		326,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	452,73		452,73	434,40		434,40	326,25		326,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	82,02		82,02	40,42		40,42			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,02		82,02	40,42		40,42			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	408,91		408,91	245,34		245,34	245,34		245,34
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	408,91		408,91	245,34		245,34	245,34		245,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.307,00		3.307,00	292,78		292,78	292,78		292,78
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	35,74		35,74	35,74		35,74			
33903607	ESTAGIÁRIOS	3.271,26		3.271,26	257,04		257,04	257,04		257,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.558,60	2.809,44	10.749,16	2.774,71		2.774,71	2.031,96		2.031,96
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	860,55		860,55	458,17		458,17	398,78		398,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.592,89		1.592,89	987,71		987,71	987,71		987,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,45		48,45	16,36		16,36	16,36		16,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	972,82		972,82	138,96		138,96	97,27		97,27
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	425,26		425,26						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.363,03		1.363,03						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.180,84	545,21	1.635,63	143,94		143,94	143,94		143,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	163,56		163,56	20,95		20,95	7,44		7,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	22,76		22,76						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	179,80		179,80	18,26		18,26	10,87		10,87
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	13,79		13,79						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	82,65		82,65	10,33		10,33	10,33		10,33
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	785,15		785,15	78,58		78,58	78,58		78,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	392,55		392,55	26,46		26,46	26,46		26,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.474,50	2.264,23	2.210,27	874,99		874,99	254,22		254,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3.489,09		3.489,09	159,02		159,02	159,02		159,02
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.736,96		2.736,96	85,42		85,42	85,42		85,42
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	103,04		103,04						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	22,06		22,06	4,90		4,90	4,90		4,90
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	318,95		318,95	38,16		38,16	38,16		38,16
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	308,08		308,08	30,54		30,54	30,54		30,54



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.859,47		2.859,47	476,58		476,58	476,58		476,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.308,50		1.308,50	126,66		126,66	76,95		76,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,39		43,39	43,39		43,39	42,10		42,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,39		43,39	43,39		43,39	42,10		42,10
Total Grupo :		83.683,62	2.809,44	80.874,18	11.973,67	0,00	11.973,67	11.031,35	0,00	11.031,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	21.138,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	26.654,57
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.031,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.510,08
SALDO FINANCEIRO ATUAL	32.251,43



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	12.807,07	429,96	12.377,11	1.832,49		1.832,49	1.688,27		1.688,27
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.807,07	429,96	12.377,11	1.832,49		1.832,49	1.688,27		1.688,27
3	DESPESAS CORRENTES	12.807,07	429,96	12.377,11	1.832,49		1.832,49	1.688,27		1.688,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.903,05		8.903,05	1.129,52		1.129,52	1.129,52		1.129,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.903,05		8.903,05	1.129,52		1.129,52	1.129,52		1.129,52
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.337,60		3.337,60	488,60		488,60	488,60		488,60
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.337,60		3.337,60	488,60		488,60	488,60		488,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.370,98		3.370,98	330,73		330,73	330,73		330,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.668,80		1.668,80	213,14		213,14	213,14		213,14
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.702,18		1.702,18	117,59		117,59	117,59		117,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.969,18		1.969,18	283,25		283,25	283,25		283,25
31901301	FGTS	550,70		550,70	82,06		82,06	82,06		82,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.418,48		1.418,48	201,19		201,19	201,19		201,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	225,29		225,29	26,94		26,94	26,94		26,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.904,02	429,96	3.474,06	702,97		702,97	558,75		558,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.904,02	429,96	3.474,06	702,97		702,97	558,75		558,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	69,26		69,26	66,46		66,46	49,91		49,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,26		69,26	66,46		66,46	49,91		49,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12,55		12,55	6,19		6,19			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,55		12,55	6,19		6,19			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62,58		62,58	37,56		37,56	37,56		37,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	62,58		62,58	37,56		37,56	37,56		37,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	506,11		506,11	44,81		44,81	44,81		44,81
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	5,47		5,47	5,47		5,47	5,47		5,47
33903607	ESTAGIÁRIOS	500,64		500,64	39,34		39,34	39,34		39,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,03	429,96	1.645,07	424,62		424,62	310,95		310,95
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	131,71		131,71	70,13		70,13	61,04		61,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	243,77		243,77	151,15		151,15	151,15		151,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,42		7,42	2,50		2,50	2,50		2,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	148,88		148,88	21,26		21,26	14,88		14,88
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	65,08		65,08						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	208,60		208,60						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	333,76	83,44	250,32	22,03		22,03	22,03		22,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,03		25,03	3,21		3,21	1,14		1,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,48		3,48						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,52		27,52	2,80		2,80	1,67		1,67
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,11		2,11						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,65		12,65	1,58		1,58	1,58		1,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	120,16		120,16	12,02		12,02	12,02		12,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,08		60,08	4,05		4,05	4,05		4,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	684,78	346,52	338,26	133,89		133,89	38,89		38,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	533,97		533,97	24,36		24,36	24,36		24,36
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	418,87		418,87	13,08		13,08	13,08		13,08
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,77		15,77						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,38		3,38	0,76		0,76	0,76		0,76
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,81		48,81	5,84		5,84	5,84		5,84
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	47,14		47,14	4,68		4,68	4,68		4,68



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	437,62		437,62	72,94		72,94	72,94		72,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,26		200,26	19,39		19,39	11,78		11,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,64		6,64	6,64		6,64	6,44		6,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,64		6,64	6,64		6,64	6,44		6,44
Total Grupo :		12.807,07	429,96	12.377,11	1.832,49	0,00	1.832,49	1.688,27	0,00	1.688,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.478,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.734,57
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.688,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	681,06
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.843,43



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	10.307,67		10.307,67	1.650,48		1.650,48	1.591,70		1.591,70
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.307,67		10.307,67	1.650,48		1.650,48	1.591,70		1.591,70
3	DESPESAS CORRENTES	10.280,80		10.280,80	1.623,61		1.623,61	1.564,83		1.564,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.939,66		1.939,66	180,38		180,38	180,38		180,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.939,66		1.939,66	180,38		180,38	180,38		180,38
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.504,23		1.504,23	139,84		139,84	139,84		139,84
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.504,23		1.504,23	139,84		139,84	139,84		139,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	435,43		435,43	40,54		40,54	40,54		40,54
31901301	FGTS	118,75		118,75	11,18		11,18	11,18		11,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	316,68		316,68	29,36		29,36	29,36		29,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.341,14		8.341,14	1.443,23		1.443,23	1.384,45		1.384,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.341,14		8.341,14	1.443,23		1.443,23	1.384,45		1.384,45
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	39,65		39,65	27,54		27,54	27,54		27,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,65		39,65	27,54		27,54	27,54		27,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	526,16		526,16	442,42		442,42	390,57		390,57
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	30,53		30,53	13,36		13,36	13,36		13,36
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	43,03		43,03	36,86		36,86	5,89		5,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	452,60		452,60	392,20		392,20	371,32		371,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	79,17		79,17	11,44		11,44	11,44		11,44
33903607	ESTAGIÁRIOS	79,17		79,17	11,44		11,44	11,44		11,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.178,12		6.178,12	930,31		930,31	930,31		930,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,72		22,72						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	950,04		950,04	18,57		18,57	18,57		18,57
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23,75		23,75						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	26,92		26,92						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,47		0,47						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	4.097,19		4.097,19	751,38		751,38	751,38		751,38
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	62,05		62,05						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	113,21		113,21	30,87		30,87	30,87		30,87
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	881,77		881,77	129,49		129,49	129,49		129,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.504,23		1.504,23	17,71		17,71	10,78		10,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,81		13,81	13,81		13,81	13,81		13,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,81		13,81	13,81		13,81	13,81		13,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,87		26,87	26,87		26,87	26,87		26,87
44	INVESTIMENTOS	26,87		26,87	26,87		26,87	26,87		26,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,87		26,87	26,87		26,87	26,87		26,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,87		26,87	26,87		26,87	26,87		26,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,87		26,87	26,87		26,87	26,87		26,87
Total Grupo :		10.307,67	0,00	10.307,67	1.650,48	0,00	1.650,48	1.591,70	0,00	1.591,70
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR				0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				2.410,17				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				1.591,70				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				0,00				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL				818,47				



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	13.715,75	460,47	13.255,28	1.962,47		1.962,47	1.808,02		1.808,02
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.715,75	460,47	13.255,28	1.962,47		1.962,47	1.808,02		1.808,02
3	DESPESAS CORRENTES	13.715,75	460,47	13.255,28	1.962,47		1.962,47	1.808,02		1.808,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.534,71		9.534,71	1.209,64		1.209,64	1.209,64		1.209,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.534,71		9.534,71	1.209,64		1.209,64	1.209,64		1.209,64
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.574,40		3.574,40	523,26		523,26	523,26		523,26
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.574,40		3.574,40	523,26		523,26	523,26		523,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.610,14		3.610,14	354,19		354,19	354,19		354,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.787,20		1.787,20	228,27		228,27	228,27		228,27
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.822,94		1.822,94	125,92		125,92	125,92		125,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.108,90		2.108,90	303,35		303,35	303,35		303,35
31901301	FGTS	589,78		589,78	87,89		87,89	87,89		87,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.519,12		1.519,12	215,46		215,46	215,46		215,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	241,27		241,27	28,84		28,84	28,84		28,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.181,04	460,47	3.720,57	752,83		752,83	598,38		598,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.181,04	460,47	3.720,57	752,83		752,83	598,38		598,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	74,19		74,19	71,19		71,19	53,47		53,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,19		74,19	71,19		71,19	53,47		53,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13,45		13,45	6,63		6,63			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,45		13,45	6,63		6,63			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67,02		67,02	40,20		40,20	40,20		40,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	67,02		67,02	40,20		40,20	40,20		40,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	542,02		542,02	47,99		47,99	47,99		47,99
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	5,86		5,86	5,86		5,86	5,86		5,86
33903607	ESTAGIÁRIOS	536,16		536,16	42,13		42,13	42,13		42,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.222,26	460,47	1.761,79	454,77		454,77	333,03		333,03
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	141,04		141,04	75,10		75,10	65,36		65,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	261,08		261,08	161,88		161,88	161,88		161,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,94		7,94	2,68		2,68	2,68		2,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	159,45		159,45	22,79		22,79	15,95		15,95
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	69,70		69,70						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	223,40		223,40						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	357,44	89,36	268,08	23,59		23,59	23,59		23,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26,81		26,81	3,43		3,43	1,22		1,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,73		3,73						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29,47		29,47	2,99		2,99	1,78		1,78
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,26		2,26						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,55		13,55	1,69		1,69	1,69		1,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	128,69		128,69	12,88		12,88	12,88		12,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,34		64,34	4,34		4,34	4,34		4,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	733,36	371,11	362,25	143,40		143,40	41,66		41,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	571,87		571,87	26,07		26,07	26,07		26,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	448,59		448,59	14,00		14,00	14,00		14,00
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	16,89		16,89						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,62		3,62	0,80		0,80	0,80		0,80
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	52,28		52,28	6,26		6,26	6,26		6,26
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	50,49		50,49	5,01		5,01	5,01		5,01



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	468,67		468,67	78,12		78,12	78,12		78,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	214,46		214,46	20,76		20,76	12,61		12,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,10		7,10	7,10		7,10	6,89		6,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,10		7,10	7,10		7,10	6,89		6,89
Total Grupo :		13.715,75	460,47	13.255,28	1.962,47	0,00	1.962,47	1.808,02	0,00	1.808,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.672,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	48,82
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.808,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	717,58
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.149,56



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	14.130,20	474,38	13.655,82	2.021,81		2.021,81	1.862,69		1.862,69
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.130,20	474,38	13.655,82	2.021,81		2.021,81	1.862,69		1.862,69
3	DESPESAS CORRENTES	14.130,20	474,38	13.655,82	2.021,81		2.021,81	1.862,69		1.862,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.822,80		9.822,80	1.246,22		1.246,22	1.246,22		1.246,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.822,80		9.822,80	1.246,22		1.246,22	1.246,22		1.246,22
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.682,40		3.682,40	539,08		539,08	539,08		539,08
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.682,40		3.682,40	539,08		539,08	539,08		539,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.719,22		3.719,22	364,89		364,89	364,89		364,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.841,20		1.841,20	235,16		235,16	235,16		235,16
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.878,02		1.878,02	129,73		129,73	129,73		129,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.172,62		2.172,62	312,53		312,53	312,53		312,53
31901301	FGTS	607,60		607,60	90,54		90,54	90,54		90,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.565,02		1.565,02	221,99		221,99	221,99		221,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	248,56		248,56	29,72		29,72	29,72		29,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.307,40	474,38	3.833,02	775,59		775,59	616,47		616,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.307,40	474,38	3.833,02	775,59		775,59	616,47		616,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	76,46		76,46	73,37		73,37	55,11		55,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,46		76,46	73,37		73,37	55,11		55,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13,85		13,85	6,83		6,83			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,85		13,85	6,83		6,83			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	69,05		69,05	41,43		41,43	41,43		41,43
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	69,05		69,05	41,43		41,43	41,43		41,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	558,40		558,40	49,45		49,45	49,45		49,45
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	6,04		6,04	6,04		6,04	6,04		6,04
33903607	ESTAGIÁRIOS	552,36		552,36	43,41		43,41	43,41		43,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.289,40	474,38	1.815,02	468,48		468,48	343,06		343,06
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	145,30		145,30	77,36		77,36	67,33		67,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	268,96		268,96	166,77		166,77	166,77		166,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,18		8,18	2,76		2,76	2,76		2,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	164,26		164,26	23,46		23,46	16,42		16,42
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	71,81		71,81						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	230,15		230,15						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	368,24	92,06	276,18	24,30		24,30	24,30		24,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27,62		27,62	3,53		3,53	1,25		1,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,84		3,84						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,36		30,36	3,09		3,09	1,84		1,84
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,33		2,33						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,96		13,96	1,74		1,74	1,74		1,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	132,58		132,58	13,26		13,26	13,26		13,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,28		66,28	4,47		4,47	4,47		4,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	755,53	382,32	373,21	147,74		147,74	42,92		42,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	589,14		589,14	26,84		26,84	26,84		26,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	462,14		462,14	14,42		14,42	14,42		14,42
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,40		17,40						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,72		3,72	0,82		0,82	0,82		0,82
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	53,86		53,86	6,44		6,44	6,44		6,44
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	52,02		52,02	5,16		5,16	5,16		5,16



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	482,83		482,83	80,48		80,48	80,48		80,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220,94		220,94	21,38		21,38	12,99		12,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,33		7,33	7,33		7,33	7,11		7,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,33		7,33	7,33		7,33	7,11		7,11
Total Grupo :		14.130,20	474,38	13.655,82	2.021,81	0,00	2.021,81	1.862,69	0,00	1.862,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.528,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	50,29
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.862,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	555,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.895,93



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	15.126,35	507,82	14.618,53	2.164,31		2.164,31	1.993,99		1.993,99
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.126,35	507,82	14.618,53	2.164,31		2.164,31	1.993,99		1.993,99
3	DESPESAS CORRENTES	15.126,35	507,82	14.618,53	2.164,31		2.164,31	1.993,99		1.993,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.515,28		10.515,28	1.334,04		1.334,04	1.334,04		1.334,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.515,28		10.515,28	1.334,04		1.334,04	1.334,04		1.334,04
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.942,00		3.942,00	577,09		577,09	577,09		577,09
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.942,00		3.942,00	577,09		577,09	577,09		577,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.981,42		3.981,42	390,60		390,60	390,60		390,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.971,00		1.971,00	251,73		251,73	251,73		251,73
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.010,42		2.010,42	138,87		138,87	138,87		138,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.325,78		2.325,78	334,55		334,55	334,55		334,55
31901301	FGTS	650,43		650,43	96,92		96,92	96,92		96,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.675,35		1.675,35	237,63		237,63	237,63		237,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	266,08		266,08	31,80		31,80	31,80		31,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.611,07	507,82	4.103,25	830,27		830,27	659,95		659,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.611,07	507,82	4.103,25	830,27		830,27	659,95		659,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	81,83		81,83	78,52		78,52	58,97		58,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	81,83		81,83	78,52		78,52	58,97		58,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14,83		14,83	7,31		7,31			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,83		14,83	7,31		7,31			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	73,91		73,91	44,34		44,34	44,34		44,34
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	73,91		73,91	44,34		44,34	44,34		44,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	597,76		597,76	52,92		52,92	52,92		52,92
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	6,46		6,46	6,46		6,46	6,46		6,46
33903607	ESTAGIÁRIOS	591,30		591,30	46,46		46,46	46,46		46,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.450,82	507,82	1.943,00	501,54		501,54	367,30		367,30
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	155,54		155,54	82,81		82,81	72,08		72,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	287,93		287,93	178,53		178,53	178,53		178,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,76		8,76	2,96		2,96	2,96		2,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	175,84		175,84	25,11		25,11	17,58		17,58
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	76,87		76,87						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	246,38		246,38						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	394,20	98,55	295,65	26,01		26,01	26,01		26,01
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	29,57		29,57	3,79		3,79	1,35		1,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,12		4,12						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32,50		32,50	3,30		3,30	1,97		1,97
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,49		2,49						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,94		14,94	1,87		1,87	1,87		1,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	141,92		141,92	14,20		14,20	14,20		14,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	70,96		70,96	4,78		4,78	4,78		4,78
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	808,80	409,27	399,53	158,18		158,18	45,97		45,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	630,68		630,68	28,75		28,75	28,75		28,75
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	494,72		494,72	15,44		15,44	15,44		15,44
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18,63		18,63						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,99		3,99	0,88		0,88	0,88		0,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	57,65		57,65	6,90		6,90	6,90		6,90
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	55,69		55,69	5,53		5,53	5,53		5,53



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	516,87		516,87	86,14		86,14	86,14		86,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	236,52		236,52	22,90		22,90	13,91		13,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,85		7,85	7,85		7,85	7,62		7,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,85		7,85	7,85		7,85	7,62		7,62
Total Grupo :		15.126,35	507,82	14.618,53	2.164,31	0,00	2.164,31	1.993,99	0,00	1.993,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.369,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	53,84
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.993,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	829,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.139,50



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	36.197,28	1.215,22	34.982,06	5.179,20		5.179,20	4.771,60		4.771,60
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.197,28	1.215,22	34.982,06	5.179,20		5.179,20	4.771,60		4.771,60
3	DESPESAS CORRENTES	36.197,28	1.215,22	34.982,06	5.179,20		5.179,20	4.771,60		4.771,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.163,06		25.163,06	3.192,37		3.192,37	3.192,37		3.192,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.163,06		25.163,06	3.192,37		3.192,37	3.192,37		3.192,37
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.433,20		9.433,20	1.380,95		1.380,95	1.380,95		1.380,95
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.433,20		9.433,20	1.380,95		1.380,95	1.380,95		1.380,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.527,53		9.527,53	934,74		934,74	934,74		934,74
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.716,60		4.716,60	602,41		602,41	602,41		602,41
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.810,93		4.810,93	332,33		332,33	332,33		332,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.565,59		5.565,59	800,56		800,56	800,56		800,56
31901301	FGTS	1.556,48		1.556,48	231,94		231,94	231,94		231,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.009,11		4.009,11	568,62		568,62	568,62		568,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	636,74		636,74	76,12		76,12	76,12		76,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.034,22	1.215,22	9.819,00	1.986,83		1.986,83	1.579,23		1.579,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.034,22	1.215,22	9.819,00	1.986,83		1.986,83	1.579,23		1.579,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	195,84		195,84	187,91		187,91	141,12		141,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	195,84		195,84	187,91		187,91	141,12		141,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	35,48		35,48	17,48		17,48			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,48		35,48	17,48		17,48			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	176,87		176,87	106,11		106,11	106,11		106,11
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	176,87		176,87	106,11		106,11	106,11		106,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.430,44		1.430,44	126,64		126,64	126,64		126,64
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	15,46		15,46	15,46		15,46	15,46		15,46
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.414,98		1.414,98	111,18		111,18	111,18		111,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.864,78	1.215,22	4.649,56	1.200,23		1.200,23	878,96		878,96
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	372,22		372,22	198,19		198,19	172,50		172,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	689,01		689,01	427,24		427,24	427,24		427,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,96		20,96	7,08		7,08	7,08		7,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	420,79		420,79	60,10		60,10	42,07		42,07
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	183,95		183,95						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	589,57		589,57						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	943,32	235,83	707,49	62,26		62,26	62,26		62,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70,75		70,75	9,05		9,05	3,21		3,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,85		9,85						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	77,77		77,77	7,91		7,91	4,71		4,71
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	5,97		5,97						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	35,75		35,75	4,47		4,47	4,47		4,47
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339,62		339,62	34,00		34,00	34,00		34,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	169,80		169,80	11,44		11,44	11,44		11,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.935,45	979,39	956,06	378,49		378,49	109,98		109,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.509,19		1.509,19	68,77		68,77	68,77		68,77
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.183,87		1.183,87	36,94		36,94	36,94		36,94
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	44,57		44,57						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	9,54		9,54	2,12		2,12	2,12		2,12
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	137,96		137,96	16,51		16,51	16,51		16,51
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	133,25		133,25	13,20		13,20	13,20		13,20



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.236,86		1.236,86	206,14		206,14	206,14		206,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	565,99		565,99	54,78		54,78	33,28		33,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,77		18,77	18,77		18,77	18,21		18,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,77		18,77	18,77		18,77	18,21		18,21
Total Grupo :		36.197,28	1.215,22	34.982,06	5.179,20	0,00	5.179,20	4.771,60	0,00	4.771,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	9.772,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.529,54
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.771,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.044,51
SALDO FINANCEIRO ATUAL	14.485,90



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	66.315,83		66.315,83	10.618,83		10.618,83	10.240,63		10.240,63
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	66.315,83		66.315,83	10.618,83		10.618,83	10.240,63		10.240,63
3	DESPESAS CORRENTES	66.142,98		66.142,98	10.445,98		10.445,98	10.067,78		10.067,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.479,07		12.479,07	1.160,66		1.160,66	1.160,66		1.160,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.479,07		12.479,07	1.160,66		1.160,66	1.160,66		1.160,66
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.677,65		9.677,65	899,74		899,74	899,74		899,74
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.677,65		9.677,65	899,74		899,74	899,74		899,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.801,42		2.801,42	260,92		260,92	260,92		260,92
31901301	FGTS	764,02		764,02	71,98		71,98	71,98		71,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.037,40		2.037,40	188,94		188,94	188,94		188,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.663,91		53.663,91	9.285,32		9.285,32	8.907,12		8.907,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	53.663,91		53.663,91	9.285,32		9.285,32	8.907,12		8.907,12
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	255,12		255,12	177,21		177,21	177,21		177,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	255,12		255,12	177,21		177,21	177,21		177,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.385,18		3.385,18	2.846,40		2.846,40	2.512,80		2.512,80
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	196,46		196,46	85,98		85,98	85,98		85,98
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	276,82		276,82	237,15		237,15	37,87		37,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.911,90		2.911,90	2.523,27		2.523,27	2.388,95		2.388,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	509,35		509,35	73,60		73,60	73,60		73,60
33903607	ESTAGIÁRIOS	509,35		509,35	73,60		73,60	73,60		73,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39.747,76		39.747,76	5.985,28		5.985,28	5.985,28		5.985,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	146,18		146,18						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.112,20		6.112,20	119,44		119,44	119,44		119,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	152,80		152,80						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	173,18		173,18						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,01		3,01						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	26.359,78		26.359,78	4.834,08		4.834,08	4.834,08		4.834,08
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	399,22		399,22						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	728,37		728,37	198,66		198,66	198,66		198,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.673,02		5.673,02	833,10		833,10	833,10		833,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.677,65		9.677,65	113,98		113,98	69,38		69,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,85		88,85	88,85		88,85	88,85		88,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,85		88,85	88,85		88,85	88,85		88,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	172,85		172,85	172,85		172,85	172,85		172,85
44	INVESTIMENTOS	172,85		172,85	172,85		172,85	172,85		172,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	172,85		172,85	172,85		172,85	172,85		172,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172,85		172,85	172,85		172,85	172,85		172,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	172,85		172,85	172,85		172,85	172,85		172,85
Total Grupo :		66.315,83	0,00	66.315,83	10.618,83	0,00	10.618,83	10.240,63	0,00	10.240,63
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							206,95			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							10.240,63			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-10.033,68			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	12.573,79	422,13	12.151,66	1.799,13		1.799,13	1.657,54		1.657,54
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.573,79	422,13	12.151,66	1.799,13		1.799,13	1.657,54		1.657,54
3	DESPESAS CORRENTES	12.573,79	422,13	12.151,66	1.799,13		1.799,13	1.657,54		1.657,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.740,86		8.740,86	1.108,94		1.108,94	1.108,94		1.108,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.740,86		8.740,86	1.108,94		1.108,94	1.108,94		1.108,94
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	479,70		479,70	479,70		479,70
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	479,70		479,70	479,70		479,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.309,57		3.309,57	324,69		324,69	324,69		324,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.638,40		1.638,40	209,25		209,25	209,25		209,25
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.671,17		1.671,17	115,44		115,44	115,44		115,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.933,31		1.933,31	278,11		278,11	278,11		278,11
31901301	FGTS	540,67		540,67	80,58		80,58			80,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.392,64		1.392,64	197,53		197,53	197,53		197,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	221,18		221,18	26,44		26,44	26,44		26,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.832,93	422,13	3.410,80	690,19		690,19	548,60		548,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.832,93	422,13	3.410,80	690,19		690,19	548,60		548,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68,02		68,02	65,27		65,27	49,03		49,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,02		68,02	65,27		65,27	49,03		49,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12,32		12,32	6,07		6,07			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,32		12,32	6,07		6,07			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,44		61,44	36,87		36,87	36,87		36,87
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	61,44		61,44	36,87		36,87	36,87		36,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496,89		496,89	43,99		43,99	43,99		43,99
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	5,37		5,37	5,37		5,37	5,37		5,37
33903607	ESTAGIÁRIOS	491,52		491,52	38,62		38,62	38,62		38,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.037,26	422,13	1.615,13	416,94		416,94	305,32		305,32
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	129,31		129,31	68,86		68,86	59,93		59,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	239,34		239,34	148,41		148,41	148,41		148,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,28		7,28	2,46		2,46	2,46		2,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,18		146,18	20,89		20,89	14,62		14,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	63,90		63,90						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	204,80		204,80						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	327,68	81,92	245,76	21,63		21,63	21,63		21,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,58		24,58	3,15		3,15	1,12		1,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,42		3,42						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,01		27,01	2,75		2,75	1,64		1,64
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,07		2,07						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,42		12,42	1,55		1,55	1,55		1,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	117,97		117,97	11,80		11,80	11,80		11,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,98		58,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	672,32	340,21	332,11	131,46		131,46	38,18		38,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	524,22		524,22	23,90		23,90	23,90		23,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	411,23		411,23	12,84		12,84	12,84		12,84
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,48		15,48						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,31		3,31	0,74		0,74	0,74		0,74
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	47,92		47,92	5,73		5,73	5,73		5,73
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,28		46,28	4,59		4,59	4,59		4,59



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	429,65		429,65	71,60		71,60	71,60		71,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196,61		196,61	19,03		19,03	11,56		11,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,52		6,52	6,52		6,52	6,33		6,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,52		6,52	6,52		6,52	6,33		6,33
Total Grupo :		12.573,79	422,13	12.151,66	1.799,13	0,00	1.799,13	1.657,54	0,00	1.657,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	2.266,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	44,75
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.657,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	681,06
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-27,66



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	79.993,78	2.685,56	77.308,22	11.445,80		11.445,80	10.545,03		10.545,03
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	79.993,78	2.685,56	77.308,22	11.445,80		11.445,80	10.545,03		10.545,03
3	DESPESAS CORRENTES	79.993,78	2.685,56	77.308,22	11.445,80		11.445,80	10.545,03		10.545,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.608,84		55.608,84	7.054,97		7.054,97	7.054,97		7.054,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	55.608,84		55.608,84	7.054,97		7.054,97	7.054,97		7.054,97
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.846,80		20.846,80	3.051,83		3.051,83	3.051,83		3.051,83
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	20.846,80		20.846,80	3.051,83		3.051,83	3.051,83		3.051,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.055,27		21.055,27	2.065,70		2.065,70	2.065,70		2.065,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.423,40		10.423,40	1.331,28		1.331,28	1.331,28		1.331,28
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	10.631,87		10.631,87	734,42		734,42	734,42		734,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.299,61		12.299,61	1.769,24		1.769,24	1.769,24		1.769,24
31901301	FGTS	3.439,72		3.439,72	512,60		512,60	512,60		512,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	8.859,89		8.859,89	1.256,64		1.256,64	1.256,64		1.256,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.407,16		1.407,16	168,20		168,20	168,20		168,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.384,94	2.685,56	21.699,38	4.390,83		4.390,83	3.490,06		3.490,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.384,94	2.685,56	21.699,38	4.390,83		4.390,83	3.490,06		3.490,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	432,79		432,79	415,27		415,27	311,89		311,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	432,79		432,79	415,27		415,27	311,89		311,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	78,39		78,39	38,64		38,64			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,39		78,39	38,64		38,64			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	390,88		390,88	234,54		234,54	234,54		234,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	390,88		390,88	234,54		234,54	234,54		234,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.161,19		3.161,19	279,88		279,88	279,88		279,88
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	34,17		34,17	34,17		34,17	34,17		34,17
33903607	ESTAGIÁRIOS	3.127,02		3.127,02	245,71		245,71	245,71		245,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.960,79	2.685,56	10.275,23	2.652,38		2.652,38	1.942,38		1.942,38
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	822,59		822,59	437,96		437,96	381,19		381,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.522,65		1.522,65	944,15		944,15	944,15		944,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,32		46,32	15,64		15,64	15,64		15,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	929,92		929,92	132,84		132,84	92,99		92,99
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	406,51		406,51						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.302,93		1.302,93						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.084,68	521,17	1.563,51	137,59		137,59	137,59		137,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	156,35		156,35	20,03		20,03	7,11		7,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	21,76		21,76						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	171,87		171,87	17,47		17,47	10,41		10,41
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	13,19		13,19						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	79,01		79,01	9,88		9,88	9,88		9,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	750,54		750,54	75,12		75,12	75,12		75,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	375,24		375,24	25,29		25,29	25,29		25,29
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.277,23	2.164,39	2.112,84	836,41		836,41	243,01		243,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3.335,21		3.335,21	151,99		151,99	151,99		151,99
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.616,27		2.616,27	81,64		81,64	81,64		81,64
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	98,50		98,50						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	21,08		21,08	4,68		4,68	4,68		4,68
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	304,88		304,88	36,48		36,48	36,48		36,48
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	294,48		294,48	29,19		29,19	29,19		29,19



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.733,39		2.733,39	455,56		455,56	455,56		455,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.250,81		1.250,81	121,08		121,08	73,56		73,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,49		41,49	41,49		41,49	40,26		40,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,49		41,49	41,49		41,49	40,26		40,26
Total Grupo :		79.993,78	2.685,56	77.308,22	11.445,80	0,00	11.445,80	10.545,03	0,00	10.545,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	21.369,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	25.479,21
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.545,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.560,74
SALDO FINANCEIRO ATUAL	31.742,44



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	240.974,05		240.974,05	38.586,04		38.586,04	37.211,75		37.211,75
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	240.974,05		240.974,05	38.586,04		38.586,04	37.211,75		37.211,75
3	DESPESAS CORRENTES	240.345,91		240.345,91	37.957,90		37.957,90	36.583,61		36.583,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.345,61		45.345,61	4.217,54		4.217,54	4.217,54		4.217,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	45.345,61		45.345,61	4.217,54		4.217,54	4.217,54		4.217,54
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.165,96		35.165,96	3.269,38		3.269,38	3.269,38		3.269,38
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	35.165,96		35.165,96	3.269,38		3.269,38	3.269,38		3.269,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.179,65		10.179,65	948,16		948,16	948,16		948,16
31901301	FGTS	2.776,29		2.776,29	261,54		261,54	261,54		261,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	7.403,36		7.403,36	686,62		686,62	686,62		686,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,30		195.000,30	33.740,36		33.740,36	32.366,07		32.366,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,30		195.000,30	33.740,36		33.740,36	32.366,07		32.366,07
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	927,23		927,23	644,10		644,10	644,10		644,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	927,23		927,23	644,10		644,10	644,10		644,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.300,83		12.300,83	10.343,04		10.343,04	9.130,84		9.130,84
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	713,89		713,89	312,44		312,44	312,44		312,44
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1.005,87		1.005,87	861,70		861,70	137,57		137,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.581,07		10.581,07	9.168,90		9.168,90	8.680,83		8.680,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.850,84		1.850,84	267,41		267,41	267,41		267,41
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.850,84		1.850,84	267,41		267,41	267,41		267,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	144.432,58		144.432,58	21.748,75		21.748,75	21.748,75		21.748,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	531,22		531,22						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22.210,08		22.210,08	434,04		434,04	434,04		434,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	555,23		555,23						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	629,28		629,28						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,89		10,89						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	95.784,31		95.784,31	17.565,68		17.565,68	17.565,68		17.565,68
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.450,62		1.450,62						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.646,70		2.646,70	721,80		721,80	721,80		721,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.614,25		20.614,25	3.027,23		3.027,23	3.027,23		3.027,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.165,96		35.165,96	414,20		414,20	252,11		252,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	322,86		322,86	322,86		322,86	322,86		322,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	322,86		322,86	322,86		322,86	322,86		322,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	628,14		628,14	628,14		628,14	628,14		628,14
44	INVESTIMENTOS	628,14		628,14	628,14		628,14	628,14		628,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	628,14		628,14	628,14		628,14	628,14		628,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	628,14		628,14	628,14		628,14	628,14		628,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	628,14		628,14	628,14		628,14	628,14		628,14
Total Grupo :		240.974,05	0,00	240.974,05	38.586,04	0,00	38.586,04	37.211,75	0,00	37.211,75
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			751,99					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			37.211,75					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-36.459,76					



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	40.588,60	1.362,65	39.225,95	5.807,60		5.807,60	5.350,55		5.350,55
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.588,60	1.362,65	39.225,95	5.807,60		5.807,60	5.350,55		5.350,55
3	DESPESAS CORRENTES	40.588,60	1.362,65	39.225,95	5.807,60		5.807,60	5.350,55		5.350,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.215,75		28.215,75	3.579,66		3.579,66	3.579,66		3.579,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28.215,75		28.215,75	3.579,66		3.579,66	3.579,66		3.579,66
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.577,60		10.577,60	1.548,50		1.548,50	1.548,50		1.548,50
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.577,60		10.577,60	1.548,50		1.548,50	1.548,50		1.548,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.683,38		10.683,38	1.048,12		1.048,12	1.048,12		1.048,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.288,80		5.288,80	675,48		675,48	675,48		675,48
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.394,58		5.394,58	372,64		372,64	372,64		372,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.240,78		6.240,78	897,70		897,70	897,70		897,70
31901301	FGTS	1.745,30		1.745,30	260,09		260,09	260,09		260,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.495,48		4.495,48	637,61		637,61	637,61		637,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	713,99		713,99	85,34		85,34	85,34		85,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.372,85	1.362,65	11.010,20	2.227,94		2.227,94	1.770,89		1.770,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.372,85	1.362,65	11.010,20	2.227,94		2.227,94	1.770,89		1.770,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	219,61		219,61	210,72		210,72	158,27		158,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	219,61		219,61	210,72		210,72	158,27		158,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39,78		39,78	19,61		19,61			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,78		39,78	19,61		19,61			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	198,33		198,33	119,01		119,01	119,01		119,01
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	198,33		198,33	119,01		119,01	119,01		119,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.603,98		1.603,98	142,01		142,01	142,01		142,01
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	17,34		17,34	17,34		17,34			17,34
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.586,64		1.586,64	124,67		124,67	124,67		124,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.576,24	1.362,65	5.213,59	1.345,83		1.345,83	985,57		985,57
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	417,38		417,38	222,23		222,23	193,42		193,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	772,58		772,58	479,05		479,05	479,05		479,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,50		23,50	7,94		7,94	7,94		7,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	471,84		471,84	67,40		67,40	47,18		47,18
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	206,26		206,26						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	661,10		661,10						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.057,76	264,44	793,32	69,82		69,82	69,82		69,82
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	79,33		79,33	10,16		10,16	3,61		3,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,04		11,04						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	87,21		87,21	8,87		8,87	5,28		5,28
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	6,69		6,69						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	40,09		40,09	5,01		5,01	5,01		5,01
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	380,82		380,82	38,12		38,12	38,12		38,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	190,40		190,40	12,83		12,83			12,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.170,24	1.098,21	1.072,03	424,40		424,40	123,31		123,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.692,30		1.692,30	77,13		77,13	77,13		77,13
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.327,49		1.327,49	41,42		41,42	41,42		41,42
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	49,98		49,98						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,70		10,70	2,38		2,38	2,38		2,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	154,70		154,70	18,51		18,51	18,51		18,51
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	149,43		149,43	14,82		14,82	14,82		14,82



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.386,91		1.386,91	231,16		231,16	231,16		231,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	634,66		634,66	61,43		61,43	37,32		37,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,04		21,04	21,04		21,04	20,42		20,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,04		21,04	21,04		21,04	20,42		20,42
Total Grupo :		40.588,60	1.362,65	39.225,95	5.807,60	0,00	5.807,60	5.350,55	0,00	5.350,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	10.955,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.405,63
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.350,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.302,31
SALDO FINANCEIRO ATUAL	7.707,91



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	45.456,98		45.456,98	7.278,84		7.278,84	7.019,60		7.019,60
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	45.456,98		45.456,98	7.278,84		7.278,84	7.019,60		7.019,60
3	DESPESAS CORRENTES	45.338,50		45.338,50	7.160,36		7.160,36	6.901,12		6.901,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.553,93		8.553,93	795,60		795,60	795,60		795,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.553,93		8.553,93	795,60		795,60	795,60		795,60
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.633,66		6.633,66	616,74		616,74	616,74		616,74
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.633,66		6.633,66	616,74		616,74	616,74		616,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.920,27		1.920,27	178,86		178,86	178,86		178,86
31901301	FGTS	523,71		523,71	49,34		49,34	49,34		49,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.396,56		1.396,56	129,52		129,52	129,52		129,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.784,57		36.784,57	6.364,76		6.364,76	6.105,52		6.105,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	36.784,57		36.784,57	6.364,76		6.364,76	6.105,52		6.105,52
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	174,91		174,91	121,50		121,50	121,50		121,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	174,91		174,91	121,50		121,50	121,50		121,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.320,40		2.320,40	1.951,10		1.951,10	1.722,43		1.722,43
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	134,66		134,66	58,93		58,93	58,93		58,93
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	189,75		189,75	162,56		162,56	25,96		25,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.995,99		1.995,99	1.729,61		1.729,61	1.637,54		1.637,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	349,14		349,14	50,44		50,44	50,44		50,44
33903607	ESTAGIÁRIOS	349,14		349,14	50,44		50,44	50,44		50,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27.245,56		27.245,56	4.102,70		4.102,70	4.102,70		4.102,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	100,20		100,20						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.189,68		4.189,68	81,88		81,88	81,88		81,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	104,74		104,74						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	118,70		118,70						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,06		2,06						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	18.068,62		18.068,62	3.313,58		3.313,58	3.313,58		3.313,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	273,65		273,65						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	499,27		499,27	136,17		136,17	136,17		136,17
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.888,64		3.888,64	571,07		571,07	571,07		571,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.633,66		6.633,66	78,12		78,12	47,55		47,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,90		60,90	60,90		60,90	60,90		60,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,90		60,90	60,90		60,90	60,90		60,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	118,48		118,48	118,48		118,48	118,48		118,48
44	INVESTIMENTOS	118,48		118,48	118,48		118,48	118,48		118,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	118,48		118,48	118,48		118,48	118,48		118,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118,48		118,48	118,48		118,48	118,48		118,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	118,48		118,48	118,48		118,48	118,48		118,48
Total Grupo :		45.456,98	0,00	45.456,98	7.278,84	0,00	7.278,84	7.019,60	0,00	7.019,60
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		0,00						
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		5.385,19						
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		7.019,60						
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00						
		SALDO FINANCEIRO ATUAL		-1.634,41						



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	14.277,50	479,33	13.798,17	2.042,88		2.042,88	1.882,12		1.882,12
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.277,50	479,33	13.798,17	2.042,88		2.042,88	1.882,12		1.882,12
3	DESPESAS CORRENTES	14.277,50	479,33	13.798,17	2.042,88		2.042,88	1.882,12		1.882,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.925,23		9.925,23	1.259,19		1.259,19	1.259,19		1.259,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.925,23		9.925,23	1.259,19		1.259,19	1.259,19		1.259,19
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.720,80		3.720,80	544,70		544,70	544,70		544,70
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.720,80		3.720,80	544,70		544,70	544,70		544,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.758,01		3.758,01	368,68		368,68	368,68		368,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.860,40		1.860,40	237,60		237,60	237,60		237,60
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.897,61		1.897,61	131,08		131,08	131,08		131,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.195,27		2.195,27	315,79		315,79	315,79		315,79
31901301	FGTS	613,93		613,93	91,49		91,49	91,49		91,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.581,34		1.581,34	224,30		224,30	224,30		224,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	251,15		251,15	30,02		30,02	30,02		30,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.352,27	479,33	3.872,94	783,69		783,69	622,93		622,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.352,27	479,33	3.872,94	783,69		783,69	622,93		622,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	77,22		77,22	74,10		74,10	55,66		55,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,22		77,22	74,10		74,10	55,66		55,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14,00		14,00	6,90		6,90			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,00		14,00	6,90		6,90			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	69,77		69,77	41,85		41,85	41,85		41,85
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	69,77		69,77	41,85		41,85	41,85		41,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	564,22		564,22	49,96		49,96	49,96		49,96
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	6,10		6,10	6,10		6,10	6,10		6,10
33903607	ESTAGIÁRIOS	558,12		558,12	43,86		43,86	43,86		43,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.313,26	479,33	1.833,93	473,40		473,40	346,68		346,68
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	146,82		146,82	78,17		78,17	68,04		68,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	271,77		271,77	168,52		168,52	168,52		168,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,27		8,27	2,80		2,80	2,80		2,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	165,97		165,97	23,70		23,70	16,59		16,59
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	72,56		72,56						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	232,55		232,55						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	372,08	93,02	279,06	24,56		24,56	24,56		24,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27,91		27,91	3,58		3,58	1,27		1,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,88		3,88						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,67		30,67	3,12		3,12	1,86		1,86
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,35		2,35						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,10		14,10	1,76		1,76	1,76		1,76
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	133,96		133,96	13,40		13,40	13,40		13,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,97		66,97	4,51		4,51	4,51		4,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	763,40	386,31	377,09	149,28		149,28	43,37		43,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	595,28		595,28	27,14		27,14	27,14		27,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	466,96		466,96	14,58		14,58	14,58		14,58
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,58		17,58						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,76		3,76	0,84		0,84	0,84		0,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	54,42		54,42	6,51		6,51	6,51		6,51
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	52,56		52,56	5,21		5,21	5,21		5,21



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	487,86		487,86	81,32		81,32	81,32		81,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	223,25		223,25	21,61		21,61	13,13		13,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,41		7,41	7,41		7,41	7,19		7,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,41		7,41	7,41		7,41	7,19		7,19
Total Grupo :		14.277,50	479,33	13.798,17	2.042,88	0,00	2.042,88	1.882,12	0,00	1.882,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.900,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.547,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.882,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	771,52
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.794,68



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VI										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	77.176,91		77.176,91	12.357,95		12.357,95	11.917,81		11.917,81
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	77.176,91		77.176,91	12.357,95		12.357,95	11.917,81		11.917,81
3	DESPESAS CORRENTES	76.975,75		76.975,75	12.156,79		12.156,79	11.716,65		11.716,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.522,86		14.522,86	1.350,74		1.350,74	1.350,74		1.350,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.522,86		14.522,86	1.350,74		1.350,74	1.350,74		1.350,74
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.262,63		11.262,63	1.047,10		1.047,10	1.047,10		1.047,10
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	11.262,63		11.262,63	1.047,10		1.047,10	1.047,10		1.047,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.260,23		3.260,23	303,64		303,64	303,64		303,64
31901301	FGTS	889,15		889,15	83,76		83,76	83,76		83,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.371,08		2.371,08	219,88		219,88	219,88		219,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.452,89		62.452,89	10.806,05		10.806,05	10.365,91		10.365,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	62.452,89		62.452,89	10.806,05		10.806,05	10.365,91		10.365,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	296,96		296,96	206,28		206,28	206,28		206,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	296,96		296,96	206,28		206,28	206,28		206,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.939,60		3.939,60	3.312,57		3.312,57	2.924,34		2.924,34
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	228,63		228,63	100,06		100,06	100,06		100,06
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	322,16		322,16	275,99		275,99	44,07		44,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.388,81		3.388,81	2.936,52		2.936,52	2.780,21		2.780,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	592,77		592,77	85,66		85,66	85,66		85,66
33903607	ESTAGIÁRIOS	592,77		592,77	85,66		85,66	85,66		85,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	46.257,54		46.257,54	6.965,50		6.965,50	6.965,50		6.965,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	170,12		170,12						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.113,24		7.113,24	139,00		139,00	139,00		139,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	177,83		177,83						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	201,54		201,54						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,50		3,50						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	30.676,91		30.676,91	5.625,78		5.625,78	5.625,78		5.625,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	464,60		464,60						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	847,66		847,66	231,18		231,18	231,18		231,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.602,14		6.602,14	969,54		969,54	969,54		969,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.262,63		11.262,63	132,65		132,65	80,74		80,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,39		103,39	103,39		103,39	103,39		103,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,39		103,39	103,39		103,39	103,39		103,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	201,16		201,16	201,16		201,16	201,16		201,16
44	INVESTIMENTOS	201,16		201,16	201,16		201,16	201,16		201,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	201,16		201,16	201,16		201,16	201,16		201,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201,16		201,16	201,16		201,16	201,16		201,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	201,16		201,16	201,16		201,16	201,16		201,16
Total Grupo :		77.176,91	0,00	77.176,91	12.357,95	0,00	12.357,95	11.917,81	0,00	11.917,81
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							240,85			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							11.917,81			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-11.676,96			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	12.573,79	422,13	12.151,66	1.799,13		1.799,13	1.657,54		1.657,54
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.573,79	422,13	12.151,66	1.799,13		1.799,13	1.657,54		1.657,54
3	DESPESAS CORRENTES	12.573,79	422,13	12.151,66	1.799,13		1.799,13	1.657,54		1.657,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.740,86		8.740,86	1.108,94		1.108,94	1.108,94		1.108,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.740,86		8.740,86	1.108,94		1.108,94	1.108,94		1.108,94
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	479,70		479,70	479,70		479,70
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	479,70		479,70	479,70		479,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.309,57		3.309,57	324,69		324,69	324,69		324,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.638,40		1.638,40	209,25		209,25	209,25		209,25
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.671,17		1.671,17	115,44		115,44	115,44		115,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.933,31		1.933,31	278,11		278,11	278,11		278,11
31901301	FGTS	540,67		540,67	80,58		80,58	80,58		80,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.392,64		1.392,64	197,53		197,53	197,53		197,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	221,18		221,18	26,44		26,44	26,44		26,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.832,93	422,13	3.410,80	690,19		690,19	548,60		548,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.832,93	422,13	3.410,80	690,19		690,19	548,60		548,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68,02		68,02	65,27		65,27	49,03		49,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,02		68,02	65,27		65,27	49,03		49,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12,32		12,32	6,07		6,07			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,32		12,32	6,07		6,07			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,44		61,44	36,87		36,87	36,87		36,87
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	61,44		61,44	36,87		36,87	36,87		36,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496,89		496,89	43,99		43,99	43,99		43,99
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	5,37		5,37	5,37		5,37	5,37		5,37
33903607	ESTAGIÁRIOS	491,52		491,52	38,62		38,62	38,62		38,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.037,26	422,13	1.615,13	416,94		416,94	305,32		305,32
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	129,31		129,31	68,86		68,86	59,93		59,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	239,34		239,34	148,41		148,41	148,41		148,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,28		7,28	2,46		2,46	2,46		2,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,18		146,18	20,89		20,89	14,62		14,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	63,90		63,90						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	204,80		204,80						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	327,68	81,92	245,76	21,63		21,63	21,63		21,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,58		24,58	3,15		3,15	1,12		1,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,42		3,42						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,01		27,01	2,75		2,75	1,64		1,64
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,07		2,07						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,42		12,42	1,55		1,55	1,55		1,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	117,97		117,97	11,80		11,80	11,80		11,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,98		58,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	672,32	340,21	332,11	131,46		131,46	38,18		38,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	524,22		524,22	23,90		23,90	23,90		23,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	411,23		411,23	12,84		12,84	12,84		12,84
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,48		15,48						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,31		3,31	0,74		0,74	0,74		0,74
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	47,92		47,92	5,73		5,73	5,73		5,73
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,28		46,28	4,59		4,59	4,59		4,59



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	429,65		429,65	71,60		71,60	71,60		71,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196,61		196,61	19,03		19,03	11,56		11,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,52		6,52	6,52		6,52	6,33		6,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,52		6,52	6,52		6,52	6,33		6,33
Total Grupo :		12.573,79	422,13	12.151,66	1.799,13	0,00	1.799,13	1.657,54	0,00	1.657,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.478,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	44,75
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.657,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	681,06
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.184,34



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	12.573,79	422,13	12.151,66	1.799,13		1.799,13	1.657,54		1.657,54
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.573,79	422,13	12.151,66	1.799,13		1.799,13	1.657,54		1.657,54
3	DESPESAS CORRENTES	12.573,79	422,13	12.151,66	1.799,13		1.799,13	1.657,54		1.657,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.740,86		8.740,86	1.108,94		1.108,94	1.108,94		1.108,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.740,86		8.740,86	1.108,94		1.108,94	1.108,94		1.108,94
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	479,70		479,70	479,70		479,70
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	479,70		479,70	479,70		479,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.309,57		3.309,57	324,69		324,69	324,69		324,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.638,40		1.638,40	209,25		209,25	209,25		209,25
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.671,17		1.671,17	115,44		115,44	115,44		115,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.933,31		1.933,31	278,11		278,11	278,11		278,11
31901301	FGTS	540,67		540,67	80,58		80,58	80,58		80,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.392,64		1.392,64	197,53		197,53	197,53		197,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	221,18		221,18	26,44		26,44	26,44		26,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.832,93	422,13	3.410,80	690,19		690,19	548,60		548,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.832,93	422,13	3.410,80	690,19		690,19	548,60		548,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68,02		68,02	65,27		65,27	49,03		49,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,02		68,02	65,27		65,27	49,03		49,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12,32		12,32	6,07		6,07			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,32		12,32	6,07		6,07			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,44		61,44	36,87		36,87	36,87		36,87
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	61,44		61,44	36,87		36,87	36,87		36,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496,89		496,89	43,99		43,99	43,99		43,99
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	5,37		5,37	5,37		5,37	5,37		5,37
33903607	ESTAGIÁRIOS	491,52		491,52	38,62		38,62	38,62		38,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.037,26	422,13	1.615,13	416,94		416,94	305,32		305,32
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	129,31		129,31	68,86		68,86	59,93		59,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	239,34		239,34	148,41		148,41	148,41		148,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,28		7,28	2,46		2,46	2,46		2,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,18		146,18	20,89		20,89	14,62		14,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	63,90		63,90						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	204,80		204,80						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	327,68	81,92	245,76	21,63		21,63	21,63		21,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,58		24,58	3,15		3,15	1,12		1,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,42		3,42						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,01		27,01	2,75		2,75	1,64		1,64
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,07		2,07						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,42		12,42	1,55		1,55	1,55		1,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	117,97		117,97	11,80		11,80	11,80		11,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,98		58,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	672,32	340,21	332,11	131,46		131,46	38,18		38,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	524,22		524,22	23,90		23,90	23,90		23,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	411,23		411,23	12,84		12,84	12,84		12,84
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,48		15,48						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,31		3,31	0,74		0,74	0,74		0,74
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	47,92		47,92	5,73		5,73	5,73		5,73
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,28		46,28	4,59		4,59	4,59		4,59



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	429,65		429,65	71,60		71,60	71,60		71,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196,61		196,61	19,03		19,03	11,56		11,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,52		6,52	6,52		6,52	6,33		6,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,52		6,52	6,52		6,52	6,33		6,33
Total Grupo :		12.573,79	422,13	12.151,66	1.799,13	0,00	1.799,13	1.657,54	0,00	1.657,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.478,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.004,75
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.657,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	681,06
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.144,34



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	17.359,60	582,80	16.776,80	2.483,90		2.483,90	2.288,42		2.288,42
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.359,60	582,80	16.776,80	2.483,90		2.483,90	2.288,42		2.288,42
3	DESPESAS CORRENTES	17.359,60	582,80	16.776,80	2.483,90		2.483,90	2.288,42		2.288,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.067,77		12.067,77	1.531,02		1.531,02	1.531,02		1.531,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.067,77		12.067,77	1.531,02		1.531,02	1.531,02		1.531,02
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.524,00		4.524,00	662,29		662,29	662,29		662,29
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.524,00		4.524,00	662,29		662,29	662,29		662,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.569,24		4.569,24	448,29		448,29	448,29		448,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.262,00		2.262,00	288,91		288,91	288,91		288,91
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.307,24		2.307,24	159,38		159,38	159,38		159,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.669,16		2.669,16	383,94		383,94	383,94		383,94
31901301	FGTS	746,46		746,46	111,24		111,24	111,24		111,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.922,70		1.922,70	272,70		272,70	272,70		272,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	305,37		305,37	36,50		36,50	36,50		36,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.291,83	582,80	4.709,03	952,88		952,88	757,40		757,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.291,83	582,80	4.709,03	952,88		952,88	757,40		757,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	93,90		93,90	90,10		90,10	67,67		67,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	93,90		93,90	90,10		90,10	67,67		67,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17,02		17,02	8,39		8,39			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,02		17,02	8,39		8,39			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84,83		84,83	50,88		50,88	50,88		50,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	84,83		84,83	50,88		50,88	50,88		50,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	686,01		686,01	60,74		60,74	60,74		60,74
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	7,41		7,41	7,41		7,41	7,41		7,41
33903607	ESTAGIÁRIOS	678,60		678,60	53,33		53,33	53,33		53,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.812,65	582,80	2.229,85	575,63		575,63	421,55		421,55
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	178,52		178,52	95,04		95,04	82,72		82,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	330,44		330,44	204,90		204,90	204,90		204,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,05		10,05	3,40		3,40	3,40		3,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	201,81		201,81	28,84		28,84	20,19		20,19
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	88,22		88,22						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	282,75		282,75						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	452,40	113,10	339,30	29,86		29,86	29,86		29,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	33,93		33,93	4,34		4,34	1,54		1,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,72		4,72						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37,29		37,29	3,79		3,79	2,26		2,26
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,86		2,86						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17,15		17,15	2,14		2,14	2,14		2,14
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	162,87		162,87	16,30		16,30	16,30		16,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	81,43		81,43	5,49		5,49	5,49		5,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	928,21	469,70	458,51	181,53		181,53	52,75		52,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	723,79		723,79	33,00		33,00	33,00		33,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	567,76		567,76	17,72		17,72	17,72		17,72
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	21,38		21,38						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,58		4,58	1,02		1,02	1,02		1,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	66,16		66,16	7,92		7,92	7,92		7,92
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	63,91		63,91	6,34		6,34	6,34		6,34



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	593,18		593,18	98,86		98,86	98,86		98,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	271,44		271,44	26,27		26,27	15,96		15,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,01		9,01	9,01		9,01	8,74		8,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,01		9,01	9,01		9,01	8,74		8,74
Total Grupo :		17.359,60	582,80	16.776,80	2.483,90	0,00	2.483,90	2.288,42	0,00	2.288,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	4.652,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.706,75
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.288,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	943,79
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.127,10



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	21.612,74	725,59	20.887,15	3.092,46		3.092,46	2.849,07		2.849,07
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.612,74	725,59	20.887,15	3.092,46		3.092,46	2.849,07		2.849,07
3	DESPESAS CORRENTES	21.612,74	725,59	20.887,15	3.092,46		3.092,46	2.849,07		2.849,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.024,43		15.024,43	1.906,12		1.906,12	1.906,12		1.906,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.024,43		15.024,43	1.906,12		1.906,12	1.906,12		1.906,12
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.632,40		5.632,40	824,55		824,55	824,55		824,55
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.632,40		5.632,40	824,55		824,55	824,55		824,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.688,72		5.688,72	558,11		558,11	558,11		558,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.816,20		2.816,20	359,68		359,68	359,68		359,68
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.872,52		2.872,52	198,43		198,43	198,43		198,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.323,12		3.323,12	478,02		478,02	478,02		478,02
31901301	FGTS	929,35		929,35	138,50		138,50	138,50		138,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.393,77		2.393,77	339,52		339,52	339,52		339,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	380,19		380,19	45,44		45,44	45,44		45,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.588,31	725,59	5.862,72	1.186,34		1.186,34	942,95		942,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.588,31	725,59	5.862,72	1.186,34		1.186,34	942,95		942,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	116,95		116,95	112,21		112,21	84,27		84,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	116,95		116,95	112,21		112,21	84,27		84,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21,18		21,18	10,44		10,44			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,18		21,18	10,44		10,44			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	105,61		105,61	63,36		63,36	63,36		63,36
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	105,61		105,61	63,36		63,36	63,36		63,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	854,09		854,09	75,61		75,61	75,61		75,61
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	9,23		9,23	9,23		9,23	9,23		9,23
33903607	ESTAGIÁRIOS	844,86		844,86	66,38		66,38	66,38		66,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.501,73	725,59	2.776,14	716,66		716,66	524,82		524,82
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	222,25		222,25	118,35		118,35	103,01		103,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	411,39		411,39	255,09		255,09	255,09		255,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,51		12,51	4,22		4,22	4,22		4,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	251,25		251,25	35,90		35,90	25,13		25,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	109,83		109,83						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	352,02		352,02						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	563,24	140,81	422,43	37,17		37,17	37,17		37,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42,24		42,24	5,41		5,41	1,92		1,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,88		5,88						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	46,43		46,43	4,73		4,73	2,82		2,82
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,56		3,56						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	21,35		21,35	2,67		2,67	2,67		2,67
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	202,78		202,78	20,30		20,30	20,30		20,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	101,38		101,38	6,83		6,83	6,83		6,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.155,62	584,78	570,84	225,99		225,99	65,66		65,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	901,10		901,10	41,07		41,07	41,07		41,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	706,86		706,86	22,06		22,06	22,06		22,06
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	26,61		26,61						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,70		5,70	1,26		1,26	1,26		1,26
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	82,37		82,37	9,86		9,86	9,86		9,86
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	79,56		79,56	7,89		7,89	7,89		7,89



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	738,51		738,51	123,08		123,08	123,08		123,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	337,94		337,94	32,71		32,71	19,87		19,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,20		11,20	11,20		11,20	10,87		10,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,20		11,20	11,20		11,20	10,87		10,87
Total Grupo :		21.612,74	725,59	20.887,15	3.092,46	0,00	3.092,46	2.849,07	0,00	2.849,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	4.970,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.614,90
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.849,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.010,92
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.725,00



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	42.575,74		42.575,74	6.817,45		6.817,45	6.574,64		6.574,64
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	42.575,74		42.575,74	6.817,45		6.817,45	6.574,64		6.574,64
3	DESPESAS CORRENTES	42.464,76		42.464,76	6.706,47		6.706,47	6.463,66		6.463,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.011,74		8.011,74	745,16		745,16	745,16		745,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.011,74		8.011,74	745,16		745,16	745,16		745,16
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.213,19		6.213,19	577,64		577,64	577,64		577,64
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.213,19		6.213,19	577,64		577,64	577,64		577,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.798,55		1.798,55	167,52		167,52	167,52		167,52
31901301	FGTS	490,51		490,51	46,22		46,22	46,22		46,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.308,04		1.308,04	121,30		121,30	121,30		121,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.453,02		34.453,02	5.961,31		5.961,31	5.718,50		5.718,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.453,02		34.453,02	5.961,31		5.961,31	5.718,50		5.718,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	163,80		163,80	113,78		113,78	113,78		113,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	163,80		163,80	113,78		113,78	113,78		113,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.173,36		2.173,36	1.827,44		1.827,44	1.613,26		1.613,26
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	126,13		126,13	55,20		55,20	55,20		55,20
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	177,73		177,73	152,26		152,26	24,31		24,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.869,50		1.869,50	1.619,98		1.619,98	1.533,75		1.533,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	327,01		327,01	47,26		47,26	47,26		47,26
33903607	ESTAGIÁRIOS	327,01		327,01	47,26		47,26	47,26		47,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.518,62		25.518,62	3.842,62		3.842,62	3.842,62		3.842,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	93,85		93,85						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.924,12		3.924,12	76,69		76,69	76,69		76,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	98,10		98,10						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	111,18		111,18						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1,93		1,93						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	16.923,36		16.923,36	3.103,54		3.103,54	3.103,54		3.103,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	256,30		256,30						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	467,62		467,62	127,53		127,53	127,53		127,53
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.642,16		3.642,16	534,86		534,86	534,86		534,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.213,19		6.213,19	73,17		73,17	44,54		44,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,04		57,04	57,04		57,04	57,04		57,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,04		57,04	57,04		57,04	57,04		57,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	110,98		110,98	110,98		110,98	110,98		110,98
44	INVESTIMENTOS	110,98		110,98	110,98		110,98	110,98		110,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	110,98		110,98	110,98		110,98	110,98		110,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,98		110,98	110,98		110,98	110,98		110,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	110,98		110,98	110,98		110,98	110,98		110,98
Total Grupo :		42.575,74	0,00	42.575,74	6.817,45	0,00	6.817,45	6.574,64	0,00	6.574,64
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							14.865,86			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							6.574,64			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							8.291,22			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	69.462,90	2.332,02	67.130,88	9.938,97		9.938,97	9.156,76		9.156,76
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	69.462,90	2.332,02	67.130,88	9.938,97		9.938,97	9.156,76		9.156,76
3	DESPESAS CORRENTES	69.462,90	2.332,02	67.130,88	9.938,97		9.938,97	9.156,76		9.156,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.288,15		48.288,15	6.126,20		6.126,20	6.126,20		6.126,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	48.288,15		48.288,15	6.126,20		6.126,20	6.126,20		6.126,20
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.102,40		18.102,40	2.650,05		2.650,05	2.650,05		2.650,05
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	18.102,40		18.102,40	2.650,05		2.650,05	2.650,05		2.650,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.283,42		18.283,42	1.793,75		1.793,75	1.793,75		1.793,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.051,20		9.051,20	1.156,01		1.156,01	1.156,01		1.156,01
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	9.232,22		9.232,22	637,74		637,74	637,74		637,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.680,42		10.680,42	1.536,34		1.536,34	1.536,34		1.536,34
31901301	FGTS	2.986,90		2.986,90	445,12		445,12	445,12		445,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	7.693,52		7.693,52	1.091,22		1.091,22	1.091,22		1.091,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.221,91		1.221,91	146,06		146,06	146,06		146,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.174,75	2.332,02	18.842,73	3.812,77		3.812,77	3.030,56		3.030,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.174,75	2.332,02	18.842,73	3.812,77		3.812,77	3.030,56		3.030,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	375,84		375,84	360,62		360,62	270,84		270,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	375,84		375,84	360,62		360,62	270,84		270,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	68,08		68,08	33,55		33,55			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,08		68,08	33,55		33,55			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	339,42		339,42	203,64		203,64	203,64		203,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	339,42		339,42	203,64		203,64	203,64		203,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.745,03		2.745,03	243,03		243,03	243,03		243,03
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	29,67		29,67	29,67		29,67			
33903607	ESTAGIÁRIOS	2.715,36		2.715,36	213,36		213,36	213,36		213,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.254,51	2.332,02	8.922,49	2.303,19		2.303,19	1.686,65		1.686,65
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	714,29		714,29	380,31		380,31	331,01		331,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.322,20		1.322,20	819,86		819,86			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,22		40,22	13,58		13,58	13,58		13,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	807,51		807,51	115,36		115,36	80,75		80,75
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	353,00		353,00						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.131,40		1.131,40						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.810,24	452,56	1.357,68	119,48		119,48	119,48		119,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	135,77		135,77	17,40		17,40	6,18		6,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	18,89		18,89						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	149,24		149,24	15,16		15,16	9,03		9,03
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	11,45		11,45						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	68,61		68,61	8,58		8,58	8,58		8,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	651,73		651,73	65,22		65,22	65,22		65,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	325,84		325,84	21,96		21,96	21,96		21,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.714,12	1.879,46	1.834,66	726,28		726,28	211,00		211,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	2.896,16		2.896,16	131,98		131,98	131,98		131,98
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.271,84		2.271,84	70,90		70,90	70,90		70,90
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	85,53		85,53						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	18,31		18,31	4,06		4,06	4,06		4,06
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	264,75		264,75	31,68		31,68	31,68		31,68
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	255,73		255,73	25,34		25,34	25,34		25,34



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.373,55		2.373,55	395,60		395,60	395,60		395,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.086,14		1.086,14	105,14		105,14	63,87		63,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,02		36,02	36,02		36,02	34,95		34,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,02		36,02	36,02		36,02	34,95		34,95
Total Grupo :		69.462,90	2.332,02	67.130,88	9.938,97	0,00	9.938,97	9.156,76	0,00	9.156,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	18.759,25
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	22.124,97
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.156,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.996,69
SALDO FINANCEIRO ATUAL	27.730,77



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE V										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	93.705,47		93.705,47	15.004,57		15.004,57	14.470,17		14.470,17
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	93.705,47		93.705,47	15.004,57		15.004,57	14.470,17		14.470,17
3	DESPESAS CORRENTES	93.461,22		93.461,22	14.760,32		14.760,32	14.225,92		14.225,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.633,14		17.633,14	1.640,02		1.640,02	1.640,02		1.640,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.633,14		17.633,14	1.640,02		1.640,02	1.640,02		1.640,02
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.674,68		13.674,68	1.271,34		1.271,34	1.271,34		1.271,34
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	13.674,68		13.674,68	1.271,34		1.271,34	1.271,34		1.271,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.958,46		3.958,46	368,68		368,68	368,68		368,68
31901301	FGTS	1.079,58		1.079,58	101,70		101,70	101,70		101,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.878,88		2.878,88	266,98		266,98	266,98		266,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.828,08		75.828,08	13.120,30		13.120,30	12.585,90		12.585,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	75.828,08		75.828,08	13.120,30		13.120,30	12.585,90		12.585,90
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	360,54		360,54	250,45		250,45	250,45		250,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	360,54		360,54	250,45		250,45	250,45		250,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.783,34		4.783,34	4.022,01		4.022,01	3.550,63		3.550,63
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	277,60		277,60	121,49		121,49	121,49		121,49
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	391,16		391,16	335,09		335,09	53,50		53,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.114,58		4.114,58	3.565,43		3.565,43	3.375,64		3.375,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	719,72		719,72	104,00		104,00	104,00		104,00
33903607	ESTAGIÁRIOS	719,72		719,72	104,00		104,00	104,00		104,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	56.164,26		56.164,26	8.457,25		8.457,25	8.457,25		8.457,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	206,56		206,56						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.636,64		8.636,64	168,77		168,77	168,77		168,77
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	215,92		215,92						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	244,70		244,70						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,25		4,25						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	37.246,81		37.246,81	6.830,62		6.830,62	6.830,62		6.830,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	564,10		564,10						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.029,20		1.029,20	280,68		280,68	280,68		280,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.016,08		8.016,08	1.177,18		1.177,18	1.177,18		1.177,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.674,68		13.674,68	161,05		161,05	98,03		98,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,54		125,54	125,54		125,54	125,54		125,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,54		125,54	125,54		125,54	125,54		125,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	244,25		244,25	244,25		244,25	244,25		244,25
44	INVESTIMENTOS	244,25		244,25	244,25		244,25	244,25		244,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	244,25		244,25	244,25		244,25	244,25		244,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244,25		244,25	244,25		244,25	244,25		244,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	244,25		244,25	244,25		244,25	244,25		244,25
Total Grupo :		93.705,47	0,00	93.705,47	15.004,57	0,00	15.004,57	14.470,17	0,00	14.470,17
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						292,42		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						14.470,17		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-14.177,75		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	12.573,79	422,13	12.151,66	1.799,13		1.799,13	1.657,54		1.657,54
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.573,79	422,13	12.151,66	1.799,13		1.799,13	1.657,54		1.657,54
3	DESPESAS CORRENTES	12.573,79	422,13	12.151,66	1.799,13		1.799,13	1.657,54		1.657,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.740,86		8.740,86	1.108,94		1.108,94	1.108,94		1.108,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.740,86		8.740,86	1.108,94		1.108,94	1.108,94		1.108,94
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	479,70		479,70	479,70		479,70
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	479,70		479,70	479,70		479,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.309,57		3.309,57	324,69		324,69	324,69		324,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.638,40		1.638,40	209,25		209,25	209,25		209,25
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.671,17		1.671,17	115,44		115,44	115,44		115,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.933,31		1.933,31	278,11		278,11	278,11		278,11
31901301	FGTS	540,67		540,67	80,58		80,58	80,58		80,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.392,64		1.392,64	197,53		197,53	197,53		197,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	221,18		221,18	26,44		26,44	26,44		26,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.832,93	422,13	3.410,80	690,19		690,19	548,60		548,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.832,93	422,13	3.410,80	690,19		690,19	548,60		548,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68,02		68,02	65,27		65,27	49,03		49,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,02		68,02	65,27		65,27	49,03		49,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12,32		12,32	6,07		6,07			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,32		12,32	6,07		6,07			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,44		61,44	36,87		36,87	36,87		36,87
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	61,44		61,44	36,87		36,87	36,87		36,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496,89		496,89	43,99		43,99	43,99		43,99
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	5,37		5,37	5,37		5,37	5,37		5,37
33903607	ESTAGIÁRIOS	491,52		491,52	38,62		38,62	38,62		38,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.037,26	422,13	1.615,13	416,94		416,94	305,32		305,32
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	129,31		129,31	68,86		68,86	59,93		59,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	239,34		239,34	148,41		148,41	148,41		148,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,28		7,28	2,46		2,46	2,46		2,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,18		146,18	20,89		20,89	14,62		14,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	63,90		63,90						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	204,80		204,80						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	327,68	81,92	245,76	21,63		21,63	21,63		21,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,58		24,58	3,15		3,15	1,12		1,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,42		3,42						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,01		27,01	2,75		2,75	1,64		1,64
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,07		2,07						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,42		12,42	1,55		1,55	1,55		1,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	117,97		117,97	11,80		11,80	11,80		11,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,98		58,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	672,32	340,21	332,11	131,46		131,46	38,18		38,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	524,22		524,22	23,90		23,90	23,90		23,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	411,23		411,23	12,84		12,84	12,84		12,84
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,48		15,48						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,31		3,31	0,74		0,74	0,74		0,74
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	47,92		47,92	5,73		5,73	5,73		5,73
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,28		46,28	4,59		4,59	4,59		4,59



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	429,65		429,65	71,60		71,60	71,60		71,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196,61		196,61	19,03		19,03	11,56		11,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,52		6,52	6,52		6,52	6,33		6,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,52		6,52	6,52		6,52	6,33		6,33
Total Grupo :		12.573,79	422,13	12.151,66	1.799,13	0,00	1.799,13	1.657,54	0,00	1.657,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.478,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.004,75
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.657,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	681,06
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.144,34



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	12.573,79	422,13	12.151,66	1.799,13		1.799,13	1.657,54		1.657,54
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.573,79	422,13	12.151,66	1.799,13		1.799,13	1.657,54		1.657,54
3	DESPESAS CORRENTES	12.573,79	422,13	12.151,66	1.799,13		1.799,13	1.657,54		1.657,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.740,86		8.740,86	1.108,94		1.108,94	1.108,94		1.108,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.740,86		8.740,86	1.108,94		1.108,94	1.108,94		1.108,94
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	479,70		479,70	479,70		479,70
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	479,70		479,70	479,70		479,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.309,57		3.309,57	324,69		324,69	324,69		324,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.638,40		1.638,40	209,25		209,25	209,25		209,25
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.671,17		1.671,17	115,44		115,44	115,44		115,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.933,31		1.933,31	278,11		278,11	278,11		278,11
31901301	FGTS	540,67		540,67	80,58		80,58	80,58		80,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.392,64		1.392,64	197,53		197,53	197,53		197,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	221,18		221,18	26,44		26,44	26,44		26,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.832,93	422,13	3.410,80	690,19		690,19	548,60		548,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.832,93	422,13	3.410,80	690,19		690,19	548,60		548,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68,02		68,02	65,27		65,27	49,03		49,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,02		68,02	65,27		65,27	49,03		49,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12,32		12,32	6,07		6,07			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,32		12,32	6,07		6,07			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,44		61,44	36,87		36,87	36,87		36,87
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	61,44		61,44	36,87		36,87	36,87		36,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496,89		496,89	43,99		43,99	43,99		43,99
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	5,37		5,37	5,37		5,37	5,37		5,37
33903607	ESTAGIÁRIOS	491,52		491,52	38,62		38,62	38,62		38,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.037,26	422,13	1.615,13	416,94		416,94	305,32		305,32
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	129,31		129,31	68,86		68,86	59,93		59,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	239,34		239,34	148,41		148,41	148,41		148,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,28		7,28	2,46		2,46	2,46		2,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,18		146,18	20,89		20,89	14,62		14,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	63,90		63,90						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	204,80		204,80						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	327,68	81,92	245,76	21,63		21,63	21,63		21,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,58		24,58	3,15		3,15	1,12		1,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,42		3,42						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,01		27,01	2,75		2,75	1,64		1,64
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,07		2,07						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,42		12,42	1,55		1,55	1,55		1,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	117,97		117,97	11,80		11,80	11,80		11,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,98		58,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	672,32	340,21	332,11	131,46		131,46	38,18		38,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	524,22		524,22	23,90		23,90	23,90		23,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	411,23		411,23	12,84		12,84	12,84		12,84
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,48		15,48						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,31		3,31	0,74		0,74	0,74		0,74
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	47,92		47,92	5,73		5,73	5,73		5,73
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,28		46,28	4,59		4,59	4,59		4,59



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	429,65		429,65	71,60		71,60	71,60		71,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196,61		196,61	19,03		19,03	11,56		11,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,52		6,52	6,52		6,52	6,33		6,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,52		6,52	6,52		6,52	6,33		6,33
Total Grupo :		12.573,79	422,13	12.151,66	1.799,13	0,00	1.799,13	1.657,54	0,00	1.657,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.478,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.004,75
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.657,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	681,06
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.144,34



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	15.812,39	530,86	15.281,53	2.262,42		2.262,42	2.084,37		2.084,37
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.812,39	530,86	15.281,53	2.262,42		2.262,42	2.084,37		2.084,37
3	DESPESAS CORRENTES	15.812,39	530,86	15.281,53	2.262,42		2.262,42	2.084,37		2.084,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.992,23		1.394,55	1.394,55		1.394,55	1.394,55		1.394,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.992,23		1.394,55	1.394,55		1.394,55	1.394,55		1.394,55
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.120,80		4.120,80	603,26		603,26	603,26		603,26
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.120,80		4.120,80	603,26		603,26	603,26		603,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.162,01		4.162,01	408,33		408,33	408,33		408,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.060,40		2.060,40	263,16		263,16	263,16		263,16
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.101,61		2.101,61	145,17		145,17	145,17		145,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.431,27		2.431,27	349,72		349,72	349,72		349,72
31901301	FGTS	679,93		679,93	101,32		101,32	101,32		101,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.751,34		1.751,34	248,40		248,40	248,40		248,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	278,15		278,15	33,24		33,24	33,24		33,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.820,16	530,86	4.289,30	867,87		867,87	689,82		689,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.820,16	530,86	4.289,30	867,87		867,87	689,82		689,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85,51		85,51	82,05		82,05	61,62		61,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,51		85,51	82,05		82,05	61,62		61,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15,50		15,50	7,64		7,64			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,50		15,50	7,64		7,64			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	77,27		77,27	46,35		46,35	46,35		46,35
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	77,27		77,27	46,35		46,35	46,35		46,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	624,87		624,87	55,32		55,32	55,32		55,32
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
33903607	ESTAGIÁRIOS	618,12		618,12	48,57		48,57	48,57		48,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.561,97	530,86	2.031,11	524,27		524,27	383,92		383,92
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	162,60		162,60	86,57		86,57	75,35		75,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	300,99		300,99	186,64		186,64	186,64		186,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,16		9,16	3,10		3,10	3,10		3,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	183,82		183,82	26,26		26,26	18,38		18,38
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	80,36		80,36						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	257,55		257,55						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	412,08	103,02	309,06	27,19		27,19	27,19		27,19
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,91		30,91	3,95		3,95	1,40		1,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,30		4,30						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	33,97		33,97	3,45		3,45	2,05		2,05
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,61		2,61						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,62		15,62	1,95		1,95	1,95		1,95
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	148,35		148,35	14,84		14,84	14,84		14,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	74,17		74,17	5,00		5,00	5,00		5,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	845,48	427,84	417,64	165,32		165,32	48,02		48,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	659,28		659,28	30,05		30,05	30,05		30,05
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	517,16		517,16	16,14		16,14	16,14		16,14
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	19,47		19,47						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,17		4,17	0,92		0,92	0,92		0,92
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	60,27		60,27	7,21		7,21	7,21		7,21
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	58,21		58,21	5,78		5,78	5,78		5,78



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	540,31		540,31	90,06		90,06	90,06		90,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	247,25		247,25	23,93		23,93	14,54		14,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,20		8,20	8,20		8,20	7,96		7,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,20		8,20	8,20		8,20	7,96		7,96
Total Grupo :		15.812,39	530,86	15.281,53	2.262,42	0,00	2.262,42	2.084,37	0,00	2.084,37
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					3.889,20			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					4.928,27			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.084,37			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					872,10			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					5.861,00			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO GARAMBEU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	12.573,79	422,13	12.151,66	1.799,13		1.799,13	1.657,54		1.657,54
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.573,79	422,13	12.151,66	1.799,13		1.799,13	1.657,54		1.657,54
3	DESPESAS CORRENTES	12.573,79	422,13	12.151,66	1.799,13		1.799,13	1.657,54		1.657,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.740,86		8.740,86	1.108,94		1.108,94	1.108,94		1.108,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.740,86		8.740,86	1.108,94		1.108,94	1.108,94		1.108,94
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	479,70		479,70	479,70		479,70
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	479,70		479,70	479,70		479,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.309,57		3.309,57	324,69		324,69	324,69		324,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.638,40		1.638,40	209,25		209,25	209,25		209,25
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.671,17		1.671,17	115,44		115,44	115,44		115,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.933,31		1.933,31	278,11		278,11	278,11		278,11
31901301	FGTS	540,67		540,67	80,58		80,58	80,58		80,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.392,64		1.392,64	197,53		197,53	197,53		197,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	221,18		221,18	26,44		26,44	26,44		26,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.832,93	422,13	3.410,80	690,19		690,19	548,60		548,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.832,93	422,13	3.410,80	690,19		690,19	548,60		548,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68,02		68,02	65,27		65,27	49,03		49,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,02		68,02	65,27		65,27	49,03		49,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12,32		12,32	6,07		6,07			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,32		12,32	6,07		6,07			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,44		61,44	36,87		36,87	36,87		36,87
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	61,44		61,44	36,87		36,87	36,87		36,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496,89		496,89	43,99		43,99	43,99		43,99
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	5,37		5,37	5,37		5,37	5,37		5,37
33903607	ESTAGIÁRIOS	491,52		491,52	38,62		38,62	38,62		38,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.037,26	422,13	1.615,13	416,94		416,94	305,32		305,32
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	129,31		129,31	68,86		68,86	59,93		59,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	239,34		239,34	148,41		148,41	148,41		148,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,28		7,28	2,46		2,46	2,46		2,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,18		146,18	20,89		20,89	14,62		14,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	63,90		63,90						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	204,80		204,80						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	327,68	81,92	245,76	21,63		21,63	21,63		21,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,58		24,58	3,15		3,15	1,12		1,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,42		3,42						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,01		27,01	2,75		2,75	1,64		1,64
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,07		2,07						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,42		12,42	1,55		1,55	1,55		1,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	117,97		117,97	11,80		11,80	11,80		11,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,98		58,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	672,32	340,21	332,11	131,46		131,46	38,18		38,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	524,22		524,22	23,90		23,90	23,90		23,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	411,23		411,23	12,84		12,84	12,84		12,84
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,48		15,48						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,31		3,31	0,74		0,74	0,74		0,74
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	47,92		47,92	5,73		5,73	5,73		5,73
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,28		46,28	4,59		4,59	4,59		4,59



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO GARAMBEU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	429,65		429,65	71,60		71,60	71,60		71,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196,61		196,61	19,03		19,03	11,56		11,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,52		6,52	6,52		6,52	6,33		6,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,52		6,52	6,52		6,52	6,33		6,33
Total Grupo :		12.573,79	422,13	12.151,66	1.799,13	0,00	1.799,13	1.657,54	0,00	1.657,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.478,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	44,75
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.657,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	681,06
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.184,34



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	22.251,30	747,02	21.504,28	3.183,82		3.183,82	2.933,26		2.933,26
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.251,30	747,02	21.504,28	3.183,82		3.183,82	2.933,26		2.933,26
3	DESPESAS CORRENTES	22.251,30	747,02	21.504,28	3.183,82		3.183,82	2.933,26		2.933,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.468,30		15.468,30	1.962,41		1.962,41	1.962,41		1.962,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.468,30		15.468,30	1.962,41		1.962,41	1.962,41		1.962,41
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.798,80		5.798,80	848,90		848,90	848,90		848,90
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.798,80		5.798,80	848,90		848,90	848,90		848,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.856,79		5.856,79	574,60		574,60	574,60		574,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.899,40		2.899,40	370,31		370,31	370,31		370,31
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.957,39		2.957,39	204,29		204,29	204,29		204,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.421,29		3.421,29	492,13		492,13	492,13		492,13
31901301	FGTS	956,80		956,80	142,58		142,58	142,58		142,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.464,49		2.464,49	349,55		349,55	349,55		349,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	391,42		391,42	46,78		46,78	46,78		46,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.783,00	747,02	6.035,98	1.221,41		1.221,41	970,85		970,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.783,00	747,02	6.035,98	1.221,41		1.221,41	970,85		970,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120,40		120,40	115,52		115,52	86,76		86,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	120,40		120,40	115,52		115,52	86,76		86,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21,81		21,81	10,75		10,75			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,81		21,81	10,75		10,75			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	108,73		108,73	65,25		65,25	65,25		65,25
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	108,73		108,73	65,25		65,25	65,25		65,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	879,32		879,32	77,85		77,85	77,85		77,85
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	9,50		9,50	9,50		9,50	9,50		9,50
33903607	ESTAGIÁRIOS	869,82		869,82	68,35		68,35	68,35		68,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.605,20	747,02	2.858,18	737,81		737,81	540,32		540,32
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	228,81		228,81	121,83		121,83	106,04		106,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	423,54		423,54	262,63		262,63	262,63		262,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,88		12,88	4,34		4,34	4,34		4,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	258,67		258,67	36,96		36,96	25,87		25,87
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	113,08		113,08						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	362,43		362,43						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	579,88	144,97	434,91	38,28		38,28	38,28		38,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43,49		43,49	5,57		5,57	1,98		1,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,05		6,05						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	47,81		47,81	4,86		4,86	2,90		2,90
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,67		3,67						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	21,98		21,98	2,75		2,75	2,75		2,75
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	208,77		208,77	20,90		20,90	20,90		20,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	104,38		104,38	7,04		7,04	7,04		7,04
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.189,76	602,05	587,71	232,65		232,65	67,59		67,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	927,73		927,73	42,28		42,28	42,28		42,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	727,75		727,75	22,72		22,72	22,72		22,72
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	27,40		27,40						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,86		5,86	1,30		1,30	1,30		1,30
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	84,81		84,81	10,15		10,15	10,15		10,15
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	81,91		81,91	8,11		8,11	8,11		8,11



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	760,33		760,33	126,72		126,72	126,72		126,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	347,93		347,93	33,68		33,68	20,46		20,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,55		11,55	11,55		11,55	11,21		11,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,55		11,55	11,55		11,55	11,21		11,21
Total Grupo :		22.251,30	747,02	21.504,28	3.183,82	0,00	3.183,82	2.933,26	0,00	2.933,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	6.109,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.087,17
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.933,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.234,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	9.029,12



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	13.295,70		13.295,70	2.128,96		2.128,96	2.053,14		2.053,14
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	13.295,70		13.295,70	2.128,96		2.128,96	2.053,14		2.053,14
3	DESPESAS CORRENTES	13.261,05		13.261,05	2.094,31		2.094,31	2.018,49		2.018,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.501,94		2.501,94	232,70		232,70	232,70		232,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.501,94		2.501,94	232,70		232,70	232,70		232,70
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.940,28		1.940,28	180,38		180,38	180,38		180,38
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.940,28		1.940,28	180,38		180,38	180,38		180,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	561,66		561,66	52,32		52,32	52,32		52,32
31901301	FGTS	153,18		153,18	14,44		14,44	14,44		14,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	408,48		408,48	37,88		37,88	37,88		37,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.759,11		10.759,11	1.861,61		1.861,61	1.785,79		1.785,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.759,11		10.759,11	1.861,61		1.861,61	1.785,79		1.785,79
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	51,14		51,14	35,52		35,52	35,52		35,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,14		51,14	35,52		35,52	35,52		35,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	678,70		678,70	570,69		570,69	503,81		503,81
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	39,39		39,39	17,24		17,24	17,24		17,24
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	55,50		55,50	47,55		47,55	7,60		7,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	583,81		583,81	505,90		505,90	478,97		478,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	102,12		102,12	14,75		14,75	14,75		14,75
33903607	ESTAGIÁRIOS	102,12		102,12	14,75		14,75	14,75		14,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.969,06		7.969,06	1.199,99		1.199,99	1.199,99		1.199,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,31		29,31						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.225,44		1.225,44	23,94		23,94	23,94		23,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,64		30,64						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	34,72		34,72						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,60		0,60						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	5.284,89		5.284,89	969,18		969,18	969,18		969,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	80,04		80,04						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	146,03		146,03	39,84		39,84	39,84		39,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.137,39		1.137,39	167,03		167,03	167,03		167,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.940,28		1.940,28	22,85		22,85	13,91		13,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,81		17,81	17,81		17,81	17,81		17,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,81		17,81	17,81		17,81	17,81		17,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,65		34,65	34,65		34,65	34,65		34,65
44	INVESTIMENTOS	34,65		34,65	34,65		34,65	34,65		34,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,65		34,65	34,65		34,65	34,65		34,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,65		34,65	34,65		34,65	34,65		34,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,65		34,65	34,65		34,65	34,65		34,65
Total Grupo :		13.295,70	0,00	13.295,70	2.128,96	0,00	2.128,96	2.053,14	0,00	2.053,14
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR				0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				4.642,50				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				2.053,14				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				0,00				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL				2.589,36				



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	17.183,07	576,87	16.606,20	2.458,61		2.458,61	2.265,14		2.265,14
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.183,07	576,87	16.606,20	2.458,61		2.458,61	2.265,14		2.265,14
3	DESPESAS CORRENTES	17.183,07	576,87	16.606,20	2.458,61		2.458,61	2.265,14		2.265,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.945,06		11.945,06	1.515,46		1.515,46	1.515,46		1.515,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.945,06		11.945,06	1.515,46		1.515,46	1.515,46		1.515,46
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.478,00		4.478,00	655,55		655,55	655,55		655,55
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.478,00		4.478,00	655,55		655,55	655,55		655,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.522,78		4.522,78	443,73		443,73	443,73		443,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.239,00		2.239,00	285,97		285,97	285,97		285,97
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.283,78		2.283,78	157,76		157,76	157,76		157,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.642,02		2.642,02	380,04		380,04	380,04		380,04
31901301	FGTS	738,87		738,87	110,11		110,11	110,11		110,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.903,15		1.903,15	269,93		269,93	269,93		269,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	302,26		302,26	36,14		36,14	36,14		36,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.238,01	576,87	4.661,14	943,15		943,15	749,68		749,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.238,01	576,87	4.661,14	943,15		943,15	749,68		749,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	92,98		92,98	89,21		89,21	67,00		67,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	92,98		92,98	89,21		89,21	67,00		67,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16,84		16,84	8,30		8,30			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,84		16,84	8,30		8,30			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	83,96		83,96	50,37		50,37	50,37		50,37
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	83,96		83,96	50,37		50,37	50,37		50,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	679,04		679,04	60,12		60,12	60,12		60,12
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	7,34		7,34	7,34		7,34	7,34		7,34
33903607	ESTAGIÁRIOS	671,70		671,70	52,78		52,78	52,78		52,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.784,04	576,87	2.207,17	569,74		569,74	417,25		417,25
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	176,69		176,69	94,07		94,07	81,88		81,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	327,08		327,08	202,81		202,81	202,81		202,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,95		9,95	3,36		3,36	3,36		3,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	199,75		199,75	28,54		28,54	19,98		19,98
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	87,32		87,32						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	279,88		279,88						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	447,80	111,95	335,85	29,55		29,55	29,55		29,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	33,59		33,59	4,30		4,30	1,53		1,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,67		4,67						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	36,92		36,92	3,75		3,75	2,24		2,24
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,83		2,83						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	16,97		16,97	2,12		2,12	2,12		2,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	161,22		161,22	16,14		16,14	16,14		16,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,60		80,60	5,43		5,43	5,43		5,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	918,77	464,92	453,85	179,67		179,67	52,21		52,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	716,43		716,43	32,65		32,65	32,65		32,65
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	561,99		561,99	17,54		17,54	17,54		17,54
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	21,16		21,16						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,53		4,53	1,00		1,00	1,00		1,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	65,49		65,49	7,84		7,84	7,84		7,84
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	63,26		63,26	6,27		6,27	6,27		6,27



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	587,15		587,15	97,86		97,86	97,86		97,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	268,68		268,68	26,01		26,01	15,80		15,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,89		8,89	8,89		8,89	8,63		8,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,89		8,89	8,89		8,89	8,63		8,63
Total Grupo :		17.183,07	576,87	16.606,20	2.458,61	0,00	2.458,61	2.265,14	0,00	2.265,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	4.213,50
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.473,14
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.265,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	861,13
SALDO FINANCEIRO ATUAL	6.560,37



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	20.011,88	671,84	19.340,04	2.863,40		2.863,40	2.638,05		2.638,05
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.011,88	671,84	19.340,04	2.863,40		2.863,40	2.638,05		2.638,05
3	DESPESAS CORRENTES	20.011,88	671,84	19.340,04	2.863,40		2.863,40	2.638,05		2.638,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.911,55		13.911,55	1.764,94		1.764,94	1.764,94		1.764,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.911,55		13.911,55	1.764,94		1.764,94	1.764,94		1.764,94
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.215,20		5.215,20	763,47		763,47	763,47		763,47
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.215,20		5.215,20	763,47		763,47	763,47		763,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.267,35		5.267,35	516,78		516,78	516,78		516,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.607,60		2.607,60	333,05		333,05	333,05		333,05
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.659,75		2.659,75	183,73		183,73	183,73		183,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.076,97		3.076,97	442,61		442,61	442,61		442,61
31901301	FGTS	860,51		860,51	128,24		128,24	128,24		128,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.216,46		2.216,46	314,37		314,37	314,37		314,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	352,03		352,03	42,08		42,08	42,08		42,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.100,33	671,84	5.428,49	1.098,46		1.098,46	873,11		873,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.100,33	671,84	5.428,49	1.098,46		1.098,46	873,11		873,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	108,26		108,26	103,88		103,88	78,02		78,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	108,26		108,26	103,88		103,88	78,02		78,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19,62		19,62	9,67		9,67			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,62		19,62	9,67		9,67			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97,78		97,78	58,68		58,68	58,68		58,68
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	97,78		97,78	58,68		58,68	58,68		58,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	790,83		790,83	70,01		70,01	70,01		70,01
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	8,55		8,55	8,55		8,55	8,55		8,55
33903607	ESTAGIÁRIOS	782,28		782,28	61,46		61,46	61,46		61,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.242,38	671,84	2.570,54	663,57		663,57	485,95		485,95
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	205,78		205,78	109,56		109,56	95,36		95,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	380,92		380,92	236,20		236,20	236,20		236,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,59		11,59	3,92		3,92	3,92		3,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	232,64		232,64	33,24		33,24	23,27		23,27
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	101,70		101,70						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	325,95		325,95						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	521,52	130,38	391,14	34,43		34,43	34,43		34,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	39,11		39,11	5,01		5,01	1,78		1,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,44		5,44						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	43,00		43,00	4,37		4,37	2,60		2,60
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,30		3,30						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	19,77		19,77	2,47		2,47	2,47		2,47
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	187,77		187,77	18,80		18,80	18,80		18,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	93,87		93,87	6,33		6,33	6,33		6,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.070,02	541,46	528,56	209,24		209,24	60,79		60,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	834,37		834,37	38,03		38,03	38,03		38,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	654,51		654,51	20,42		20,42	20,42		20,42
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	24,64		24,64						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,27		5,27	1,18		1,18	1,18		1,18
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	76,27		76,27	9,13		9,13	9,13		9,13
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	73,68		73,68	7,30		7,30	7,30		7,30



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	683,81		683,81	113,96		113,96	113,96		113,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	312,91		312,91	30,29		30,29	18,40		18,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,37		10,37	10,37		10,37	10,06		10,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,37		10,37	10,37		10,37	10,06		10,06
Total Grupo :		20.011,88	671,84	19.340,04	2.863,40	0,00	2.863,40	2.638,05	0,00	2.638,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.463,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	71,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.638,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.018,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.878,13



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	30.625,63	1.028,17	29.597,46	4.382,00		4.382,00	4.037,14		4.037,14
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.625,63	1.028,17	29.597,46	4.382,00		4.382,00	4.037,14		4.037,14
3	DESPESAS CORRENTES	30.625,63	1.028,17	29.597,46	4.382,00		4.382,00	4.037,14		4.037,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.289,85		21.289,85	2.700,99		2.700,99	2.700,99		2.700,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.289,85		21.289,85	2.700,99		2.700,99	2.700,99		2.700,99
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.981,20		7.981,20	1.168,38		1.168,38	1.168,38		1.168,38
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	7.981,20		7.981,20	1.168,38		1.168,38	1.168,38		1.168,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.061,01		8.061,01	790,85		790,85	790,85		790,85
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.990,60		3.990,60	509,68		509,68	509,68		509,68
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.070,41		4.070,41	281,17		281,17	281,17		281,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.708,91		4.708,91	677,36		677,36	677,36		677,36
31901301	FGTS	1.316,90		1.316,90	196,25		196,25	196,25		196,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.392,01		3.392,01	481,11		481,11	481,11		481,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	538,73		538,73	64,40		64,40	64,40		64,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.335,78	1.028,17	8.307,61	1.681,01		1.681,01	1.336,15		1.336,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.335,78	1.028,17	8.307,61	1.681,01		1.681,01	1.336,15		1.336,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	165,68		165,68	158,97		158,97	119,39		119,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	165,68		165,68	158,97		158,97	119,39		119,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30,01		30,01	14,79		14,79			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,01		30,01	14,79		14,79			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	149,65		149,65	89,79		89,79	89,79		89,79
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	149,65		149,65	89,79		89,79	89,79		89,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.210,26		1.210,26	107,15		107,15	107,15		107,15
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	13,08		13,08	13,08		13,08	13,08		13,08
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.197,18		1.197,18	94,07		94,07	94,07		94,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.962,04	1.028,17	3.933,87	1.015,45		1.015,45	743,62		743,62
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	314,93		314,93	167,66		167,66	145,93		145,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	582,95		582,95	361,48		361,48	361,48		361,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,73		17,73	5,98		5,98	5,98		5,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	356,02		356,02	50,86		50,86	35,60		35,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	155,63		155,63						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	498,82		498,82						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	798,12	199,53	598,59	52,68		52,68	52,68		52,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,86		59,86	7,67		7,67	2,72		2,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,34		8,34						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	65,80		65,80	6,68		6,68	3,98		3,98
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	5,05		5,05						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	30,25		30,25	3,78		3,78	3,78		3,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	287,34		287,34	28,76		28,76	28,76		28,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	143,66		143,66	9,68		9,68	9,68		9,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.637,54	828,64	808,90	320,22		320,22	93,03		93,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.276,90		1.276,90	58,20		58,20	58,20		58,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.001,64		1.001,64	31,26		31,26	31,26		31,26
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	37,71		37,71						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	8,07		8,07	1,80		1,80	1,80		1,80
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	116,73		116,73	13,97		13,97	13,97		13,97
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	112,75		112,75	11,17		11,17	11,17		11,17



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.046,48		1.046,48	174,42		174,42	174,42		174,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	478,87		478,87	46,35		46,35	28,16		28,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,89		15,89	15,89		15,89	15,42		15,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,89		15,89	15,89		15,89	15,42		15,42
Total Grupo :		30.625,63	1.028,17	29.597,46	4.382,00	0,00	4.382,00	4.037,14	0,00	4.037,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	34.523,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9.754,82
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.037,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.235,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	38.005,87



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VI										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	43.303,51		43.303,51	6.933,97		6.933,97	6.687,01		6.687,01
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	43.303,51		43.303,51	6.933,97		6.933,97	6.687,01		6.687,01
3	DESPESAS CORRENTES	43.190,64		43.190,64	6.821,10		6.821,10	6.574,14		6.574,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.148,70		8.148,70	757,90		757,90	757,90		757,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.148,70		8.148,70	757,90		757,90	757,90		757,90
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.319,40		6.319,40	587,52		587,52	587,52		587,52
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.319,40		6.319,40	587,52		587,52	587,52		587,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.829,30		1.829,30	170,38		170,38	170,38		170,38
31901301	FGTS	498,90		498,90	47,00		47,00	47,00		47,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.330,40		1.330,40	123,38		123,38	123,38		123,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.041,94		35.041,94	6.063,20		6.063,20	5.816,24		5.816,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	35.041,94		35.041,94	6.063,20		6.063,20	5.816,24		5.816,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	166,59		166,59	115,72		115,72	115,72		115,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	166,59		166,59	115,72		115,72	115,72		115,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.210,49		2.210,49	1.858,68		1.858,68	1.640,84		1.640,84
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	128,28		128,28	56,14		56,14	56,14		56,14
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	180,77		180,77	154,86		154,86	24,73		24,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.901,44		1.901,44	1.647,68		1.647,68	1.559,97		1.559,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	332,60		332,60	48,05		48,05	48,05		48,05
33903607	ESTAGIÁRIOS	332,60		332,60	48,05		48,05	48,05		48,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.954,85		25.954,85	3.908,32		3.908,32	3.908,32		3.908,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	95,46		95,46						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.991,20		3.991,20	77,99		77,99	77,99		77,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	99,78		99,78						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	113,08		113,08						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1,96		1,96						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	17.212,65		17.212,65	3.156,60		3.156,60	3.156,60		3.156,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	260,68		260,68						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	475,62		475,62	129,72		129,72	129,72		129,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.704,42		3.704,42	544,01		544,01	544,01		544,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.319,40		6.319,40	74,42		74,42	45,30		45,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,01		58,01	58,01		58,01	58,01		58,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,01		58,01	58,01		58,01	58,01		58,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	112,87		112,87	112,87		112,87	112,87		112,87
44	INVESTIMENTOS	112,87		112,87	112,87		112,87	112,87		112,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	112,87		112,87	112,87		112,87	112,87		112,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112,87		112,87	112,87		112,87	112,87		112,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	112,87		112,87	112,87		112,87	112,87		112,87
Total Grupo :		43.303,51	0,00	43.303,51	6.933,97	0,00	6.933,97	6.687,01	0,00	6.687,01
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							135,13			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							6.687,01			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-6.551,88			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	13.131,01	440,83	12.690,18	1.878,81		1.878,81	1.730,94		1.730,94
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.131,01	440,83	12.690,18	1.878,81		1.878,81	1.730,94		1.730,94
3	DESPESAS CORRENTES	13.131,01	440,83	12.690,18	1.878,81		1.878,81	1.730,94		1.730,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.128,19		9.128,19	1.158,06		1.158,06	1.158,06		1.158,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.128,19		9.128,19	1.158,06		1.158,06	1.158,06		1.158,06
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.422,00		3.422,00	500,95		500,95	500,95		500,95
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.422,00		3.422,00	500,95		500,95	500,95		500,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.456,22		3.456,22	339,07		339,07	339,07		339,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.711,00		1.711,00	218,52		218,52	218,52		218,52
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.745,22		1.745,22	120,55		120,55	120,55		120,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.018,98		2.018,98	290,42		290,42	290,42		290,42
31901301	FGTS	564,63		564,63	84,14		84,14	84,14		84,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.454,35		1.454,35	206,28		206,28	206,28		206,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	230,99		230,99	27,62		27,62	27,62		27,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.002,82	440,83	3.561,99	720,75		720,75	572,88		572,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.002,82	440,83	3.561,99	720,75		720,75	572,88		572,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71,07		71,07	68,19		68,19	51,21		51,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,07		71,07	68,19		68,19	51,21		51,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12,87		12,87	6,34		6,34			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,87		12,87	6,34		6,34			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64,16		64,16	38,49		38,49	38,49		38,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	64,16		64,16	38,49		38,49	38,49		38,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	518,91		518,91	45,94		45,94	45,94		45,94
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	5,61		5,61	5,61		5,61	5,61		5,61
33903607	ESTAGIÁRIOS	513,30		513,30	40,33		40,33	40,33		40,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.127,50	440,83	1.686,67	435,37		435,37	318,82		318,82
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	135,03		135,03	71,89		71,89	62,57		62,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	249,95		249,95	154,98		154,98	154,98		154,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,60		7,60	2,56		2,56	2,56		2,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	152,64		152,64	21,80		21,80	15,26		15,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	66,73		66,73						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	213,88		213,88						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	342,20	85,55	256,65	22,59		22,59	22,59		22,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,66		25,66	3,29		3,29	1,17		1,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,57		3,57						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28,21		28,21	2,87		2,87	1,71		1,71
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,16		2,16						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,97		12,97	1,62		1,62	1,62		1,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	123,20		123,20	12,34		12,34	12,34		12,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	61,60		61,60	4,15		4,15	4,15		4,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	702,10	355,28	346,82	137,28		137,28	39,87		39,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	547,48		547,48	24,95		24,95	24,95		24,95
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	429,46		429,46	13,40		13,40	13,40		13,40
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	16,17		16,17						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,46		3,46	0,76		0,76	0,76		0,76
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	50,05		50,05	5,99		5,99	5,99		5,99
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	48,34		48,34	4,80		4,80	4,80		4,80



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	448,69		448,69	74,78		74,78	74,78		74,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	205,32		205,32	19,87		19,87	12,07		12,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,82		6,82	6,82		6,82	6,62		6,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,82		6,82	6,82		6,82	6,62		6,62
Total Grupo :		13.131,01	440,83	12.690,18	1.878,81	0,00	1.878,81	1.730,94	0,00	1.730,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.598,15
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	46,72
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.730,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	704,38
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.209,55



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	16.559,75		16.559,75	2.651,65		2.651,65	2.557,20		2.557,20
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	16.559,75		16.559,75	2.651,65		2.651,65	2.557,20		2.557,20
3	DESPESAS CORRENTES	16.516,59		16.516,59	2.608,49		2.608,49	2.514,04		2.514,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.116,15		3.116,15	289,84		289,84	289,84		289,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.116,15		3.116,15	289,84		289,84	289,84		289,84
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.416,61		2.416,61	224,68		224,68	224,68		224,68
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.416,61		2.416,61	224,68		224,68	224,68		224,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	699,54		699,54	65,16		65,16	65,16		65,16
31901301	FGTS	190,78		190,78	17,98		17,98	17,98		17,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	508,76		508,76	47,18		47,18	47,18		47,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.400,44		13.400,44	2.318,65		2.318,65	2.224,20		2.224,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.400,44		13.400,44	2.318,65		2.318,65	2.224,20		2.224,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63,74		63,74	44,28		44,28	44,28		44,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,74		63,74	44,28		44,28	44,28		44,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	845,30		845,30	710,78		710,78	627,47		627,47
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	49,06		49,06	21,47		21,47	21,47		21,47
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	69,11		69,11	59,22		59,22	9,45		9,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	727,13		727,13	630,09		630,09	596,55		596,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	127,19		127,19	18,38		18,38	18,38		18,38
33903607	ESTAGIÁRIOS	127,19		127,19	18,38		18,38	18,38		18,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.925,42		9.925,42	1.494,57		1.494,57	1.494,57		1.494,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,50		36,50						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.526,28		1.526,28	29,83		29,83	29,83		29,83
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	38,16		38,16						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	43,24		43,24						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,75		0,75						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	6.582,31		6.582,31	1.207,12		1.207,12	1.207,12		1.207,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	99,69		99,69						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	181,88		181,88	49,59		49,59	49,59		49,59
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.416,61		1.416,61	208,03		208,03	208,03		208,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.416,61		2.416,61	28,46		28,46	17,32		17,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,18		22,18	22,18		22,18	22,18		22,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,18		22,18	22,18		22,18	22,18		22,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,16		43,16	43,16		43,16	43,16		43,16
44	INVESTIMENTOS	43,16		43,16	43,16		43,16	43,16		43,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,16		43,16	43,16		43,16	43,16		43,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,16		43,16	43,16		43,16	43,16		43,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	43,16		43,16	43,16		43,16	43,16		43,16
Total Grupo :		16.559,75	0,00	16.559,75	2.651,65	0,00	2.651,65	2.557,20	0,00	2.557,20
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			51,68					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			2.557,20					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-2.505,52					



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPIO DE MANTENA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	48.387,39	1.624,47	46.762,92	6.923,38		6.923,38	6.378,51		6.378,51
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.387,39	1.624,47	46.762,92	6.923,38		6.923,38	6.378,51		6.378,51
3	DESPESAS CORRENTES	48.387,39	1.624,47	46.762,92	6.923,38		6.923,38	6.378,51		6.378,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.637,17		33.637,17	4.267,45		4.267,45	4.267,45		4.267,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.637,17		33.637,17	4.267,45		4.267,45	4.267,45		4.267,45
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.610,00		12.610,00	1.846,00		1.846,00	1.846,00		1.846,00
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.610,00		12.610,00	1.846,00		1.846,00	1.846,00		1.846,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.736,10		12.736,10	1.249,51		1.249,51	1.249,51		1.249,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.305,00		6.305,00	805,27		805,27	805,27		805,27
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	6.431,10		6.431,10	444,24		444,24	444,24		444,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.439,90		7.439,90	1.070,20		1.070,20	1.070,20		1.070,20
31901301	FGTS	2.080,65		2.080,65	310,06		310,06	310,06		310,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	5.359,25		5.359,25	760,14		760,14	760,14		760,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	851,17		851,17	101,74		101,74	101,74		101,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.750,22	1.624,47	13.125,75	2.655,93		2.655,93	2.111,06		2.111,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.750,22	1.624,47	13.125,75	2.655,93		2.655,93	2.111,06		2.111,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	261,82		261,82	251,22		251,22	188,68		188,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	261,82		261,82	251,22		251,22	188,68		188,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	47,43		47,43	23,37		23,37			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,43		47,43	23,37		23,37			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	236,44		236,44	141,87		141,87	141,87		141,87
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	236,44		236,44	141,87		141,87	141,87		141,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.912,17		1.912,17	169,29		169,29	169,29		169,29
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	20,67		20,67	20,67		20,67	20,67		20,67
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.891,50		1.891,50	148,62		148,62	148,62		148,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.839,85	1.624,47	6.215,38	1.604,37		1.604,37	1.174,90		1.174,90
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	497,59		497,59	264,92		264,92	230,58		230,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	921,03		921,03	571,10		571,10	571,10		571,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,02		28,02	9,46		9,46	9,46		9,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	562,50		562,50	80,36		80,36	56,25		56,25
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	245,90		245,90						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	788,13		788,13						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.261,00	315,25	945,75	83,23		83,23	83,23		83,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	94,58		94,58	12,11		12,11	4,30		4,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	13,16		13,16						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	103,96		103,96	10,56		10,56	6,29		6,29
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,98		7,98						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	47,79		47,79	5,97		5,97	5,97		5,97
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	453,99		453,99	45,44		45,44	45,44		45,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	226,98		226,98	15,30		15,30	15,30		15,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.587,24	1.309,22	1.278,02	505,92		505,92	146,98		146,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	2.017,43		2.017,43	91,93		91,93	91,93		91,93
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.582,55		1.582,55	49,38		49,38	49,38		49,38
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	59,58		59,58						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	12,75		12,75	2,84		2,84	2,84		2,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	184,42		184,42	22,07		22,07	22,07		22,07
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	178,13		178,13	17,64		17,64	17,64		17,64



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPIO DE MANTENA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.653,40		1.653,40	275,56		275,56	275,56		275,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	756,60		756,60	73,24		73,24	44,49		44,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,08		25,08	25,08		25,08	24,34		24,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,08		25,08	25,08		25,08	24,34		24,34
Total Grupo :		48.387,39	1.624,47	46.762,92	6.923,38	0,00	6.923,38	6.378,51	0,00	6.378,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	12.868,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.411,98
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.378,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.719,67
SALDO FINANCEIRO ATUAL	19.181,80



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICÍPIO DE MANTENA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	69.409,34		69.409,34	11.114,14		11.114,14	10.718,30		10.718,30
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	69.409,34		69.409,34	11.114,14		11.114,14	10.718,30		10.718,30
3	DESPESAS CORRENTES	69.228,42		69.228,42	10.933,22		10.933,22	10.537,38		10.537,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.061,19		13.061,19	1.214,80		1.214,80	1.214,80		1.214,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.061,19		13.061,19	1.214,80		1.214,80	1.214,80		1.214,80
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.129,09		10.129,09	941,70		941,70	941,70		941,70
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.129,09		10.129,09	941,70		941,70	941,70		941,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.932,10		2.932,10	273,10		273,10	273,10		273,10
31901301	FGTS	799,66		799,66	75,34		75,34	75,34		75,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.132,44		2.132,44	197,76		197,76	197,76		197,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.167,23		56.167,23	9.718,42		9.718,42	9.322,58		9.322,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	56.167,23		56.167,23	9.718,42		9.718,42	9.322,58		9.322,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	267,04		267,04	185,49		185,49	185,49		185,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	267,04		267,04	185,49		185,49	185,49		185,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.543,09		3.543,09	2.979,18		2.979,18	2.630,02		2.630,02
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	205,62		205,62	89,99		89,99	89,99		89,99
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	289,74		289,74	248,21		248,21	39,63		39,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.047,73		3.047,73	2.640,98		2.640,98	2.500,40		2.500,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	533,11		533,11	77,03		77,03	77,03		77,03
33903607	ESTAGIÁRIOS	533,11		533,11	77,03		77,03	77,03		77,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.601,91		41.601,91	6.264,44		6.264,44	6.264,44		6.264,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	153,00		153,00						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.397,32		6.397,32	125,01		125,01	125,01		125,01
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	159,93		159,93						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	181,26		181,26						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,15		3,15						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	27.589,40		27.589,40	5.059,56		5.059,56	5.059,56		5.059,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	417,84		417,84						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	762,35		762,35	207,90		207,90	207,90		207,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.937,66		5.937,66	871,97		871,97	871,97		871,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.129,09		10.129,09	119,29		119,29	72,61		72,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,99		92,99	92,99		92,99	92,99		92,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,99		92,99	92,99		92,99	92,99		92,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	180,92		180,92	180,92		180,92	180,92		180,92
44	INVESTIMENTOS	180,92		180,92	180,92		180,92	180,92		180,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	180,92		180,92	180,92		180,92	180,92		180,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180,92		180,92	180,92		180,92	180,92		180,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	180,92		180,92	180,92		180,92	180,92		180,92
Total Grupo :		69.409,34	0,00	69.409,34	11.114,14	0,00	11.114,14	10.718,30	0,00	10.718,30
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						24.235,60		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						10.718,30		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						13.517,30		



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPIO DE MURIAE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	100.552,11	3.375,75	97.176,36	14.387,38		14.387,38	13.255,10		13.255,10
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.552,11	3.375,75	97.176,36	14.387,38		14.387,38	13.255,10		13.255,10
3	DESPESAS CORRENTES	100.552,11	3.375,75	97.176,36	14.387,38		14.387,38	13.255,10		13.255,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.900,24		69.900,24	8.868,12		8.868,12	8.868,12		8.868,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	69.900,24		69.900,24	8.868,12		8.868,12	8.868,12		8.868,12
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.204,40		26.204,40	3.836,14		3.836,14	3.836,14		3.836,14
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	26.204,40		26.204,40	3.836,14		3.836,14	3.836,14		3.836,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.466,44		26.466,44	2.596,59		2.596,59	2.596,59		2.596,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.102,20		13.102,20	1.673,42		1.673,42	1.673,42		1.673,42
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	13.364,24		13.364,24	923,17		923,17	923,17		923,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.460,60		15.460,60	2.223,95		2.223,95	2.223,95		2.223,95
31901301	FGTS	4.323,73		4.323,73	644,34		644,34			644,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	11.136,87		11.136,87	1.579,61		1.579,61	1.579,61		1.579,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.768,80		1.768,80	211,44		211,44	211,44		211,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.651,87	3.375,75	27.276,12	5.519,26		5.519,26	4.386,98		4.386,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.651,87	3.375,75	27.276,12	5.519,26		5.519,26	4.386,98		4.386,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	544,03		544,03	522,00		522,00	392,05		392,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	544,03		544,03	522,00		522,00	392,05		392,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	98,55		98,55	48,57		48,57			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	98,55		98,55	48,57		48,57			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	491,33		491,33	294,81		294,81	294,81		294,81
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	491,33		491,33	294,81		294,81	294,81		294,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.973,61		3.973,61	351,81		351,81	351,81		351,81
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	42,95		42,95	42,95		42,95	42,95		42,95
33903607	ESTAGIÁRIOS	3.930,66		3.930,66	308,86		308,86	308,86		308,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.291,71	3.375,75	12.915,96	3.334,04		3.334,04	2.441,56		2.441,56
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.034,01		1.034,01	550,52		550,52	479,16		479,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.913,97		1.913,97	1.186,80		1.186,80	1.186,80		1.186,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58,22		58,22	19,66		19,66	19,66		19,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.168,92		1.168,92	167,00		167,00	116,90		116,90
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	510,99		510,99						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.637,78		1.637,78						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.620,44	655,11	1.965,33	172,96		172,96	172,96		172,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	196,53		196,53	25,18		25,18	8,94		8,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	27,36		27,36						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	216,05		216,05	21,95		21,95	13,07		13,07
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	16,57		16,57						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	99,31		99,31	12,41		12,41	12,41		12,41
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	943,42		943,42	94,42		94,42	94,42		94,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	471,68		471,68	31,79		31,79	31,79		31,79
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.376,46	2.720,64	2.655,82	1.051,35		1.051,35	305,45		305,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	4.192,38		4.192,38	191,07		191,07	191,07		191,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.288,65		3.288,65	102,64		102,64	102,64		102,64
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	123,82		123,82						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	26,50		26,50	5,88		5,88	5,88		5,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	383,24		383,24	45,86		45,86	45,86		45,86
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	370,17		370,17	36,69		36,69	36,69		36,69



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICÍPIO DE MURIAE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.435,87		3.435,87	572,64		572,64	572,64		572,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.572,26		1.572,26	152,19		152,19	92,46		92,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,13		52,13	52,13		52,13	50,58		50,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,13		52,13	52,13		52,13	50,58		50,58
Total Grupo :		100.552,11	3.375,75	97.176,36	14.387,38	0,00	14.387,38	13.255,10	0,00	13.255,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	33.366,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	32.027,29
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.255,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.785,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	46.353,07



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPIO DE RAUL SOARES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	38.651,57	1.297,62	37.353,95	5.530,43		5.530,43	5.095,19		5.095,19
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.651,57	1.297,62	37.353,95	5.530,43		5.530,43	5.095,19		5.095,19
3	DESPESAS CORRENTES	38.651,57	1.297,62	37.353,95	5.530,43		5.530,43	5.095,19		5.095,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.869,19		26.869,19	3.408,85		3.408,85	3.408,85		3.408,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.869,19		26.869,19	3.408,85		3.408,85	3.408,85		3.408,85
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.072,80		10.072,80	1.474,60		1.474,60	1.474,60		1.474,60
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.072,80		10.072,80	1.474,60		1.474,60	1.474,60		1.474,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.173,53		10.173,53	998,11		998,11	998,11		998,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.036,40		5.036,40	643,24		643,24	643,24		643,24
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.137,13		5.137,13	354,87		354,87	354,87		354,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.942,95		5.942,95	854,86		854,86	854,86		854,86
31901301	FGTS	1.662,01		1.662,01	247,67		247,67	247,67		247,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.280,94		4.280,94	607,19		607,19	607,19		607,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	679,91		679,91	81,28		81,28	81,28		81,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.782,38	1.297,62	10.484,76	2.121,58		2.121,58	1.686,34		1.686,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.782,38	1.297,62	10.484,76	2.121,58		2.121,58	1.686,34		1.686,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	209,10		209,10	200,64		200,64	150,69		150,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	209,10		209,10	200,64		200,64	150,69		150,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37,88		37,88	18,67		18,67			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,88		37,88	18,67		18,67			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	188,87		188,87	113,31		113,31	113,31		113,31
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	188,87		188,87	113,31		113,31	113,31		113,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.527,43		1.527,43	135,24		135,24	135,24		135,24
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	16,51		16,51	16,51		16,51	16,51		16,51
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.510,92		1.510,92	118,73		118,73	118,73		118,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.262,44	1.297,62	4.964,82	1.281,61		1.281,61	938,54		938,54
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	397,46		397,46	211,63		211,63	184,20		184,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	735,72		735,72	456,19		456,19	456,19		456,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,38		22,38	7,56		7,56	7,56		7,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	449,33		449,33	64,20		64,20	44,94		44,94
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	196,42		196,42						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	629,55		629,55						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.007,28	251,82	755,46	66,48		66,48	66,48		66,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	75,55		75,55	9,67		9,67	3,43		3,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,52		10,52						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	83,05		83,05	8,45		8,45	5,03		5,03
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	6,37		6,37						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	38,18		38,18	4,77		4,77	4,77		4,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	362,64		362,64	36,30		36,30	36,30		36,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	181,31		181,31	12,22		12,22	12,22		12,22
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.066,68	1.045,80	1.020,88	404,14		404,14	117,42		117,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.611,52		1.611,52	73,45		73,45	73,45		73,45
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.264,14		1.264,14	39,46		39,46	39,46		39,46
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	47,59		47,59						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,19		10,19	2,26		2,26	2,26		2,26
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	147,31		147,31	17,63		17,63	17,63		17,63
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	142,29		142,29	14,10		14,10	14,10		14,10



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPIO DE RAUL SOARES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.320,73		1.320,73	220,12		220,12	220,12		220,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	604,37		604,37	58,50		58,50	35,54		35,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,04		20,04	20,04		20,04	19,45		19,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,04		20,04	20,04		20,04	19,45		19,45
Total Grupo :		38.651,57	1.297,62	37.353,95	5.530,43	0,00	5.530,43	5.095,19	0,00	5.095,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	10.460,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.311,13
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.095,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.190,64
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.486,14



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICÍPIO DE RAUL SOARES - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	78.989,28		78.989,28	12.648,18		12.648,18	12.197,71		12.197,71
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	78.989,28		78.989,28	12.648,18		12.648,18	12.197,71		12.197,71
3	DESPESAS CORRENTES	78.783,39		78.783,39	12.442,29		12.442,29	11.991,82		11.991,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.863,90		14.863,90	1.382,48		1.382,48	1.382,48		1.382,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.863,90		14.863,90	1.382,48		1.382,48	1.382,48		1.382,48
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.527,11		11.527,11	1.071,68		1.071,68	1.071,68		1.071,68
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	11.527,11		11.527,11	1.071,68		1.071,68	1.071,68		1.071,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.336,79		3.336,79	310,80		310,80	310,80		310,80
31901301	FGTS	910,03		910,03	85,74		85,74	85,74		85,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.426,76		2.426,76	225,06		225,06	225,06		225,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.919,49		63.919,49	11.059,81		11.059,81	10.609,34		10.609,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	63.919,49		63.919,49	11.059,81		11.059,81	10.609,34		10.609,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	303,92		303,92	211,12		211,12	211,12		211,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	303,92		303,92	211,12		211,12	211,12		211,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.032,12		4.032,12	3.390,35		3.390,35	2.993,00		2.993,00
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	234,00		234,00	102,41		102,41	102,41		102,41
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	329,73		329,73	282,47		282,47	45,10		45,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.468,39		3.468,39	3.005,47		3.005,47	2.845,49		2.845,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	606,69		606,69	87,67		87,67	87,67		87,67
33903607	ESTAGIÁRIOS	606,69		606,69	87,67		87,67	87,67		87,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.343,82		47.343,82	7.129,09		7.129,09	7.129,09		7.129,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	174,12		174,12						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.280,28		7.280,28	142,27		142,27	142,27		142,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	182,01		182,01						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	206,28		206,28						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,58		3,58						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	31.397,30		31.397,30	5.757,90		5.757,90	5.757,90		5.757,90
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	475,51		475,51						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	867,57		867,57	236,61		236,61	236,61		236,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.757,17		6.757,17	992,31		992,31	992,31		992,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.527,11		11.527,11	135,75		135,75	82,63		82,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,83		105,83	105,83		105,83	105,83		105,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,83		105,83	105,83		105,83	105,83		105,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	205,89		205,89	205,89		205,89	205,89		205,89
44	INVESTIMENTOS	205,89		205,89	205,89		205,89	205,89		205,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	205,89		205,89	205,89		205,89	205,89		205,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205,89		205,89	205,89		205,89	205,89		205,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	205,89		205,89	205,89		205,89	205,89		205,89
Total Grupo :		78.989,28	0,00	78.989,28	12.648,18	0,00	12.648,18	12.197,71	0,00	12.197,71
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						27.580,49		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						12.197,71		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						15.382,78		



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPIO DE RECREIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	22.455,43	753,88	21.701,55	3.213,02		3.213,02	2.960,15		2.960,15
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.455,43	753,88	21.701,55	3.213,02		3.213,02	2.960,15		2.960,15
3	DESPESAS CORRENTES	22.455,43	753,88	21.701,55	3.213,02		3.213,02	2.960,15		2.960,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.610,21		15.610,21	1.980,42		1.980,42	1.980,42		1.980,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.610,21		15.610,21	1.980,42		1.980,42	1.980,42		1.980,42
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.852,00		5.852,00	856,69		856,69	856,69		856,69
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.852,00		5.852,00	856,69		856,69	856,69		856,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.910,52		5.910,52	579,87		579,87	579,87		579,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.926,00		2.926,00	373,71		373,71	373,71		373,71
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.984,52		2.984,52	206,16		206,16	206,16		206,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.452,68		3.452,68	496,64		496,64	496,64		496,64
31901301	FGTS	965,58		965,58	143,89		143,89	143,89		143,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.487,10		2.487,10	352,75		352,75	352,75		352,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	395,01		395,01	47,22		47,22	47,22		47,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.845,22	753,88	6.091,34	1.232,60		1.232,60	979,73		979,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.845,22	753,88	6.091,34	1.232,60		1.232,60	979,73		979,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	121,49		121,49	116,57		116,57	87,55		87,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	121,49		121,49	116,57		116,57	87,55		87,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22,01		22,01	10,85		10,85			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,01		22,01	10,85		10,85			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	109,72		109,72	65,82		65,82	65,82		65,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	109,72		109,72	65,82		65,82	65,82		65,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	887,39		887,39	78,56		78,56	78,56		78,56
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	9,59		9,59	9,59		9,59	9,59		9,59
33903607	ESTAGIÁRIOS	877,80		877,80	68,97		68,97	68,97		68,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.638,27	753,88	2.884,39	744,59		744,59	545,28		545,28
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	230,92		230,92	122,96		122,96	107,02		107,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	427,43		427,43	265,04		265,04	265,04		265,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,00		13,00	4,38		4,38	4,38		4,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	261,05		261,05	37,30		37,30	26,11		26,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	114,11		114,11						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	365,75		365,75						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	585,20	146,30	438,90	38,63		38,63	38,63		38,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43,89		43,89	5,63		5,63	2,00		2,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,10		6,10						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48,24		48,24	4,90		4,90	2,92		2,92
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,70		3,70						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	22,18		22,18	2,77		2,77	2,77		2,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	210,69		210,69	21,08		21,08	21,08		21,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	105,34		105,34	7,10		7,10	7,10		7,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,67	607,58	593,09	234,80		234,80	68,23		68,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	936,25		936,25	42,67		42,67	42,67		42,67
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	734,42		734,42	22,92		22,92	22,92		22,92
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	27,65		27,65						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,92		5,92	1,32		1,32	1,32		1,32
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	85,59		85,59	10,24		10,24	10,24		10,24
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	82,67		82,67	8,19		8,19	8,19		8,19



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPIO DE RECREIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	767,30		767,30	127,88		127,88	127,88		127,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	351,12		351,12	33,99		33,99	20,65		20,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,67		11,67	11,67		11,67	11,32		11,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,67		11,67	11,67		11,67	11,32		11,32
Total Grupo :		22.455,43	753,88	21.701,55	3.213,02	0,00	3.213,02	2.960,15	0,00	2.960,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	19.470,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.794,91
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.960,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.412,83
SALDO FINANCEIRO ATUAL	19.892,22



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPIO DE RECREIO - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	17.844,83		17.844,83	2.857,41		2.857,41	2.755,64		2.755,64
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	17.844,83		17.844,83	2.857,41		2.857,41	2.755,64		2.755,64
3	DESPESAS CORRENTES	17.798,31		17.798,31	2.810,89		2.810,89	2.709,12		2.709,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.357,97		3.357,97	312,30		312,30	312,30		312,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.357,97		3.357,97	312,30		312,30	312,30		312,30
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.604,14		2.604,14	242,10		242,10	242,10		242,10
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.604,14		2.604,14	242,10		242,10	242,10		242,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	753,83		753,83	70,20		70,20	70,20		70,20
31901301	FGTS	205,59		205,59	19,36		19,36	19,36		19,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	548,24		548,24	50,84		50,84	50,84		50,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.440,34		14.440,34	2.498,59		2.498,59	2.396,82		2.396,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.440,34		14.440,34	2.498,59		2.498,59	2.396,82		2.396,82
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	68,66		68,66	47,69		47,69	47,69		47,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,66		68,66	47,69		47,69	47,69		47,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	910,92		910,92	765,94		765,94	676,17		676,17
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	52,87		52,87	23,14		23,14	23,14		23,14
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	74,50		74,50	63,82		63,82	10,19		10,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	783,55		783,55	678,98		678,98	642,84		642,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	137,06		137,06	19,81		19,81	19,81		19,81
33903607	ESTAGIÁRIOS	137,06		137,06	19,81		19,81	19,81		19,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.695,65		10.695,65	1.610,57		1.610,57	1.610,57		1.610,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,34		39,34						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.644,72		1.644,72	32,14		32,14	32,14		32,14
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41,12		41,12						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	46,60		46,60						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,81		0,81						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	7.093,10		7.093,10	1.300,80		1.300,80	1.300,80		1.300,80
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	107,42		107,42						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	196,00		196,00	53,46		53,46	53,46		53,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.526,54		1.526,54	224,17		224,17	224,17		224,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.604,14		2.604,14	30,67		30,67	18,67		18,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,91		23,91	23,91		23,91	23,91		23,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,91		23,91	23,91		23,91	23,91		23,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,52		46,52	46,52		46,52	46,52		46,52
44	INVESTIMENTOS	46,52		46,52	46,52		46,52	46,52		46,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,52		46,52	46,52		46,52	46,52		46,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,52		46,52	46,52		46,52	46,52		46,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	46,52		46,52	46,52		46,52	46,52		46,52
Total Grupo :		17.844,83	0,00	17.844,83	2.857,41	0,00	2.857,41	2.755,64	0,00	2.755,64
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					3.733,68			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.755,64			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					978,04			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICÍPIO DE REDUTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	17.563,74	589,65	16.974,09	2.513,03		2.513,03	2.315,25		2.315,25
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.563,74	589,65	16.974,09	2.513,03		2.513,03	2.315,25		2.315,25
3	DESPESAS CORRENTES	17.563,74	589,65	16.974,09	2.513,03		2.513,03	2.315,25		2.315,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.209,68		12.209,68	1.549,01		1.549,01	1.549,01		1.549,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.209,68		12.209,68	1.549,01		1.549,01	1.549,01		1.549,01
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.577,20		4.577,20	670,06		670,06	670,06		670,06
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.577,20		4.577,20	670,06		670,06	670,06		670,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.622,97		4.622,97	453,56		453,56	453,56		453,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.288,60		2.288,60	292,30		292,30	292,30		292,30
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.334,37		2.334,37	161,26		161,26	161,26		161,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.700,55		2.700,55	388,45		388,45	388,45		388,45
31901301	FGTS	755,24		755,24	112,54		112,54	112,54		112,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.945,31		1.945,31	275,91		275,91	275,91		275,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	308,96		308,96	36,94		36,94	36,94		36,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.354,06	589,65	4.764,41	964,02		964,02	766,24		766,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.354,06	589,65	4.764,41	964,02		964,02	766,24		766,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95,02		95,02	91,17		91,17	68,47		68,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	95,02		95,02	91,17		91,17	68,47		68,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17,21		17,21	8,48		8,48			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,21		17,21	8,48		8,48			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85,82		85,82	51,48		51,48	51,48		51,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	85,82		85,82	51,48		51,48	51,48		51,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	694,08		694,08	61,45		61,45	61,45		61,45
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	7,50		7,50	7,50		7,50	7,50		7,50
33903607	ESTAGIÁRIOS	686,58		686,58	53,95		53,95	53,95		53,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.845,75	589,65	2.256,10	582,37		582,37	426,47		426,47
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	180,62		180,62	96,18		96,18	83,71		83,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	334,32		334,32	207,30		207,30	207,30		207,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,17		10,17	3,44		3,44	3,44		3,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	204,18		204,18	29,16		29,16	20,41		20,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	89,26		89,26						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	286,08		286,08						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	457,72	114,43	343,29	30,21		30,21	30,21		30,21
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34,33		34,33	4,40		4,40	1,56		1,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,78		4,78						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37,73		37,73	3,84		3,84	2,29		2,29
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,90		2,90						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17,35		17,35	2,17		2,17	2,17		2,17
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	164,79		164,79	16,50		16,50	16,50		16,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	82,39		82,39	5,55		5,55	5,55		5,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	939,13	475,22	463,91	183,62		183,62	53,33		53,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	732,28		732,28	33,35		33,35	33,35		33,35
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	574,43		574,43	17,92		17,92	17,92		17,92
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	21,63		21,63						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,63		4,63	1,02		1,02	1,02		1,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	66,94		66,94	8,01		8,01	8,01		8,01
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	64,65		64,65	6,40		6,40	6,40		6,40



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPIO DE REDUTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600,15		600,15	100,02		100,02	100,02		100,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	274,63		274,63	26,58		26,58	16,15		16,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,12		9,12	9,12		9,12	8,85		8,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,12		9,12	9,12		9,12	8,85		8,85
Total Grupo :		17.563,74	589,65	16.974,09	2.513,03	0,00	2.513,03	2.315,25	0,00	2.315,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.465,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.021,74
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.315,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.008,07
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.767,52



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPIO DE TAPARUBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	14.516,98	487,37	14.029,61	2.077,12		2.077,12	1.913,67		1.913,67
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.516,98	487,37	14.029,61	2.077,12		2.077,12	1.913,67		1.913,67
3	DESPESAS CORRENTES	14.516,98	487,37	14.029,61	2.077,12		2.077,12	1.913,67		1.913,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.091,69		10.091,69	1.280,31		1.280,31	1.280,31		1.280,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.091,69		10.091,69	1.280,31		1.280,31	1.280,31		1.280,31
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.783,20		3.783,20	553,83		553,83	553,83		553,83
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.783,20		3.783,20	553,83		553,83	553,83		553,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.821,03		3.821,03	374,88		374,88	374,88		374,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.891,60		1.891,60	241,60		241,60	241,60		241,60
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.929,43		1.929,43	133,28		133,28	133,28		133,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.232,09		2.232,09	321,08		321,08	321,08		321,08
31901301	FGTS	624,23		624,23	93,03		93,03	93,03		93,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.607,86		1.607,86	228,05		228,05	228,05		228,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	255,37		255,37	30,52		30,52	30,52		30,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.425,29	487,37	3.937,92	796,81		796,81	633,36		633,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.425,29	487,37	3.937,92	796,81		796,81	633,36		633,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	78,52		78,52	75,34		75,34	56,59		56,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,52		78,52	75,34		75,34	56,59		56,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14,22		14,22	7,01		7,01			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,22		14,22	7,01		7,01			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70,94		70,94	42,57		42,57	42,57		42,57
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	70,94		70,94	42,57		42,57	42,57		42,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	573,68		573,68	50,79		50,79	50,79		50,79
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	6,20		6,20	6,20		6,20	6,20		6,20
33903607	ESTAGIÁRIOS	567,48		567,48	44,59		44,59	44,59		44,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.352,07	487,37	1.864,70	481,31		481,31	352,46		352,46
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	149,27		149,27	79,47		79,47	69,17		69,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	276,32		276,32	171,33		171,33	171,33		171,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,41		8,41	2,84		2,84	2,84		2,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	168,76		168,76	24,10		24,10	16,87		16,87
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	73,77		73,77						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	236,45		236,45						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	378,32	94,58	283,74	24,96		24,96	24,96		24,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28,37		28,37	3,63		3,63	1,29		1,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,95		3,95						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,19		31,19	3,17		3,17	1,88		1,88
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,39		2,39						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,34		14,34	1,79		1,79	1,79		1,79
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	136,21		136,21	13,64		13,64	13,64		13,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,10		68,10	4,59		4,59	4,59		4,59
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	776,22	392,79	383,43	151,79		151,79	44,10		44,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	605,28		605,28	27,60		27,60	27,60		27,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	474,79		474,79	14,82		14,82	14,82		14,82
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,88		17,88						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,83		3,83	0,86		0,86	0,86		0,86
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	55,33		55,33	6,62		6,62	6,62		6,62
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	53,45		53,45	5,30		5,30	5,30		5,30



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPIO DE TAPARUBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	496,05		496,05	82,68		82,68	82,68		82,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	226,99		226,99	21,97		21,97	13,35		13,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,54		7,54	7,54		7,54	7,32		7,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,54		7,54	7,54		7,54	7,32		7,32
Total Grupo :		14.516,98	487,37	14.029,61	2.077,12	0,00	2.077,12	1.913,67	0,00	1.913,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.981,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.099,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.913,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	787,85
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.379,44



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPIO DE TAPARUBA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇ										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	10.756,88		10.756,88	1.722,42		1.722,42	1.661,07		1.661,07
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.756,88		10.756,88	1.722,42		1.722,42	1.661,07		1.661,07
3	DESPESAS CORRENTES	10.728,85		10.728,85	1.694,39		1.694,39	1.633,04		1.633,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.024,19		2.024,19	188,26		188,26	188,26		188,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.024,19		2.024,19	188,26		188,26	188,26		188,26
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569,78		1.569,78	145,94		145,94	145,94		145,94
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.569,78		1.569,78	145,94		145,94	145,94		145,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	454,41		454,41	42,32		42,32	42,32		42,32
31901301	FGTS	123,93		123,93	11,68		11,68	11,68		11,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	330,48		330,48	30,64		30,64	30,64		30,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.704,66		8.704,66	1.506,13		1.506,13	1.444,78		1.444,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.704,66		8.704,66	1.506,13		1.506,13	1.444,78		1.444,78
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	41,39		41,39	28,75		28,75	28,75		28,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,39		41,39	28,75		28,75	28,75		28,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	549,09		549,09	461,70		461,70	407,58		407,58
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	31,87		31,87	13,95		13,95	13,95		13,95
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	44,91		44,91	38,47		38,47	6,14		6,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	472,31		472,31	409,28		409,28	387,49		387,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	82,62		82,62	11,94		11,94	11,94		11,94
33903607	ESTAGIÁRIOS	82,62		82,62	11,94		11,94	11,94		11,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.447,37		6.447,37	970,85		970,85	970,85		970,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,71		23,71						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	991,44		991,44	19,37		19,37	19,37		19,37
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,79		24,79						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	28,10		28,10						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,49		0,49						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	4.275,73		4.275,73	784,12		784,12	784,12		784,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	64,76		64,76						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	118,15		118,15	32,22		32,22	32,22		32,22
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	920,20		920,20	135,14		135,14	135,14		135,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.569,78		1.569,78	18,48		18,48	11,25		11,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,41		14,41	14,41		14,41	14,41		14,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,41		14,41	14,41		14,41	14,41		14,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	28,03		28,03	28,03		28,03	28,03		28,03
44	INVESTIMENTOS	28,03		28,03	28,03		28,03	28,03		28,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,03		28,03	28,03		28,03	28,03		28,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,03		28,03	28,03		28,03	28,03		28,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	28,03		28,03	28,03		28,03	28,03		28,03
Total Grupo :		10.756,88	0,00	10.756,88	1.722,42	0,00	1.722,42	1.661,07	0,00	1.661,07
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							2.515,23			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.661,07			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							854,16			



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
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024