



**CISAB - 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 30/04/2024**

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	4.079.171,79	1.154.387,23	2.924.784,56	628.786,88		628.786,88	588.308,96		588.308,96
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.557.671,17	56.109,94	1.501.561,23	382.342,14		382.342,14	350.055,37		350.055,37
3	DESPESAS CORRENTES	1.557.671,17	56.109,94	1.501.561,23	382.342,14		382.342,14	350.055,37		350.055,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.067.000,00		1.067.000,00	239.656,68		239.656,68	239.656,68		239.656,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.067.000,00		1.067.000,00	239.656,68		239.656,68	239.656,68		239.656,68
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		400.000,00	100.382,72		100.382,72	100.382,72		100.382,72
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		400.000,00	100.382,72		100.382,72	100.382,72		100.382,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404.000,00		404.000,00	81.244,47		81.244,47	81.244,47		81.244,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	200.000,00		200.000,00	42.825,90		42.825,90	42.825,90		42.825,90
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	204.000,00		204.000,00	38.418,57		38.418,57	38.418,57		38.418,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236.000,00		236.000,00	53.188,21		53.188,21	53.188,21		53.188,21
31901301	FGTS	66.000,00		66.000,00	15.143,26		15.143,26	15.143,26		15.143,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	170.000,00		170.000,00	38.044,95		38.044,95	38.044,95		38.044,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	27.000,00		27.000,00	4.841,28		4.841,28	4.841,28		4.841,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490.671,17	56.109,94	434.561,23	142.685,46		142.685,46	110.398,69		110.398,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	490.671,17	56.109,94	434.561,23	142.685,46		142.685,46	110.398,69		110.398,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11.211,67		11.211,67	10.707,37		10.707,37	9.429,81		9.429,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11.211,67		11.211,67	10.707,37		10.707,37	9.429,81		9.429,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.546,73		2.546,73	741,40		741,40	741,40		741,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.504,28		1.504,28	741,40		741,40	741,40		741,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.042,45		1.042,45						
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	7.703,19		7.703,19	7.703,19		7.703,19
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	7.047,60		7.047,60	7.047,60		7.047,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	263.440,18	56.109,94	207.330,24	93.359,77		93.359,77	63.285,98		63.285,98
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	17.783,63		17.783,63	9.448,63		9.448,63	8.359,30		8.359,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31.066,00		31.066,00	21.816,00		21.816,00	21.816,00		21.816,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	888,72		888,72	450,00		450,00	450,00		450,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17.843,00		17.843,00	5.098,00		5.098,00	4.333,30		4.333,30
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7.800,00		7.800,00						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	26.709,84		26.709,84	26.709,84		26.709,84			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00	10.000,00	30.000,00	5.150,44		5.150,44	4.212,43		4.212,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.000,00		3.000,00	706,53		706,53	384,30		384,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.091,00	116,50	974,50						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.297,79		3.297,79	667,35		667,35	444,86		444,86
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	253,00		253,00						
33903953	SEGUROS EM GERAL	27,75		27,75			27,75	0,56		0,56
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.516,00		1.516,00	568,50		568,50	568,50		568,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.298,00	4.463,93	14.834,07	2.774,08		2.774,08	2.774,08		2.774,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.200,00		7.200,00	1.711,40		1.711,40	1.711,40		1.711,40
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	85.665,45	41.529,51	44.135,94	18.231,25		18.231,25	18.231,25		18.231,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	67.268,93		67.268,93	6.578,68		6.578,68	6.578,67		6.578,67
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	53.473,88		53.473,88	2.349,99		2.349,99	2.349,99		2.349,99
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.890,00		1.890,00						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	404,55		404,55	134,85		134,85	134,85		134,85



**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 30/04/2024**

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	5.850,00		5.850,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.650,50		5.650,50	1.293,84		1.293,84	1.293,83		1.293,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	52.447,20		52.447,20	13.111,80		13.111,80	13.111,80		13.111,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00		24.000,00	4.382,38		4.382,38	3.470,56		3.470,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600,87		1.600,87	1.600,87		1.600,87	1.577,28		1.577,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600,87		1.600,87	1.600,87		1.600,87	1.577,28		1.577,28
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.521.500,62	1.098.277,29	1.423.223,33	246.444,74		246.444,74	238.253,59		238.253,59
3	DESPESAS CORRENTES	2.518.106,99	1.098.277,29	1.419.829,70	243.051,11		243.051,11	234.859,96		234.859,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	467.213,00	222.213,00	245.000,00	35.448,61		35.448,61	35.448,61		35.448,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	467.213,00	222.213,00	245.000,00	35.448,61		35.448,61	35.448,61		35.448,61
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	362.335,64	172.335,64	190.000,00	27.479,58		27.479,58	27.479,58		27.479,58
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	362.335,64	172.335,64	190.000,00	27.479,58		27.479,58	27.479,58		27.479,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.877,36	49.877,36	55.000,00	7.969,03		7.969,03	7.969,03		7.969,03
31901301	FGTS	28.586,86	13.586,86	15.000,00	2.198,34		2.198,34	2.198,34		2.198,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	36.290,50	36.290,50	40.000,00	5.770,69		5.770,69	5.770,69		5.770,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.050.893,99	876.064,29	1.174.829,70	207.602,50		207.602,50	199.411,35		199.411,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.050.893,99	876.064,29	1.174.829,70	207.602,50		207.602,50	199.411,35		199.411,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.412,82		5.412,82	5.412,82		5.412,82	5.412,82		5.412,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5.412,82		5.412,82	5.412,82		5.412,82	5.412,82		5.412,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	79.680,20	10.577,84	69.102,36	58.499,31		58.499,31	51.949,83		51.949,83
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6.026,00	2.169,00	3.857,00	3.857,00		3.857,00	3.857,00		3.857,00
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	6.213,67	778,89	5.434,78	4.710,11		4.710,11	797,63		797,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67.440,53	7.629,95	59.810,58	49.932,20		49.932,20	47.295,20		47.295,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.555,04	8.555,04	10.000,00	2.249,45		2.249,45	2.249,45		2.249,45
33903607	ESTAGIÁRIOS	18.555,04	8.555,04	10.000,00	2.249,45		2.249,45	2.249,45		2.249,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.565.364,15	669.169,10	896.195,05	133.478,15		133.478,15	132.712,13		132.712,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5.740,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00		2.870,00	2.870,00		2.870,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	237.655,00	117.655,00	120.000,00	4.338,59		4.338,59	3.572,57		3.572,57
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.000,00	3.000,00	3.000,00						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.800,00	3.400,00	3.400,00						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	118,00	118,00							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	1.057.379,34	422.611,34	634.768,00	94.906,66		94.906,66	94.906,66		94.906,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.572,49	14.093,15	6.479,34	612,13		612,13	612,13		612,13
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	24.700,00	10.400,00	14.300,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00		5.200,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.399,32	95.021,61	111.377,71	25.550,77		25.550,77	25.550,77		25.550,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	377.762,31	187.762,31	190.000,00	3.843,30		3.843,30	2.967,65		2.967,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.119,47		4.119,47	4.119,47		4.119,47	4.119,47		4.119,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.119,47		4.119,47	4.119,47		4.119,47	4.119,47		4.119,47
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 :		4.079.171,79	1.154.387,23	2.924.784,56	628.786,88	0,00	628.786,88	588.308,96	0,00	588.308,96



**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 30/04/2024**

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						864.641,30		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						588.308,96		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						85.991,82		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						530.672,41		



**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 30/04/2024**

**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	44.532,25	1.604,13	42.928,12	10.930,76		10.930,76	10.006,97		10.006,97
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.532,25	1.604,13	42.928,12	10.930,76		10.930,76	10.006,97		10.006,97
3	DESPESAS CORRENTES	44.532,25	1.604,13	42.928,12	10.930,76		10.930,76	10.006,97		10.006,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.504,46		30.504,46	6.851,56		6.851,56	6.851,56		6.851,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30.504,46		30.504,46	6.851,56		6.851,56	6.851,56		6.851,56
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.435,60		11.435,60	2.869,85		2.869,85	2.869,85		2.869,85
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	11.435,60		11.435,60	2.869,85		2.869,85	2.869,85		2.869,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.549,96		11.549,96	2.322,69		2.322,69	2.322,69		2.322,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.717,80		5.717,80	1.224,34		1.224,34	1.224,34		1.224,34
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.832,16		5.832,16	1.098,35		1.098,35	1.098,35		1.098,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.747,00		6.747,00	1.520,60		1.520,60	1.520,60		1.520,60
31901301	FGTS	1.886,87		1.886,87	432,93		432,93	432,93		432,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.860,13		4.860,13	1.087,67		1.087,67	1.087,67		1.087,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	771,90		771,90	138,42		138,42	138,42		138,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.027,79	1.604,13	12.423,66	4.079,20		4.079,20	3.155,41		3.155,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.027,79	1.604,13	12.423,66	4.079,20		4.079,20	3.155,41		3.155,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	320,53		320,53	306,11		306,11	269,59		269,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	320,53		320,53	306,11		306,11	269,59		269,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	72,82		72,82	21,20		21,20	21,20		21,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,01		43,01	21,20		21,20	21,20		21,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,81		29,81						
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	220,22		220,22	220,22		220,22
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	201,48		201,48	201,48		201,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.531,46	1.604,13	5.927,33	2.669,05		2.669,05	1.808,52		1.808,52
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	508,41		508,41	270,13		270,13	238,99		238,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	888,15		888,15	623,70		623,70	623,70		623,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,41		25,41	12,87		12,87	12,87		12,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	510,11		510,11	145,73		145,73	123,87		123,87
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	222,99		222,99						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	763,61		763,61	763,61		763,61			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.143,56	285,89	857,67	147,24		147,24	119,66		119,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	85,77		85,77	20,21		20,21	11,00		11,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	31,19	3,33	27,86						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	94,28		94,28	19,08		19,08	12,72		12,72
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,23		7,23						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,79		0,79	0,79		0,79	0,02		0,02
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	43,34		43,34	16,26		16,26	16,26		16,26
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	551,71	127,62	424,09	79,30		79,30	79,30		79,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	205,84		205,84	48,92		48,92	48,92		48,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.449,07	1.187,29	1.261,78	521,21		521,21	521,21		521,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	1.923,16		1.923,16	188,07		188,07	188,07		188,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.528,77		1.528,77	67,17		67,17	67,17		67,17
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	54,03		54,03						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	11,57		11,57	3,87		3,87	3,87		3,87



**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 30/04/2024**

**MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	167,25		167,25	80,04		80,04	80,04		80,04
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	161,54		161,54	36,99		36,99	36,99		36,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.499,41		1.499,41	374,85		374,85	374,85		374,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	686,14		686,14	125,29		125,29	99,22		99,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,77		45,77	45,77		45,77	45,10		45,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,77		45,77	45,77		45,77	45,10		45,10
<b>Total Grupo :</b>		<b>44.532,25</b>	<b>1.604,13</b>	<b>42.928,12</b>	<b>10.930,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10.930,76</b>	<b>10.006,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.006,97</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	11.895,81
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	18.768,80
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	10.006,97
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.503,45
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	18.154,19



**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 30/04/2024**

**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	18.017,56	649,02	17.368,54	4.422,63		4.422,63	4.048,87		4.048,87
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.017,56	649,02	17.368,54	4.422,63		4.422,63	4.048,87		4.048,87
3	DESPESAS CORRENTES	18.017,56	649,02	17.368,54	4.422,63		4.422,63	4.048,87		4.048,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.341,99		12.341,99	2.772,14		2.772,14	2.772,14		2.772,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.341,99		12.341,99	2.772,14		2.772,14	2.772,14		2.772,14
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.626,80		4.626,80	1.161,15		1.161,15	1.161,15		1.161,15
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.626,80		4.626,80	1.161,15		1.161,15	1.161,15		1.161,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.673,07		4.673,07	939,76		939,76	939,76		939,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.313,40		2.313,40	495,37		495,37	495,37		495,37
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.359,67		2.359,67	444,39		444,39	444,39		444,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.729,81		2.729,81	615,22		615,22	615,22		615,22
31901301	FGTS	763,42		763,42	175,16		175,16	175,16		175,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.966,39		1.966,39	440,06		440,06	440,06		440,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	312,31		312,31	56,01		56,01	56,01		56,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.675,57	649,02	5.026,55	1.650,49		1.650,49	1.276,73		1.276,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.675,57	649,02	5.026,55	1.650,49		1.650,49	1.276,73		1.276,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	129,65		129,65	123,82		123,82	109,05		109,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	129,65		129,65	123,82		123,82	109,05		109,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29,45		29,45	8,58		8,58	8,58		8,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,40		17,40	8,58		8,58	8,58		8,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,05		12,05						
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	89,11		89,11	89,11		89,11
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	81,53		81,53	81,53		81,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.047,22	649,02	2.398,20	1.079,95		1.079,95	731,78		731,78
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	205,71		205,71	109,29		109,29	96,69		96,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	359,34		359,34	252,35		252,35	252,35		252,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,28		10,28	5,22		5,22	5,22		5,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	206,39		206,39	59,00		59,00	50,15		50,15
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	90,22		90,22						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	308,96		308,96	308,95		308,95			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	462,68	115,67	347,01	59,58		59,58	48,42		48,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34,70		34,70	8,18		8,18	4,45		4,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,62	1,35	11,27						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38,14		38,14	7,72		7,72	5,15		5,15
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,93		2,93						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,32		0,32	0,32		0,32	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17,54		17,54	6,57		6,57	6,57		6,57
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	223,21	51,63	171,58	32,10		32,10	32,10		32,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	83,28		83,28	19,79		19,79	19,79		19,79
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	990,90	480,37	510,53	210,88		210,88	210,88		210,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	778,11		778,11	76,11		76,11	76,11		76,11
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	618,53		618,53	27,18		27,18	27,18		27,18
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	21,86		21,86						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,68		4,68	1,56		1,56	1,56		1,56



**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 30/04/2024**

**MUNICÍPIO DE FERVEDOURO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	67,67		67,67	32,40		32,40	32,40		32,40
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	65,37		65,37	14,97		14,97	14,97		14,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	606,66		606,66	151,65		151,65	151,65		151,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	277,61		277,61	50,70		50,70	40,15		40,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,52		18,52	18,52		18,52	18,25		18,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,52		18,52	18,52		18,52	18,25		18,25
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.017,56</b>	<b>649,02</b>	<b>17.368,54</b>	<b>4.422,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.422,63</b>	<b>4.048,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.048,87</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					4.842,51			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					7.594,11			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					4.048,87			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					968,79			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					7.418,96			



**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 30/04/2024**

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	14.089,35	6.142,59	7.946,76	1.378,00		1.378,00	1.332,19		1.332,19
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.089,35	6.142,59	7.946,76	1.378,00		1.378,00	1.332,19		1.332,19
3	DESPESAS CORRENTES	14.070,37	6.142,59	7.927,78	1.359,02		1.359,02	1.313,21		1.313,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.610,67	1.242,83	1.367,84	198,12		198,12	198,12		198,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.610,67	1.242,83	1.367,84	198,12		198,12	198,12		198,12
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.024,65	963,87	1.060,78	153,59		153,59	153,59		153,59
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.024,65	963,87	1.060,78	153,59		153,59	153,59		153,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586,02	278,96	307,06	44,53		44,53	44,53		44,53
31901301	FGTS	159,73	75,99	83,74	12,28		12,28	12,28		12,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	426,29	202,97	223,32	32,25		32,25	32,25		32,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.459,70	4.899,76	6.559,94	1.160,90		1.160,90	1.115,09		1.115,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.459,70	4.899,76	6.559,94	1.160,90		1.160,90	1.115,09		1.115,09
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	30,28		30,28	30,28		30,28	30,28		30,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,28		30,28	30,28		30,28	30,28		30,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	445,50	59,15	386,35	327,15		327,15	290,52		290,52
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	33,68	12,13	21,55	21,55		21,55	21,55		21,55
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	34,74	4,35	30,39	26,34		26,34	4,46		4,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	377,08	42,67	334,41	279,26		279,26	264,51		264,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	103,68	47,85	55,83	12,58		12,58	12,58		12,58
33903607	ESTAGIÁRIOS	103,68	47,85	55,83	12,58		12,58	12,58		12,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.746,46	3.742,61	5.003,85	746,39		746,39	742,11		742,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,07	16,05	16,02	16,02		16,02	16,02		16,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.327,91	658,04	669,87	24,25		24,25	19,97		19,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	33,53	16,78	16,75						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	38,00	19,02	18,98						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,66	0,66							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	5.907,99	2.363,67	3.544,32	530,82		530,82	530,82		530,82
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	114,93	78,76	36,17	3,42		3,42	3,42		3,42
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	138,03	58,17	79,86	29,07		29,07	29,07		29,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.153,34	531,46	621,88	142,81		142,81	142,81		142,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.110,76	1.050,15	1.060,61	21,48		21,48	16,58		16,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,02		23,02	23,02		23,02	23,02		23,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,02		23,02	23,02		23,02	23,02		23,02
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
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.089,35</b>	<b>6.142,59</b>	<b>7.946,76</b>	<b>1.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,00</b>	<b>1.332,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,19</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							22,73			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							1.332,19			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							-1.309,46			





**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 30/04/2024**

**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	154.162,78	5.553,23	148.609,55	37.840,76		37.840,76	34.669,25		34.669,25
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	154.162,78	5.553,23	148.609,55	37.840,76		37.840,76	34.669,25		34.669,25
3	DESPESAS CORRENTES	154.162,78	5.553,23	148.609,55	37.840,76		37.840,76	34.669,25		34.669,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.601,04		105.601,04	23.718,94		23.718,94	23.718,94		23.718,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	105.601,04		105.601,04	23.718,94		23.718,94	23.718,94		23.718,94
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.588,00		39.588,00	9.934,89		9.934,89	9.934,89		9.934,89
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	39.588,00		39.588,00	9.934,89		9.934,89	9.934,89		9.934,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.983,87		39.983,87	8.040,93		8.040,93	8.040,93		8.040,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.794,00		19.794,00	4.238,61		4.238,61	4.238,61		4.238,61
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	20.189,87		20.189,87	3.802,32		3.802,32	3.802,32		3.802,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.356,93		23.356,93	5.263,99		5.263,99	5.263,99		5.263,99
31901301	FGTS	6.532,03		6.532,03	1.498,74		1.498,74	1.498,74		1.498,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	16.824,90		16.824,90	3.765,25		3.765,25	3.765,25		3.765,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.672,24		2.672,24	479,13		479,13	479,13		479,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.561,74	5.553,23	43.008,51	14.121,82		14.121,82	10.950,31		10.950,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	48.561,74	5.553,23	43.008,51	14.121,82		14.121,82	10.950,31		10.950,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.109,82		1.109,82	1.059,90		1.059,90	933,40		933,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.109,82		1.109,82	1.059,90		1.059,90	933,40		933,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	252,02		252,02	73,38		73,38	73,38		73,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	148,86		148,86	73,38		73,38	73,38		73,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103,16		103,16						
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	762,42		762,42	762,42		762,42
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	697,52		697,52	697,52		697,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.072,42	5.553,23	20.519,19	9.239,71		9.239,71	6.287,33		6.287,33
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	1.760,04		1.760,04	935,01		935,01	827,24		827,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.074,46		3.074,46	2.159,05		2.159,05	2.159,05		2.159,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87,97		87,97	44,40		44,40	44,40		44,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.765,80		1.765,80	504,52		504,52	428,90		428,90
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	771,95		771,95						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.643,39		2.643,39	2.643,44		2.643,44			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.958,80	989,70	2.969,10	509,75		509,75	440,86		440,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	296,87		296,87	69,86		69,86	38,01		38,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	107,99	11,57	96,42						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	326,45		326,45	65,97		65,97	43,90		43,90
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,06		25,06						
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,77		2,77	2,77		2,77	0,03		0,03
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	150,01		150,01	56,34		56,34	56,34		56,34
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.909,94	441,77	1.468,17	274,67		274,67	274,67		274,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	712,61		712,61	169,40		169,40	169,40		169,40
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.478,31	4.110,19	4.368,12	1.804,53		1.804,53	1.804,53		1.804,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	6.657,75		6.657,75	651,11		651,11	651,10		651,10
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.292,36		5.292,36	232,59		232,59	232,59		232,59
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	187,08		187,08						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	40,05		40,05	13,29		13,29	13,29		13,29



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	578,98		578,98	277,20		277,20	277,20		277,20
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	559,28		559,28	128,03		128,03	128,02		128,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.190,68		5.190,68	1.297,77		1.297,77	1.297,77		1.297,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.375,27		2.375,27	433,74		433,74	343,49		343,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,41		158,41	158,41		158,41	156,04		156,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,41		158,41	158,41		158,41	156,04		156,04
<b>Total Grupo :</b>		<b>154.162,78</b>	<b>5.553,23</b>	<b>148.609,55</b>	<b>37.840,76</b>	<b>0,00</b>	<b>37.840,76</b>	<b>34.669,25</b>	<b>0,00</b>	<b>34.669,25</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	44.086,61
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.181,38
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	34.669,25
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.795,23
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.803,51



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

**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	23.086,23	831,60	22.254,63	5.666,71		5.666,71	5.187,79		5.187,79
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.086,23	831,60	22.254,63	5.666,71		5.666,71	5.187,79		5.187,79
3	DESPESAS CORRENTES	23.086,23	831,60	22.254,63	5.666,71		5.666,71	5.187,79		5.187,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.814,01		15.814,01	3.551,95		3.551,95	3.551,95		3.551,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.814,01		15.814,01	3.551,95		3.551,95	3.551,95		3.551,95
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.928,40		5.928,40	1.487,78		1.487,78	1.487,78		1.487,78
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.928,40		5.928,40	1.487,78		1.487,78	1.487,78		1.487,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.987,68		5.987,68	1.204,12		1.204,12	1.204,12		1.204,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.964,20		2.964,20	634,73		634,73	634,73		634,73
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.023,48		3.023,48	569,39		569,39	569,39		569,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.497,76		3.497,76	788,29		788,29	788,29		788,29
31901301	FGTS	978,19		978,19	224,44		224,44	224,44		224,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.519,57		2.519,57	563,85		563,85	563,85		563,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400,17		400,17	71,76		71,76	71,76		71,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.272,22	831,60	6.440,62	2.114,76		2.114,76	1.635,84		1.635,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.272,22	831,60	6.440,62	2.114,76		2.114,76	1.635,84		1.635,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	166,15		166,15	158,68		158,68	139,75		139,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	166,15		166,15	158,68		158,68	139,75		139,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37,76		37,76	10,99		10,99	10,99		10,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,30		22,30	10,99		10,99	10,99		10,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,46		15,46						
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	114,18		114,18	114,18		114,18
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	104,46		104,46	104,46		104,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.904,42	831,60	3.072,82	1.383,69		1.383,69	937,56		937,56
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	263,56		263,56	140,02		140,02	123,88		123,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	460,43		460,43	323,34		323,34	323,34		323,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,17		13,17	6,66		6,66	6,66		6,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	264,46		264,46	75,56		75,56	64,22		64,22
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	115,60		115,60						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	395,86		395,86	395,87		395,87			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	592,84	148,21	444,63	76,34		76,34	62,04		62,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,46		44,46	10,48		10,48	5,70		5,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,16	1,72	14,44						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48,88		48,88	9,90		9,90	6,60		6,60
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,75		3,75						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,41		0,41	0,41		0,41	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	22,47		22,47	8,43		8,43	8,43		8,43
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	286,01	66,16	219,85	41,11		41,11	41,11		41,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	106,71		106,71	25,36		25,36	25,36		25,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.269,65	615,51	654,14	270,21		270,21	270,21		270,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	996,99		996,99	97,50		97,50	97,50		97,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	792,54		792,54	34,83		34,83	34,83		34,83
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	28,01		28,01						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,00		6,00	2,01		2,01	2,01		2,01



**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 30/04/2024**

**MUNICÍPIO DE GUARANI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	86,70		86,70	41,48		41,48	41,48		41,48
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	83,74		83,74	19,18		19,18	19,18		19,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	777,32		777,32	194,34		194,34	194,34		194,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	355,70		355,70	64,95		64,95	51,44		51,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,74		23,74	23,74		23,74	23,39		23,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,74		23,74	23,74		23,74	23,39		23,39
<b>Total Grupo :</b>		<b>23.086,23</b>	<b>831,60</b>	<b>22.254,63</b>	<b>5.666,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.666,71</b>	<b>5.187,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.187,79</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	2.363,28
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	12.031,67
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.187,79
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	991,94
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	8.215,22



**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 30/04/2024**

**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	39.477,60	1.422,06	38.055,54	9.690,04		9.690,04	8.871,07		8.871,07
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.477,60	1.422,06	38.055,54	9.690,04		9.690,04	8.871,07		8.871,07
3	DESPESAS CORRENTES	39.477,60	1.422,06	38.055,54	9.690,04		9.690,04	8.871,07		8.871,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.042,05		27.042,05	6.073,84		6.073,84	6.073,84		6.073,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.042,05		27.042,05	6.073,84		6.073,84	6.073,84		6.073,84
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.137,60		10.137,60	2.544,10		2.544,10	2.544,10		2.544,10
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.137,60		10.137,60	2.544,10		2.544,10	2.544,10		2.544,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.238,98		10.238,98	2.059,05		2.059,05	2.059,05		2.059,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.068,80		5.068,80	1.085,37		1.085,37	1.085,37		1.085,37
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.170,18		5.170,18	973,68		973,68	973,68		973,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.981,18		5.981,18	1.347,99		1.347,99	1.347,99		1.347,99
31901301	FGTS	1.672,70		1.672,70	383,78		383,78	383,78		383,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.308,48		4.308,48	964,21		964,21	964,21		964,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	684,29		684,29	122,70		122,70	122,70		122,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.435,55	1.422,06	11.013,49	3.616,20		3.616,20	2.797,23		2.797,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.435,55	1.422,06	11.013,49	3.616,20		3.616,20	2.797,23		2.797,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	284,15		284,15	271,37		271,37	238,99		238,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	284,15		284,15	271,37		271,37	238,99		238,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	64,54		64,54	18,79		18,79	18,79		18,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,12		38,12	18,79		18,79	18,79		18,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,42		26,42						
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	195,23		195,23	195,23		195,23
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	178,61		178,61	178,61		178,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.676,61	1.422,06	5.254,55	2.366,09		2.366,09	1.603,21		1.603,21
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	450,71		450,71	239,48		239,48	211,87		211,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	787,34		787,34	552,90		552,90	552,90		552,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,52		22,52	11,40		11,40	11,40		11,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	452,21		452,21	129,20		129,20	109,82		109,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	197,68		197,68						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	676,93		676,93	676,93		676,93			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.013,76	253,44	760,32	130,54		130,54	106,09		106,09
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	76,03		76,03	17,91		17,91	9,74		9,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	27,66	2,96	24,70						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	83,58		83,58	16,91		16,91	11,26		11,26
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	6,41		6,41						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,70		0,70	0,70		0,70	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	38,42		38,42	14,40		14,40	14,40		14,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	489,08	113,14	375,94	70,29		70,29	70,29		70,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	182,48		182,48	43,38		43,38	43,38		43,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.171,10	1.052,52	1.118,58	462,05		462,05	462,05		462,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.704,85		1.704,85	166,70		166,70	166,70		166,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.355,24		1.355,24	59,55		59,55	59,55		59,55
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	47,90		47,90						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,25		10,25	3,42		3,42	3,42		3,42



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

**MUNICÍPIO DE IPANEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	148,26		148,26	70,96		70,96	70,96		70,96
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	143,20		143,20	32,77		32,77	32,77		32,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.329,22		1.329,22	332,31		332,31	332,31		332,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	608,26		608,26	111,07		111,07	87,96		87,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,58		40,58	40,58		40,58	39,98		39,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,58		40,58	40,58		40,58	39,98		39,98
<b>Total Grupo :</b>		<b>39.477,60</b>	<b>1.422,06</b>	<b>38.055,54</b>	<b>9.690,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.690,04</b>	<b>8.871,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8.871,07</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	10.463,36
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	16.638,20
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.871,07
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.196,71
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	16.033,78



**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 30/04/2024**

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	47.744,94	20.815,44	26.929,50	4.669,52		4.669,52	4.514,30		4.514,30
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	47.744,94	20.815,44	26.929,50	4.669,52		4.669,52	4.514,30		4.514,30
3	DESPESAS CORRENTES	47.680,62	20.815,44	26.865,18	4.605,20		4.605,20	4.449,98		4.449,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.846,87	4.211,61	4.635,26	671,38		671,38	671,38		671,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.846,87	4.211,61	4.635,26	671,38		671,38	671,38		671,38
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.860,97	3.266,28	3.594,69	520,46		520,46	520,46		520,46
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.860,97	3.266,28	3.594,69	520,46		520,46	520,46		520,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.985,90	945,33	1.040,57	150,92		150,92	150,92		150,92
31901301	FGTS	541,31	257,52	283,79	41,63		41,63	41,63		41,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.444,59	687,81	756,78	109,29		109,29	109,29		109,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.833,75	16.603,83	22.229,92	3.933,82		3.933,82	3.778,60		3.778,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.833,75	16.603,83	22.229,92	3.933,82		3.933,82	3.778,60		3.778,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102,59		102,59	102,59		102,59	102,59		102,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	102,59		102,59	102,59		102,59	102,59		102,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.509,70	200,49	1.309,21	1.108,64		1.108,64	984,51		984,51
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	114,13	41,11	73,02	73,02		73,02	73,02		73,02
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	117,75	14,77	102,98	89,27		89,27	15,12		15,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.277,82	144,61	1.133,21	946,35		946,35	896,37		896,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	351,36	162,14	189,22	42,61		42,61	42,61		42,61
33903607	ESTAGIÁRIOS	351,36	162,14	189,22	42,61		42,61	42,61		42,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.639,34	12.682,54	16.956,80	2.529,22		2.529,22	2.514,73		2.514,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	108,69	54,40	54,29	54,29		54,29	54,29		54,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.499,92	2.229,92	2.270,00	82,15		82,15	67,66		67,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	113,61	56,86	56,75						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	128,76	64,44	64,32						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,24	2,24							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	20.020,54	8.009,75	12.010,79	1.798,76		1.798,76	1.798,76		1.798,76
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	389,44	266,88	122,56	11,58		11,58	11,58		11,58
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	467,76	197,11	270,65	98,51		98,51	98,51		98,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.908,38	1.800,94	2.107,44	483,93		483,93	483,93		483,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.152,78	3.558,66	3.594,12	72,78		72,78	56,18		56,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,98		77,98	77,98		77,98	77,98		77,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,98		77,98	77,98		77,98	77,98		77,98
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
<b>Total Grupo :</b>		<b>47.744,94</b>	<b>20.815,44</b>	<b>26.929,50</b>	<b>4.669,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.669,52</b>	<b>4.514,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.514,30</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>		0,00						
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>		11.462,32						
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>		4.514,30						
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>		0,00						
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>		6.948,02						



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

**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	35.063,23	1.263,04	33.800,19	8.606,58		8.606,58	7.879,20		7.879,20
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.063,23	1.263,04	33.800,19	8.606,58		8.606,58	7.879,20		7.879,20
3	DESPESAS CORRENTES	35.063,23	1.263,04	33.800,19	8.606,58		8.606,58	7.879,20		7.879,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.018,17		24.018,17	5.394,66		5.394,66	5.394,66		5.394,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.018,17		24.018,17	5.394,66		5.394,66	5.394,66		5.394,66
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.004,00		9.004,00	2.259,62		2.259,62	2.259,62		2.259,62
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.004,00		9.004,00	2.259,62		2.259,62	2.259,62		2.259,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.094,04		9.094,04	1.828,79		1.828,79	1.828,79		1.828,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.502,00		4.502,00	963,99		963,99	963,99		963,99
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.592,04		4.592,04	864,80		864,80	864,80		864,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.312,36		5.312,36	1.197,26		1.197,26	1.197,26		1.197,26
31901301	FGTS	1.485,66		1.485,66	340,87		340,87	340,87		340,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.826,70		3.826,70	856,39		856,39	856,39		856,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	607,77		607,77	108,99		108,99	108,99		108,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.045,06	1.263,04	9.782,02	3.211,92		3.211,92	2.484,54		2.484,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.045,06	1.263,04	9.782,02	3.211,92		3.211,92	2.484,54		2.484,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	252,40		252,40	241,05		241,05	212,29		212,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	252,40		252,40	241,05		241,05	212,29		212,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	57,33		57,33	16,69		16,69	16,69		16,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,86		33,86	16,69		16,69	16,69		16,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,47		23,47						
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	173,40		173,40	173,40		173,40
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	158,64		158,64	158,64		158,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.930,05	1.263,04	4.667,01	2.101,53		2.101,53	1.423,97		1.423,97
33903901	ASSINATURAS DE PERÍÓDICOS E ANUIDADES	400,30		400,30	212,68		212,68	188,16		188,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	699,30		699,30	491,09		491,09	491,09		491,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,01		20,01	10,14		10,14	10,14		10,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	401,65		401,65	114,76		114,76	97,54		97,54
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	175,58		175,58						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	601,24		601,24	601,24		601,24			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	900,40	225,10	675,30	115,94		115,94	94,23		94,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	67,53		67,53	15,91		15,91	8,66		8,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	24,56	2,62	21,94						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	74,23		74,23	15,02		15,02	10,01		10,01
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	5,70		5,70						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,62		0,62	0,62		0,62	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	34,13		34,13	12,81		12,81	12,81		12,81
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	434,40	100,49	333,91	62,44		62,44	62,44		62,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	162,07		162,07	38,52		38,52	38,52		38,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.928,33	934,83	993,50	410,36		410,36	410,36		410,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	1.514,23		1.514,23	148,11		148,11	148,11		148,11
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.203,70		1.203,70	52,89		52,89	52,89		52,89
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	42,54		42,54						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	9,11		9,11	3,03		3,03	3,03		3,03





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

**MUNICÍPIO DE ITAMBACURI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	131,68		131,68	63,04		63,04	63,04		63,04
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	127,20		127,20	29,15		29,15	29,15		29,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.180,59		1.180,59	295,14		295,14	295,14		295,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	540,24		540,24	98,65		98,65	78,12		78,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,04		36,04	36,04		36,04	35,51		35,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,04		36,04	36,04		36,04	35,51		35,51
<b>Total Grupo :</b>		<b>35.063,23</b>	<b>1.263,04</b>	<b>33.800,19</b>	<b>8.606,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.606,58</b>	<b>7.879,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.879,20</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	5.884,69
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.523,29
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.879,20
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.953,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.575,78



**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 30/04/2024**

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	141.169,39	61.545,71	79.623,68	13.806,53		13.806,53	13.347,60		13.347,60
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	141.169,39	61.545,71	79.623,68	13.806,53		13.806,53	13.347,60		13.347,60
3	DESPESAS CORRENTES	140.979,22	61.545,71	79.433,51	13.616,36		13.616,36	13.157,43		13.157,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.157,93	12.452,60	13.705,33	1.985,15		1.985,15	1.985,15		1.985,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.157,93	12.452,60	13.705,33	1.985,15		1.985,15	1.985,15		1.985,15
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.286,14	9.657,52	10.628,62	1.538,87		1.538,87	1.538,87		1.538,87
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	20.286,14	9.657,52	10.628,62	1.538,87		1.538,87	1.538,87		1.538,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.871,79	2.795,08	3.076,71	446,28		446,28	446,28		446,28
31901301	FGTS	1.600,50	761,40	839,10	123,12		123,12	123,12		123,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.271,29	2.033,68	2.237,61	323,16		323,16	323,16		323,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.821,29	49.093,11	65.728,18	11.631,21		11.631,21	11.172,28		11.172,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	114.821,29	49.093,11	65.728,18	11.631,21		11.631,21	11.172,28		11.172,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	303,26		303,26	303,26		303,26	303,26		303,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	303,26		303,26	303,26		303,26	303,26		303,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.463,74	592,77	3.870,97	3.277,94		3.277,94	2.910,92		2.910,92
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	337,45	121,55	215,90	215,90		215,90	215,90		215,90
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	348,12	43,65	304,47	263,94		263,94	44,69		44,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.778,17	427,57	3.350,60	2.798,10		2.798,10	2.650,33		2.650,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.038,87	479,42	559,45	125,97		125,97	125,97		125,97
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.038,87	479,42	559,45	125,97		125,97	125,97		125,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.635,87	37.498,91	50.136,96	7.478,25		7.478,25	7.435,41		7.435,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	321,35	160,83	160,52	160,52		160,52	160,52		160,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.305,12	6.593,27	6.711,85	242,91		242,91	200,07		200,07
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	335,91	168,12	167,79						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	380,70	190,54	190,16						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,61	6,61							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	59.195,63	23.682,72	35.512,91	5.318,48		5.318,48	5.318,48		5.318,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.151,47	789,09	362,38	34,24		34,24	34,24		34,24
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.383,03	582,81	800,22	291,26		291,26	291,26		291,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.556,05	5.324,92	6.231,13	1.430,84		1.430,84	1.430,84		1.430,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.148,96	10.522,01	10.626,95	215,20		215,20	166,13		166,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,59		230,59	230,59		230,59	230,59		230,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,59		230,59	230,59		230,59	230,59		230,59
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
<b>Total Grupo :</b>		<b>141.169,39</b>	<b>61.545,71</b>	<b>79.623,68</b>	<b>13.806,53</b>	<b>0,00</b>	<b>13.806,53</b>	<b>13.347,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13.347,60</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							17.059,69			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							13.347,60			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							3.712,09			



**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 30/04/2024**

**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	15.431,82	555,88	14.875,94	3.787,88		3.787,88	3.467,77		3.467,77
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.431,82	555,88	14.875,94	3.787,88		3.787,88	3.467,77		3.467,77
3	DESPESAS CORRENTES	15.431,82	555,88	14.875,94	3.787,88		3.787,88	3.467,77		3.467,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.570,77		10.570,77	2.374,28		2.374,28	2.374,28		2.374,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.570,77		10.570,77	2.374,28		2.374,28	2.374,28		2.374,28
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.962,80		3.962,80	994,50		994,50	994,50		994,50
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.962,80		3.962,80	994,50		994,50	994,50		994,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.002,43		4.002,43	804,88		804,88	804,88		804,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.981,40		1.981,40	424,27		424,27	424,27		424,27
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.021,03		2.021,03	380,61		380,61	380,61		380,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.338,05		2.338,05	526,93		526,93	526,93		526,93
31901301	FGTS	653,86		653,86	150,01		150,01	150,01		150,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.684,19		1.684,19	376,92		376,92	376,92		376,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	267,49		267,49	47,97		47,97	47,97		47,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.861,05	555,88	4.305,17	1.413,60		1.413,60	1.093,49		1.093,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.861,05	555,88	4.305,17	1.413,60		1.413,60	1.093,49		1.093,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	111,08		111,08	106,08		106,08	93,42		93,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	111,08		111,08	106,08		106,08	93,42		93,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25,24		25,24	7,35		7,35	7,35		7,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,91		14,91	7,35		7,35	7,35		7,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,33		10,33						
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	76,31		76,31	76,31		76,31
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	69,82		69,82	69,82		69,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.609,86	555,88	2.053,98	924,96		924,96	626,77		626,77
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	176,18		176,18	93,60		93,60	82,81		82,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	307,77		307,77	216,14		216,14	216,14		216,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,80		8,80	4,47		4,47	4,47		4,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	176,77		176,77	50,53		50,53	42,95		42,95
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	77,27		77,27						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	264,62		264,62	264,61		264,61			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	396,28	99,07	297,21	51,03		51,03	41,47		41,47
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	29,72		29,72	7,00		7,00	3,81		3,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,80	1,15	9,65						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32,67		32,67	6,60		6,60	4,40		4,40
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,51		2,51						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,27		0,27	0,27		0,27	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,02		15,02	5,64		5,64	5,64		5,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	191,18	44,23	146,95	27,48		27,48	27,48		27,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71,33		71,33	16,96		16,96	16,96		16,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	848,67	411,43	437,24	180,63		180,63	180,63		180,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	666,44		666,44	65,15		65,15	65,15		65,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	529,77		529,77	23,28		23,28	23,28		23,28
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18,72		18,72						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,01		4,01	1,35		1,35	1,35		1,35



**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 30/04/2024**

**MUNICÍPIO DE JAMPRUCA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	57,96		57,96	27,72		27,72	27,72		27,72
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	55,98		55,98	12,80		12,80	12,80		12,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	519,59		519,59	129,90		129,90	129,90		129,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	237,77		237,77	43,41		43,41	34,38		34,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,86		15,86	15,86		15,86	15,63		15,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,86		15,86	15,86		15,86	15,63		15,63
<b>Total Grupo :</b>		<b>15.431,82</b>	<b>555,88</b>	<b>14.875,94</b>	<b>3.787,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.787,88</b>	<b>3.467,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.467,77</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	4.163,57
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.504,29
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.467,77
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	757,50
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	6.442,59



**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 30/04/2024**

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	21.526,69	9.384,65	12.142,04	2.105,27		2.105,27	2.035,30		2.035,30
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	21.526,69	9.384,65	12.142,04	2.105,27		2.105,27	2.035,30		2.035,30
3	DESPESAS CORRENTES	21.497,69	9.384,65	12.113,04	2.076,27		2.076,27	2.006,30		2.006,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.988,78	1.898,81	2.089,97	302,71		302,71	302,71		302,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.988,78	1.898,81	2.089,97	302,71		302,71	302,71		302,71
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.093,40	1.472,61	1.620,79	234,65		234,65	234,65		234,65
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.093,40	1.472,61	1.620,79	234,65		234,65	234,65		234,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	895,38	426,20	469,18	68,06		68,06	68,06		68,06
31901301	FGTS	244,06	116,10	127,96	18,78		18,78	18,78		18,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	651,32	310,10	341,22	49,28		49,28	49,28		49,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.508,91	7.485,84	10.023,07	1.773,56		1.773,56	1.703,59		1.703,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.508,91	7.485,84	10.023,07	1.773,56		1.773,56	1.703,59		1.703,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,23		46,23	46,23		46,23	46,23		46,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,23		46,23	46,23		46,23	46,23		46,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	680,65	90,37	590,28	499,82		499,82	443,86		443,86
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	51,45	18,53	32,92	32,92		32,92	32,92		32,92
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	53,08	6,65	46,43	40,25		40,25	6,82		6,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	576,12	65,19	510,93	426,65		426,65	404,12		404,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158,42	73,10	85,32	19,20		19,20	19,20		19,20
33903607	ESTAGIÁRIOS	158,42	73,10	85,32	19,20		19,20	19,20		19,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.363,47	5.717,94	7.645,53	1.140,33		1.140,33	1.133,80		1.133,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,00	24,52	24,48	24,48		24,48	24,48		24,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.028,88	1.005,36	1.023,52	37,04		37,04	30,51		30,51
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	51,23	25,64	25,59						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	58,06	29,06	29,00						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1,00	1,00							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	9.026,67	3.611,21	5.415,46	810,98		810,98	810,98		810,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	175,59	120,32	55,27	5,22		5,22	5,22		5,22
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	210,89	88,87	122,02	44,42		44,42	44,42		44,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.762,15	811,96	950,19	218,19		218,19	218,19		218,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.224,97	1.604,43	1.620,54	32,81		32,81	25,33		25,33
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	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 :		21.526,69	9.384,65	12.142,04	2.105,27	0,00	2.105,27	2.035,30	0,00	2.035,30
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					34,71			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.035,30			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-2.000,59			



**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 30/04/2024**

**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	21.053,49	758,38	20.295,11	5.167,72		5.167,72	4.730,96		4.730,96
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.053,49	758,38	20.295,11	5.167,72		5.167,72	4.730,96		4.730,96
3	DESPESAS CORRENTES	21.053,49	758,38	20.295,11	5.167,72		5.167,72	4.730,96		4.730,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.421,57		14.421,57	3.239,18		3.239,18	3.239,18		3.239,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.421,57		14.421,57	3.239,18		3.239,18	3.239,18		3.239,18
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.406,40		5.406,40	1.356,77		1.356,77	1.356,77		1.356,77
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.406,40		5.406,40	1.356,77		1.356,77	1.356,77		1.356,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.460,46		5.460,46	1.098,09		1.098,09	1.098,09		1.098,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.703,20		2.703,20	578,83		578,83	578,83		578,83
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.757,26		2.757,26	519,26		519,26	519,26		519,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.189,78		3.189,78	718,89		718,89	718,89		718,89
31901301	FGTS	892,06		892,06	204,67		204,67	204,67		204,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.297,72		2.297,72	514,22		514,22	514,22		514,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	364,93		364,93	65,43		65,43	65,43		65,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.631,92	758,38	5.873,54	1.928,54		1.928,54	1.491,78		1.491,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.631,92	758,38	5.873,54	1.928,54		1.928,54	1.491,78		1.491,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	151,52		151,52	144,70		144,70	127,43		127,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	151,52		151,52	144,70		144,70	127,43		127,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34,42		34,42	10,02		10,02	10,02		10,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,33		20,33	10,02		10,02	10,02		10,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,09		14,09						
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	104,11		104,11	104,11		104,11
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	95,25		95,25	95,25		95,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.560,68	758,38	2.802,30	1.261,89		1.261,89	855,04		855,04
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	240,36		240,36	127,70		127,70	112,98		112,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	419,89		419,89	294,87		294,87	294,87		294,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,01		12,01	6,09		6,09	6,09		6,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	241,17		241,17	68,93		68,93	58,59		58,59
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	105,42		105,42						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	361,01		361,01	361,01		361,01			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	540,64	135,16	405,48	69,61		69,61	56,57		56,57
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,55		40,55	9,55		9,55	5,19		5,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,75	1,58	13,17						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44,57		44,57	9,02		9,02	6,01		6,01
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,42		3,42						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,38		0,38	0,38		0,38	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	20,49		20,49	7,68		7,68			7,68
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	260,83	60,33	200,50	37,49		37,49	37,49		37,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	97,32		97,32	23,13		23,13	23,13		23,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.157,87	561,31	596,56	246,43		246,43	246,43		246,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	909,21		909,21	88,93		88,93	88,93		88,93
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	722,75		722,75	31,77		31,77	31,77		31,77
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	25,55		25,55						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,47		5,47	1,83		1,83	1,83		1,83



**CISAB - 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 30/04/2024**

**MUNICIPIO DE JEQUERI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	79,07		79,07	37,84		37,84	37,84		37,84
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	76,37		76,37	17,49		17,49	17,49		17,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	708,88		708,88	177,21		177,21	177,21		177,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	324,38		324,38	59,23		59,23	46,91		46,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,64		21,64	21,64		21,64	21,32		21,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,64		21,64	21,64		21,64	21,32		21,32
<b>Total Grupo :</b>		<b>21.053,49</b>	<b>758,38</b>	<b>20.295,11</b>	<b>5.167,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.167,72</b>	<b>4.730,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730,96</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					-490,28			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					12.839,37			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					4.730,96			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					1.150,83			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					6.467,30			



**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 30/04/2024**

**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	24.685,94	889,23	23.796,71	6.059,31		6.059,31	5.547,21		5.547,21
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.685,94	889,23	23.796,71	6.059,31		6.059,31	5.547,21		5.547,21
3	DESPESAS CORRENTES	24.685,94	889,23	23.796,71	6.059,31		6.059,31	5.547,21		5.547,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.909,82		16.909,82	3.798,07		3.798,07	3.798,07		3.798,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.909,82		16.909,82	3.798,07		3.798,07	3.798,07		3.798,07
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.339,20		6.339,20	1.590,88		1.590,88	1.590,88		1.590,88
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.339,20		6.339,20	1.590,88		1.590,88	1.590,88		1.590,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.402,59		6.402,59	1.287,55		1.287,55	1.287,55		1.287,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.169,60		3.169,60	678,69		678,69	678,69		678,69
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.232,99		3.232,99	608,86		608,86	608,86		608,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.740,13		3.740,13	842,93		842,93	842,93		842,93
31901301	FGTS	1.045,97		1.045,97	239,99		239,99	239,99		239,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.694,16		2.694,16	602,94		602,94	602,94		602,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	427,90		427,90	76,71		76,71	76,71		76,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.776,12	889,23	6.886,89	2.261,24		2.261,24	1.749,14		1.749,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.776,12	889,23	6.886,89	2.261,24		2.261,24	1.749,14		1.749,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	177,64		177,64	169,65		169,65	149,41		149,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	177,64		177,64	169,65		169,65	149,41		149,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40,36		40,36	11,75		11,75	11,75		11,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,84		23,84	11,75		11,75	11,75		11,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,52		16,52						
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	122,07		122,07	122,07		122,07
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	111,68		111,68	111,68		111,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.175,01	889,23	3.285,78	1.479,59		1.479,59	1.002,55		1.002,55
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	281,84		281,84	149,75		149,75	132,48		132,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	492,34		492,34	345,75		345,75	345,75		345,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,08		14,08	7,14		7,14	7,14		7,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	282,78		282,78	80,80		80,80	68,68		68,68
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	123,61		123,61						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	423,30		423,30	423,30		423,30			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	633,92	158,48	475,44	81,63		81,63	66,34		66,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	47,54		47,54	11,20		11,20	6,09		6,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	17,29	1,85	15,44						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,27		52,27	10,58		10,58	7,06		7,06
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	4,01		4,01						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,44		0,44	0,44		0,44	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	24,03		24,03	9,00		9,00	9,00		9,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	305,84	70,74	235,10	43,96		43,96	43,96		43,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	114,11		114,11	27,12		27,12	27,12		27,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.357,61	658,16	699,45	288,92		288,92	288,92		288,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	1.066,08		1.066,08	104,24		104,24	104,24		104,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	847,46		847,46	37,23		37,23	37,23		37,23
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	29,95		29,95						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,41		6,41	2,13		2,13	2,13		2,13





**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 30/04/2024**

**MUNICIPIO DE LAJINHA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	92,71		92,71	44,36		44,36	44,36		44,36
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	89,55		89,55	20,52		20,52	20,52		20,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	831,18		831,18	207,81		207,81	207,81		207,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	380,35		380,35	69,45		69,45	55,00		55,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,37		25,37	25,37		25,37	25,00		25,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,37		25,37	25,37		25,37	25,00		25,00
<b>Total Grupo :</b>		<b>24.685,94</b>	<b>889,23</b>	<b>23.796,71</b>	<b>6.059,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.059,31</b>	<b>5.547,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.547,21</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	6.643,27
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	10.404,19
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.547,21
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.366,38
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	10.133,87



**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 30/04/2024**

**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	52.533,36	22.903,21	29.630,15	5.137,83		5.137,83	4.967,05		4.967,05
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	52.533,36	22.903,21	29.630,15	5.137,83		5.137,83	4.967,05		4.967,05
3	DESPESAS CORRENTES	52.462,59	22.903,21	29.559,38	5.067,06		5.067,06	4.896,28		4.896,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.734,14	4.634,03	5.100,11	738,72		738,72	738,72		738,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.734,14	4.634,03	5.100,11	738,72		738,72	738,72		738,72
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.549,08	3.593,89	3.955,19	572,66		572,66	572,66		572,66
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	7.549,08	3.593,89	3.955,19	572,66		572,66	572,66		572,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.185,06	1.040,14	1.144,92	166,06		166,06	166,06		166,06
31901301	FGTS	595,59	283,34	312,25	45,80		45,80	45,80		45,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.589,47	756,80	832,67	120,26		120,26	120,26		120,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.728,45	18.269,18	24.459,27	4.328,34		4.328,34	4.157,56		4.157,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	42.728,45	18.269,18	24.459,27	4.328,34		4.328,34	4.157,56		4.157,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	112,85		112,85	112,85		112,85	112,85		112,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	112,85		112,85	112,85		112,85	112,85		112,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.661,11	220,58	1.440,53	1.219,83		1.219,83	1.083,25		1.083,25
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	125,57	45,23	80,34	80,34		80,34	80,34		80,34
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	129,55	16,24	113,31	98,22		98,22	16,63		16,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.405,99	159,11	1.246,88	1.041,27		1.041,27	986,28		986,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	386,60	178,41	208,19	46,88		46,88	46,88		46,88
33903607	ESTAGIÁRIOS	386,60	178,41	208,19	46,88		46,88	46,88		46,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.611,91	13.954,59	18.657,32	2.782,88		2.782,88	2.766,94		2.766,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	119,58	59,85	59,73	59,73		59,73	59,73		59,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.951,23	2.453,58	2.497,65	90,39		90,39	74,45		74,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	125,00	62,56	62,44						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	141,66	70,90	70,76						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,46	2,46							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	22.028,45	8.813,14	13.215,31	1.979,18		1.979,18	1.979,18		1.979,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	428,50	293,64	134,86	12,74		12,74	12,74		12,74
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	514,67	216,88	297,79	108,39		108,39	108,39		108,39
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.300,36	1.981,58	2.318,78	532,45		532,45	532,45		532,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.870,16	3.915,60	3.954,56	80,08		80,08	61,82		61,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,82		85,82	85,82		85,82	85,82		85,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,82		85,82	85,82		85,82	85,82		85,82
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-ODONTOL	70,77		70,77	70,77		70,77	70,77		70,77
<b>Total Grupo :</b>		<b>52.533,36</b>	<b>22.903,21</b>	<b>29.630,15</b>	<b>5.137,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.137,83</b>	<b>4.967,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.967,05</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>				0,00				
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>				12.612,05				
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>				4.967,05				
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>				0,00				
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>				7.645,00				



**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 30/04/2024**

**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	14.769,86	532,04	14.237,82	3.625,34		3.625,34	3.318,94		3.318,94
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.769,86	532,04	14.237,82	3.625,34		3.625,34	3.318,94		3.318,94
3	DESPESAS CORRENTES	14.769,86	532,04	14.237,82	3.625,34		3.625,34	3.318,94		3.318,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.117,29		10.117,29	2.272,41		2.272,41	2.272,41		2.272,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.117,29		10.117,29	2.272,41		2.272,41	2.272,41		2.272,41
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.792,80		3.792,80	951,84		951,84	951,84		951,84
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.792,80		3.792,80	951,84		951,84	951,84		951,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.830,73		3.830,73	770,35		770,35	770,35		770,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.896,40		1.896,40	406,07		406,07	406,07		406,07
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.934,33		1.934,33	364,28		364,28	364,28		364,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.237,75		2.237,75	504,32		504,32	504,32		504,32
31901301	FGTS	625,81		625,81	143,58		143,58	143,58		143,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.611,94		1.611,94	360,74		360,74	360,74		360,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	256,01		256,01	45,90		45,90	45,90		45,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.652,57	532,04	4.120,53	1.352,93		1.352,93	1.046,53		1.046,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.652,57	532,04	4.120,53	1.352,93		1.352,93	1.046,53		1.046,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	106,32		106,32	101,54		101,54	89,42		89,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	106,32		106,32	101,54		101,54	89,42		89,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24,14		24,14	7,03		7,03	7,03		7,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,26		14,26	7,03		7,03	7,03		7,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,88		9,88						
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	73,04		73,04	73,04		73,04
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	66,82		66,82	66,82		66,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.497,94	532,04	1.965,90	885,19		885,19	599,78		599,78
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	168,63		168,63	89,60		89,60	79,27		79,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	294,57		294,57	206,85		206,85	206,85		206,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,43		8,43	4,26		4,26	4,26		4,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	169,19		169,19	48,33		48,33	41,08		41,08
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	73,96		73,96						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	253,26		253,26	253,26		253,26			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	379,28	94,82	284,46	48,84		48,84	39,69		39,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28,45		28,45	6,70		6,70	3,64		3,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,35	1,11	9,24						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,27		31,27	6,32		6,32	4,21		4,21
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,40		2,40						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,26		0,26	0,26		0,26	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,37		14,37	5,40		5,40			5,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	182,98	42,33	140,65	26,29		26,29	26,29		26,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,27		68,27	16,23		16,23	16,23		16,23
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	812,27	393,78	418,49	172,85		172,85	172,85		172,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	637,85		637,85	62,39		62,39	62,39		62,39
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	507,04		507,04	22,29		22,29	22,29		22,29
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,92		17,92						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,84		3,84	1,29		1,29	1,29		1,29



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

**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
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	55,47		55,47	26,56		26,56	26,56		26,56
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	53,58		53,58	12,25		12,25	12,25		12,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	497,30		497,30	124,32		124,32	124,32		124,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	227,57		227,57	41,56		41,56	32,91		32,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,20		15,20	15,20		15,20	14,98		14,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,20		15,20	15,20		15,20	14,98		14,98
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.769,86</b>	<b>532,04</b>	<b>14.237,82</b>	<b>3.625,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625,34</b>	<b>3.318,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.318,94</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	2.657,04
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.650,20
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.318,94
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	800,71
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	6.187,59



**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 30/04/2024**

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	14.089,35	6.142,59	7.946,76	1.378,00		1.378,00	1.332,19		1.332,19
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.089,35	6.142,59	7.946,76	1.378,00		1.378,00	1.332,19		1.332,19
3	DESPESAS CORRENTES	14.070,37	6.142,59	7.927,78	1.359,02		1.359,02	1.313,21		1.313,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.610,67	1.242,83	1.367,84	198,12		198,12	198,12		198,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.610,67	1.242,83	1.367,84	198,12		198,12	198,12		198,12
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.024,65	963,87	1.060,78	153,59		153,59	153,59		153,59
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.024,65	963,87	1.060,78	153,59		153,59	153,59		153,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586,02	278,96	307,06	44,53		44,53	44,53		44,53
31901301	FGTS	159,73	75,99	83,74	12,28		12,28	12,28		12,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	426,29	202,97	223,32	32,25		32,25	32,25		32,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.459,70	4.899,76	6.559,94	1.160,90		1.160,90	1.115,09		1.115,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.459,70	4.899,76	6.559,94	1.160,90		1.160,90	1.115,09		1.115,09
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	30,28		30,28	30,28		30,28	30,28		30,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,28		30,28	30,28		30,28	30,28		30,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	445,50	59,15	386,35	327,15		327,15	290,52		290,52
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	33,68	12,13	21,55	21,55		21,55	21,55		21,55
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	34,74	4,35	30,39	26,34		26,34	4,46		4,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	377,08	42,67	334,41	279,26		279,26	264,51		264,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	103,68	47,85	55,83	12,58		12,58	12,58		12,58
33903607	ESTAGIÁRIOS	103,68	47,85	55,83	12,58		12,58	12,58		12,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.746,46	3.742,61	5.003,85	746,39		746,39	742,11		742,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,07	16,05	16,02	16,02		16,02	16,02		16,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.327,91	658,04	669,87	24,25		24,25	19,97		19,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	33,53	16,78	16,75						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	38,00	19,02	18,98						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,66	0,66							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	5.907,99	2.363,67	3.544,32	530,82		530,82	530,82		530,82
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	114,93	78,76	36,17	3,42		3,42	3,42		3,42
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	138,03	58,17	79,86	29,07		29,07	29,07		29,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.153,34	531,46	621,88	142,81		142,81	142,81		142,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.110,76	1.050,15	1.060,61	21,48		21,48	16,58		16,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,02		23,02	23,02		23,02	23,02		23,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,02		23,02	23,02		23,02	23,02		23,02
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
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.089,35</b>	<b>6.142,59</b>	<b>7.946,76</b>	<b>1.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,00</b>	<b>1.332,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,19</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							22,73			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							1.332,19			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							-1.309,46			



**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 30/04/2024**

**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	77.179,52	2.780,13	74.399,39	18.944,27		18.944,27	17.343,21		17.343,21
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	77.179,52	2.780,13	74.399,39	18.944,27		18.944,27	17.343,21		17.343,21
3	DESPESAS CORRENTES	77.179,52	2.780,13	74.399,39	18.944,27		18.944,27	17.343,21		17.343,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.867,72		52.867,72	11.874,49		11.874,49	11.874,49		11.874,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	52.867,72		52.867,72	11.874,49		11.874,49	11.874,49		11.874,49
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.819,20		19.819,20	4.973,75		4.973,75	4.973,75		4.973,75
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	19.819,20		19.819,20	4.973,75		4.973,75	4.973,75		4.973,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.017,39		20.017,39	4.025,49		4.025,49	4.025,49		4.025,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.909,60		9.909,60	2.121,94		2.121,94	2.121,94		2.121,94
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	10.107,79		10.107,79	1.903,55		1.903,55	1.903,55		1.903,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.693,33		11.693,33	2.635,37		2.635,37	2.635,37		2.635,37
31901301	FGTS	3.270,17		3.270,17	750,32		750,32	750,32		750,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	8.423,16		8.423,16	1.885,05		1.885,05	1.885,05		1.885,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.337,80		1.337,80	239,88		239,88	239,88		239,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.311,80	2.780,13	21.531,67	7.069,78		7.069,78	5.468,72		5.468,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.311,80	2.780,13	21.531,67	7.069,78		7.069,78	5.468,72		5.468,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	555,52		555,52	530,53		530,53	467,23		467,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	555,52		555,52	530,53		530,53	467,23		467,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	126,19		126,19	36,73		36,73	36,73		36,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,54		74,54	36,73		36,73	36,73		36,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,65		51,65						
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	381,68		381,68	381,68		381,68
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	349,20		349,20	349,20		349,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.052,95	2.780,13	10.272,82	4.625,84		4.625,84	3.134,43		3.134,43
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	881,16		881,16	468,18		468,18	414,20		414,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.539,26		1.539,26	1.080,95		1.080,95	1.080,95		1.080,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,03		44,03	22,29		22,29	22,29		22,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	884,09		884,09	252,60		252,60	214,71		214,71
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	386,47		386,47						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.323,42		1.323,42	1.323,42		1.323,42			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.981,92	495,48	1.486,44	255,19		255,19	207,40		207,40
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	148,64		148,64	35,02		35,02	19,05		19,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	54,05	5,77	48,28						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	163,40		163,40	33,07		33,07	22,05		22,05
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	12,54		12,54						
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,37		1,37	1,37		1,37	0,03		0,03
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	75,11		75,11	28,17		28,17	28,17		28,17
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	956,18	221,18	735,00	137,46		137,46	137,46		137,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	356,75		356,75	84,81		84,81	84,81		84,81
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.244,56	2.057,70	2.186,86	903,31		903,31	903,31		903,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	3.333,05		3.333,05	325,93		325,93	325,93		325,93
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.649,53		2.649,53	116,43		116,43	116,43		116,43
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	93,65		93,65						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	20,04		20,04	6,69		6,69	6,69		6,69



**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 30/04/2024**

**MUNICÍPIO DE VICOSA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	289,86		289,86	138,72		138,72	138,72		138,72
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	279,97		279,97	64,09		64,09	64,09		64,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.598,65		2.598,65	649,65		649,65	649,65		649,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.189,15		1.189,15	217,14		217,14	171,96		171,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,32		79,32	79,32		79,32	78,15		78,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,32		79,32	79,32		79,32	78,15		78,15
<b>Total Grupo :</b>		<b>77.179,52</b>	<b>2.780,13</b>	<b>74.399,39</b>	<b>18.944,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18.944,27</b>	<b>17.343,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17.343,21</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	20.552,89
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	32.528,36
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	17.343,21
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.391,13
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	31.346,91



**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 30/04/2024**

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	398.695,81	173.818,03	224.877,78	38.992,70		38.992,70	37.696,55		37.696,55
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	398.695,81	173.818,03	224.877,78	38.992,70		38.992,70	37.696,55		37.696,55
3	DESPESAS CORRENTES	398.158,72	173.818,03	224.340,69	38.455,61		38.455,61	37.159,46		37.159,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.876,15	35.168,76	38.707,39	5.606,44		5.606,44	5.606,44		5.606,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	73.876,15	35.168,76	38.707,39	5.606,44		5.606,44	5.606,44		5.606,44
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.292,85	27.274,87	30.017,98	4.346,08		4.346,08	4.346,08		4.346,08
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	57.292,85	27.274,87	30.017,98	4.346,08		4.346,08	4.346,08		4.346,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.583,30	7.893,89	8.689,41	1.260,36		1.260,36	1.260,36		1.260,36
31901301	FGTS	4.520,18	2.150,34	2.369,84	347,69		347,69	347,69		347,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	12.063,12	5.743,55	6.319,57	912,67		912,67	912,67		912,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.282,57	138.649,27	185.633,30	32.849,17		32.849,17	31.553,02		31.553,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	324.282,57	138.649,27	185.633,30	32.849,17		32.849,17	31.553,02		31.553,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	856,53		856,53	856,53		856,53	856,53		856,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	856,53		856,53	856,53		856,53	856,53		856,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.606,62	1.674,11	10.932,51	9.257,65		9.257,65	8.221,09		8.221,09
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	953,05	343,28	609,77	609,77		609,77	609,77		609,77
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	983,17	123,27	859,90	745,43		745,43	126,22		126,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.670,40	1.207,56	9.462,84	7.902,45		7.902,45	7.485,10		7.485,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.934,02	1.353,97	1.580,05	355,77		355,77	355,77		355,77
33903607	ESTAGIÁRIOS	2.934,02	1.353,97	1.580,05	355,77		355,77	355,77		355,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	247.504,49	105.904,80	141.599,69	21.120,20		21.120,20	20.999,20		20.999,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	907,57	454,22	453,35	453,35		453,35	453,35		453,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37.576,82	18.620,79	18.956,03	686,04		686,04	565,04		565,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	948,68	474,80	473,88						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.075,16	538,10	537,06						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	18,66	18,66							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	167.182,54	66.885,01	100.297,53	15.020,50		15.020,50	15.020,50		15.020,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.252,05	2.228,56	1.023,49	96,69		96,69	96,69		96,69
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	3.905,99	1.645,97	2.260,02	822,60		822,60	822,60		822,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.637,02	15.038,69	17.598,33	4.041,02		4.041,02	4.041,02		4.041,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.729,66	29.716,39	30.013,27	607,77		607,77	469,18		469,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	651,25		651,25	651,25		651,25	651,25		651,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	651,25		651,25	651,25		651,25	651,25		651,25
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 :		398.695,81	173.818,03	224.877,78	38.992,70	0,00	38.992,70	37.696,55	0,00	37.696,55
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							95.716,71			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							37.696,55			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							58.020,16			





**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 30/04/2024**

**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	24.407,12	879,19	23.527,93	5.990,81		5.990,81	5.484,50		5.484,50
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.407,12	879,19	23.527,93	5.990,81		5.990,81	5.484,50		5.484,50
3	DESPESAS CORRENTES	24.407,12	879,19	23.527,93	5.990,81		5.990,81	5.484,50		5.484,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.718,82		16.718,82	3.755,19		3.755,19	3.755,19		3.755,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.718,82		16.718,82	3.755,19		3.755,19	3.755,19		3.755,19
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.267,60		6.267,60	1.572,89		1.572,89	1.572,89		1.572,89
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.267,60		6.267,60	1.572,89		1.572,89	1.572,89		1.572,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.330,28		6.330,28	1.273,01		1.273,01	1.273,01		1.273,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.133,80		3.133,80	671,04		671,04	671,04		671,04
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.196,48		3.196,48	601,97		601,97	601,97		601,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.697,88		3.697,88	833,42		833,42	833,42		833,42
31901301	FGTS	1.034,15		1.034,15	237,29		237,29	237,29		237,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.663,73		2.663,73	596,13		596,13	596,13		596,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	423,06		423,06	75,87		75,87	75,87		75,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.688,30	879,19	6.809,11	2.235,62		2.235,62	1.729,31		1.729,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.688,30	879,19	6.809,11	2.235,62		2.235,62	1.729,31		1.729,31
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	175,62		175,62	167,72		167,72	147,71		147,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	175,62		175,62	167,72		167,72	147,71		147,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39,91		39,91	11,62		11,62	11,62		11,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,57		23,57	11,62		11,62	11,62		11,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,34		16,34						
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	120,70		120,70	120,70		120,70
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	110,43		110,43	110,43		110,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.127,85	879,19	3.248,66	1.462,82		1.462,82	991,18		991,18
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	278,66		278,66	148,05		148,05	130,98		130,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	486,78		486,78	341,85		341,85	341,85		341,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,93		13,93	7,05		7,05	7,05		7,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	279,58		279,58	79,87		79,87	67,89		67,89
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	122,22		122,22						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	418,52		418,52	418,52		418,52			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	626,76	156,69	470,07	80,70		80,70	65,59		65,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	47,01		47,01	11,07		11,07	6,02		6,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	17,09	1,82	15,27						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	51,68		51,68	10,46		10,46	6,97		6,97
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,96		3,96						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,43		0,43	0,43		0,43	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	23,75		23,75	8,91		8,91	8,91		8,91
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	302,38	69,95	232,43	43,46		43,46	43,46		43,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	112,82		112,82	26,81		26,81	26,81		26,81
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.342,28	650,73	691,55	285,64		285,64	285,64		285,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	1.054,04		1.054,04	103,06		103,06	103,06		103,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	837,89		837,89	36,81		36,81	36,81		36,81
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	29,61		29,61						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,34		6,34	2,10		2,10	2,10		2,10



**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 30/04/2024**

**PREFEITURA DE TOMBOS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	91,66		91,66	43,88		43,88	43,88		43,88
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	88,54		88,54	20,27		20,27	20,27		20,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	821,80		821,80	205,44		205,44	205,44		205,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	376,06		376,06	68,67		68,67	54,38		54,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,09		25,09	25,09		25,09	24,72		24,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,09		25,09	25,09		25,09	24,72		24,72
<b>Total Grupo :</b>		<b>24.407,12</b>	<b>879,19</b>	<b>23.527,93</b>	<b>5.990,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.990,81</b>	<b>5.484,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.484,50</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-21.195,23
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	43.162,02
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.484,50
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.285,81
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	15.196,48



**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 30/04/2024**

**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	23.768,53	856,18	22.912,35	5.834,13		5.834,13	5.341,05		5.341,05
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.768,53	856,18	22.912,35	5.834,13		5.834,13	5.341,05		5.341,05
3	DESPESAS CORRENTES	23.768,53	856,18	22.912,35	5.834,13		5.834,13	5.341,05		5.341,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.281,35		16.281,35	3.656,87		3.656,87	3.656,87		3.656,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.281,35		16.281,35	3.656,87		3.656,87	3.656,87		3.656,87
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.103,60		6.103,60	1.531,73		1.531,73	1.531,73		1.531,73
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.103,60		6.103,60	1.531,73		1.531,73	1.531,73		1.531,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.164,64		6.164,64	1.239,71		1.239,71	1.239,71		1.239,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.051,80		3.051,80	653,49		653,49	653,49		653,49
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.112,84		3.112,84	586,22		586,22	586,22		586,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.601,12		3.601,12	811,57		811,57	811,57		811,57
31901301	FGTS	1.007,09		1.007,09	231,05		231,05	231,05		231,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.594,03		2.594,03	580,52		580,52	580,52		580,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	411,99		411,99	73,86		73,86	73,86		73,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.487,18	856,18	6.631,00	2.177,26		2.177,26	1.684,18		1.684,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.487,18	856,18	6.631,00	2.177,26		2.177,26	1.684,18		1.684,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	171,10		171,10	163,40		163,40	143,90		143,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	171,10		171,10	163,40		163,40	143,90		143,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38,86		38,86	11,31		11,31	11,31		11,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,95		22,95	11,31		11,31	11,31		11,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,91		15,91						
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	117,54		117,54	117,54		117,54
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	107,54		107,54	107,54		107,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.019,84	856,18	3.163,66	1.424,59		1.424,59	965,28		965,28
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	271,36		271,36	144,17		144,17	127,55		127,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	474,04		474,04	332,90		332,90	332,90		332,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,56		13,56	6,87		6,87	6,87		6,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	272,27		272,27	77,80		77,80	66,13		66,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	119,02		119,02						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	407,57		407,57	407,57		407,57			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	610,36	152,59	457,77	78,60		78,60	63,88		63,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	45,78		45,78	10,78		10,78	5,86		5,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,65	1,78	14,87						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50,32		50,32	10,18		10,18	6,78		6,78
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,86		3,86						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,42		0,42	0,42		0,42	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	23,13		23,13	8,67		8,67	8,67		8,67
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	294,47	68,11	226,36	42,34		42,34	42,34		42,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	109,86		109,86	26,12		26,12	26,12		26,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.307,17	633,70	673,47	278,17		278,17	278,17		278,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	1.026,47		1.026,47	100,39		100,39	100,39		100,39
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	815,96		815,96	35,85		35,85	35,85		35,85
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	28,84		28,84						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,17		6,17	2,07		2,07	2,07		2,07



**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 30/04/2024**

**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
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	89,27		89,27	42,72		42,72	42,72		42,72
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	86,23		86,23	19,75		19,75	19,75		19,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800,29		800,29	200,07		200,07	200,07		200,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	366,22		366,22	66,87		66,87	52,96		52,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,42		24,42	24,42		24,42	24,06		24,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,42		24,42	24,42		24,42	24,06		24,06
<b>Total Grupo :</b>		<b>23.768,53</b>	<b>856,18</b>	<b>22.912,35</b>	<b>5.834,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.834,13</b>	<b>5.341,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.341,05</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	6.358,90
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	10.017,70
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.341,05
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.309,36
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	9.726,19



**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 30/04/2024**

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	50.803,53	22.148,70	28.654,83	4.968,59		4.968,59	4.803,43		4.803,43
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	50.803,53	22.148,70	28.654,83	4.968,59		4.968,59	4.803,43		4.803,43
3	DESPESAS CORRENTES	50.735,09	22.148,70	28.586,39	4.900,15		4.900,15	4.734,99		4.734,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.413,63	4.481,37	4.932,26	714,39		714,39	714,39		714,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.413,63	4.481,37	4.932,26	714,39		714,39	714,39		714,39
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.300,50	3.475,49	3.825,01	553,80		553,80	553,80		553,80
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	7.300,50	3.475,49	3.825,01	553,80		553,80	553,80		553,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.113,13	1.005,88	1.107,25	160,59		160,59	160,59		160,59
31901301	FGTS	575,99	274,01	301,98	44,30		44,30	44,30		44,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.537,14	731,87	805,27	116,29		116,29	116,29		116,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.321,46	17.667,33	23.654,13	4.185,76		4.185,76	4.020,60		4.020,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	41.321,46	17.667,33	23.654,13	4.185,76		4.185,76	4.020,60		4.020,60
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	109,13		109,13	109,13		109,13	109,13		109,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	109,13		109,13	109,13		109,13	109,13		109,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.606,38	213,32	1.393,06	1.179,63		1.179,63	1.047,55		1.047,55
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	121,44	43,74	77,70	77,70		77,70	77,70		77,70
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	125,28	15,71	109,57	94,98		94,98	16,08		16,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.359,66	153,87	1.205,79	1.006,95		1.006,95	953,77		953,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	373,87	172,53	201,34	45,33		45,33	45,33		45,33
33903607	ESTAGIÁRIOS	373,87	172,53	201,34	45,33		45,33	45,33		45,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	31.538,09	13.494,88	18.043,21	2.691,24		2.691,24	2.675,82		2.675,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	115,65	57,88	57,77	57,77		57,77	57,77		57,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.788,20	2.372,75	2.415,45	87,42		87,42	72,00		72,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	120,88	60,50	60,38						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	137,00	68,56	68,44						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,38	2,38							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	21.303,12	8.522,80	12.780,32	1.913,98		1.913,98	1.913,98		1.913,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	414,39	283,97	130,42	12,32		12,32	12,32		12,32
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	497,72	209,74	287,98	104,83		104,83	104,83		104,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.158,75	1.916,30	2.242,45	514,92		514,92	514,92		514,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.611,01	3.786,60	3.824,41	77,45		77,45	59,79		59,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,98		82,98	82,98		82,98	82,98		82,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,98		82,98	82,98		82,98	82,98		82,98
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-ODONTOL	68,44		68,44	68,44		68,44	68,44		68,44
<b>Total Grupo :</b>		<b>50.803,53</b>	<b>22.148,70</b>	<b>28.654,83</b>	<b>4.968,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.968,59</b>	<b>4.803,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.803,43</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							12.196,61			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							4.803,43			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							7.393,18			



**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 30/04/2024**

**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	18.173,31	654,63	17.518,68	4.460,72		4.460,72	4.083,74		4.083,74
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.173,31	654,63	17.518,68	4.460,72		4.460,72	4.083,74		4.083,74
3	DESPESAS CORRENTES	18.173,31	654,63	17.518,68	4.460,72		4.460,72	4.083,74		4.083,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.448,69	2.796,08		2.796,08	2.796,08		2.796,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.448,69		12.448,69	2.796,08		2.796,08	2.796,08		2.796,08
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.666,80		4.666,80	1.171,16		1.171,16	1.171,16		1.171,16
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.666,80		4.666,80	1.171,16		1.171,16	1.171,16		1.171,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.713,47		4.713,47	947,87		947,87	947,87		947,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.333,40		2.333,40	499,64		499,64	499,64		499,64
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.380,07		2.380,07	448,23		448,23	448,23		448,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.753,41		2.753,41	620,56		620,56	620,56		620,56
31901301	FGTS	770,02		770,02	176,69		176,69	176,69		176,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.983,39		1.983,39	443,87		443,87	443,87		443,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	315,01		315,01	56,49		56,49	56,49		56,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.724,62	654,63	5.069,99	1.664,64		1.664,64	1.287,66		1.287,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.724,62	654,63	5.069,99	1.664,64		1.664,64	1.287,66		1.287,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	130,80		130,80	124,92		124,92	110,02		110,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	130,80		130,80	124,92		124,92	110,02		110,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29,72		29,72	8,65		8,65	8,65		8,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,55		17,55	8,65		8,65	8,65		8,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,17		12,17						
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	89,87		89,87	89,87		89,87
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	82,22		82,22	82,22		82,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.073,53	654,63	2.418,90	1.089,18		1.089,18	738,02		738,02
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	207,47		207,47	110,24		110,24	97,53		97,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	362,44		362,44	254,53		254,53	254,53		254,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,37		10,37	5,25		5,25	5,25		5,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	208,17		208,17	59,47		59,47	50,55		50,55
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	91,00		91,00						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	311,63		311,63	311,62		311,62			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	466,68	116,67	350,01	60,08		60,08	48,83		48,83
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35,00		35,00	8,24		8,24	4,48		4,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,73	1,36	11,37						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38,47		38,47	7,78		7,78	5,19		5,19
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,95		2,95						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,32		0,32	0,32		0,32	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17,69		17,69	6,63		6,63	6,63		6,63
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	225,15	52,08	173,07	32,37		32,37	32,37		32,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	84,00		84,00	19,96		19,96	19,96		19,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	999,46	484,52	514,94	212,69		212,69	212,69		212,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	784,82		784,82	76,75		76,75	76,75		76,75
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	623,88		623,88	27,42		27,42	27,42		27,42
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	22,05		22,05						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,72		4,72	1,56		1,56	1,56		1,56



**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 30/04/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	68,25		68,25	32,68		32,68	32,68		32,68
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	65,92		65,92	15,09		15,09	15,09		15,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	611,90		611,90	152,97		152,97	152,97		152,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280,01		280,01	51,13		51,13	40,49		40,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,67		18,67	18,67		18,67	18,39		18,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,67		18,67	18,67		18,67	18,39		18,39
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.173,31</b>	<b>654,63</b>	<b>17.518,68</b>	<b>4.460,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.460,72</b>	<b>4.083,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.083,74</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	5.726,20
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.659,27
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.083,74
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	921,02
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	8.380,71



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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	94.622,35	41.253,01	53.369,34	9.254,24		9.254,24	8.946,62		8.946,62
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	94.622,35	41.253,01	53.369,34	9.254,24		9.254,24	8.946,62		8.946,62
3	DESPESAS CORRENTES	94.494,88	41.253,01	53.241,87	9.126,77		9.126,77	8.819,15		8.819,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.533,01	8.346,76	9.186,25	1.330,58		1.330,58	1.330,58		1.330,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.533,01	8.346,76	9.186,25	1.330,58		1.330,58	1.330,58		1.330,58
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.597,30	6.473,27	7.124,03	1.031,45		1.031,45	1.031,45		1.031,45
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	13.597,30	6.473,27	7.124,03	1.031,45		1.031,45	1.031,45		1.031,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.935,71	1.873,49	2.062,22	299,13		299,13	299,13		299,13
31901301	FGTS	1.072,77	510,35	562,42	82,52		82,52	82,52		82,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.862,94	1.363,14	1.499,80	216,61		216,61	216,61		216,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.961,87	32.906,25	44.055,62	7.796,19		7.796,19	7.488,57		7.488,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	76.961,87	32.906,25	44.055,62	7.796,19		7.796,19	7.488,57		7.488,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	203,29		203,29	203,29		203,29	203,29		203,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	203,29		203,29	203,29		203,29	203,29		203,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.991,95	397,31	2.594,64	2.197,15		2.197,15	1.951,14		1.951,14
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	226,18	81,47	144,71	144,71		144,71	144,71		144,71
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	233,33	29,25	204,08	176,92		176,92	29,96		29,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.532,44	286,59	2.245,85	1.875,52		1.875,52	1.776,47		1.776,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	696,33	321,34	374,99	84,44		84,44	84,44		84,44
33903607	ESTAGIÁRIOS	696,33	321,34	374,99	84,44		84,44	84,44		84,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.740,13	25.134,87	33.605,26	5.012,51		5.012,51	4.983,79		4.983,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	215,39	107,80	107,59	107,59		107,59	107,59		107,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.918,09	4.419,36	4.498,73	162,82		162,82	134,10		134,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	225,15	112,69	112,46						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	255,18	127,72	127,46						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,43	4,43							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	39.677,33	15.874,13	23.803,20	3.564,88		3.564,88	3.564,88		3.564,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	771,80	528,90	242,90	22,95		22,95	22,95		22,95
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	927,02	390,64	536,38	195,22		195,22	195,22		195,22
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.745,74	3.569,20	4.176,54	959,05		959,05	959,05		959,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.175,61	7.052,73	7.122,88	144,24		144,24	111,35		111,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154,56		154,56	154,56		154,56	154,56		154,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154,56		154,56	154,56		154,56	154,56		154,56
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
<b>Total Grupo :</b>		<b>94.622,35</b>	<b>41.253,01</b>	<b>53.369,34</b>	<b>9.254,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.254,24</b>	<b>8.946,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8.946,62</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							22.716,61			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							8.946,62			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							13.769,99			





**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 30/04/2024**

**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	40.891,98	1.473,00	39.418,98	10.037,17		10.037,17	9.188,88		9.188,88
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.891,98	1.473,00	39.418,98	10.037,17		10.037,17	9.188,88		9.188,88
3	DESPESAS CORRENTES	40.891,98	1.473,00	39.418,98	10.037,17		10.037,17	9.188,88		9.188,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.010,88		28.010,88	6.291,45		6.291,45	6.291,45		6.291,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28.010,88		28.010,88	6.291,45		6.291,45	6.291,45		6.291,45
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,80		10.500,80	2.635,25		2.635,25	2.635,25		2.635,25
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.500,80		10.500,80	2.635,25		2.635,25	2.635,25		2.635,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.605,81		10.605,81	2.132,82		2.132,82	2.132,82		2.132,82
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.250,40		5.250,40	1.124,26		1.124,26	1.124,26		1.124,26
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.355,41		5.355,41	1.008,56		1.008,56	1.008,56		1.008,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.195,47		6.195,47	1.396,30		1.396,30	1.396,30		1.396,30
31901301	FGTS	1.732,63		1.732,63	397,54		397,54	397,54		397,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.462,84		4.462,84	998,76		998,76	998,76		998,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	708,80		708,80	127,08		127,08	127,08		127,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.881,10	1.473,00	11.408,10	3.745,72		3.745,72	2.897,43		2.897,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.881,10	1.473,00	11.408,10	3.745,72		3.745,72	2.897,43		2.897,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	294,33		294,33	281,09		281,09	247,55		247,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	294,33		294,33	281,09		281,09	247,55		247,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	66,87		66,87	19,46		19,46	19,46		19,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,50		39,50	19,46		19,46	19,46		19,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,37		27,37						
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	202,22		202,22	202,22		202,22
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	185,01		185,01	185,01		185,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.915,82	1.473,00	5.442,82	2.450,81		2.450,81	1.660,62		1.660,62
33903901	ASSINATURAS DE PERÍDICOS E ANUIDADES	466,84		466,84	248,03		248,03	219,44		219,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	815,55		815,55	572,71		572,71	572,71		572,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,33		23,33	11,82		11,82	11,82		11,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	468,41		468,41	133,80		133,80	113,73		113,73
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	204,77		204,77						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	701,19		701,19	701,19		701,19			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.050,08	262,52	787,56	135,20		135,20	109,88		109,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	78,76		78,76	18,55		18,55	10,09		10,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	28,64	3,06	25,58						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	86,57		86,57	17,52		17,52	11,68		11,68
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	6,64		6,64						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,73		0,73	0,73		0,73	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	39,80		39,80	14,91		14,91	14,91		14,91
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	506,61	117,19	389,42	72,83		72,83	72,83		72,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	189,01		189,01	44,93		44,93	44,93		44,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.248,89	1.090,23	1.158,66	478,59		478,59	478,59		478,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	1.765,95		1.765,95	172,71		172,71	172,71		172,71
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.403,80		1.403,80	61,68		61,68	61,68		61,68
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	49,62		49,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,62		10,62	3,54		3,54	3,54		3,54



**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 30/04/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	153,57		153,57	73,52		73,52	73,52		73,52
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	148,34		148,34	33,97		33,97	33,97		33,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.376,84		1.376,84	344,22		344,22	344,22		344,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	630,05		630,05	115,05		115,05	91,11		91,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,02		42,02	42,02		42,02	41,40		41,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,02		42,02	42,02		42,02	41,40		41,40
<b>Total Grupo :</b>		<b>40.891,98</b>	<b>1.473,00</b>	<b>39.418,98</b>	<b>10.037,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.037,17</b>	<b>9.188,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9.188,88</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	13.636,52
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	17.234,31
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.188,88
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.730,82
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	18.951,13



**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 30/04/2024**

**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	14.098,46	507,84	13.590,62	3.460,64		3.460,64	3.168,18		3.168,18
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.098,46	507,84	13.590,62	3.460,64		3.460,64	3.168,18		3.168,18
3	DESPESAS CORRENTES	14.098,46	507,84	13.590,62	3.460,64		3.460,64	3.168,18		3.168,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.657,42		9.657,42	2.169,17		2.169,17	2.169,17		2.169,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.657,42		9.657,42	2.169,17		2.169,17	2.169,17		2.169,17
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.620,40		3.620,40	908,56		908,56	908,56		908,56
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.620,40		3.620,40	908,56		908,56	908,56		908,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.656,60		3.656,60	735,36		735,36	735,36		735,36
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.810,20		1.810,20	387,63		387,63	387,63		387,63
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.846,40		1.846,40	347,73		347,73	347,73		347,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.136,04		2.136,04	481,42		481,42	481,42		481,42
31901301	FGTS	597,37		597,37	137,07		137,07	137,07		137,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.538,67		1.538,67	344,35		344,35	344,35		344,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	244,38		244,38	43,83		43,83	43,83		43,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.441,04	507,84	3.933,20	1.291,47		1.291,47	999,01		999,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.441,04	507,84	3.933,20	1.291,47		1.291,47	999,01		999,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	101,48		101,48	96,92		96,92	85,36		85,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	101,48		101,48	96,92		96,92	85,36		85,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23,05		23,05	6,71		6,71	6,71		6,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,61		13,61	6,71		6,71	6,71		6,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,44		9,44						
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	69,73		69,73	69,73		69,73
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	63,80		63,80	63,80		63,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.384,39	507,84	1.876,55	844,99		844,99	572,55		572,55
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	160,95		160,95	85,52		85,52	75,66		75,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	281,17		281,17	197,46		197,46	197,46		197,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,04		8,04	4,08		4,08	4,08		4,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	161,50		161,50	46,13		46,13	39,21		39,21
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	70,60		70,60						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	241,76		241,76	241,75		241,75			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	362,04	90,51	271,53	46,61		46,61	37,88		37,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27,15		27,15	6,40		6,40	3,48		3,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,87	1,05	8,82						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29,85		29,85	6,04		6,04	4,02		4,02
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,29		2,29						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,25		0,25	0,25		0,25	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,72		13,72	5,16		5,16	5,16		5,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	174,67	40,40	134,27	25,10		25,10	25,10		25,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,17		65,17	15,49		15,49	15,49		15,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	775,36	375,88	399,48	165,00		165,00	165,00		165,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	608,85		608,85	59,56		59,56	59,56		59,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	483,99		483,99	21,27		21,27	21,27		21,27
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,11		17,11						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,66		3,66	1,23		1,23	1,23		1,23



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	52,95		52,95	25,36		25,36	25,36		25,36
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	51,14		51,14	11,70		11,70	11,70		11,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	474,70		474,70	118,68		118,68	118,68		118,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	217,22		217,22	39,66		39,66	31,41		31,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,48		14,48	14,48		14,48	14,27		14,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,48		14,48	14,48		14,48	14,27		14,27
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.098,46</b>	<b>507,84</b>	<b>13.590,62</b>	<b>3.460,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.460,64</b>	<b>3.168,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.168,18</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-11.442,17
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	108,07
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.168,18
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	703,85
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-15.206,13



**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 30/04/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA - 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	2.370,76	12,27	2.358,49	70,85		70,85	69,36		69,36
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.370,76	12,27	2.358,49	70,85		70,85	69,36		69,36
3	DESPESAS CORRENTES	2.370,76	12,27	2.358,49	70,85		70,85	69,36		69,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	431,98		431,98	24,62		24,62	24,62		24,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	431,98		431,98	24,62		24,62	24,62		24,62
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	335,02		335,02	19,08		19,08	19,08		19,08
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	335,02		335,02	19,08		19,08	19,08		19,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96,96		96,96	5,54		5,54	5,54		5,54
31901301	FGTS	26,41		26,41	1,53		1,53	1,53		1,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	70,55		70,55	4,01		4,01	4,01		4,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.938,78	12,27	1.926,51	46,23		46,23	44,74		44,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.938,78	12,27	1.926,51	46,23		46,23	44,74		44,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25,69		25,69	5,08		5,08	5,08		5,08
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4,22		4,22	4,22		4,22	4,22		4,22
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,51		1,51	0,10		0,10	0,10		0,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,96		19,96	0,76		0,76	0,76		0,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16,63		16,63	1,56		1,56	1,56		1,56
33903607	ESTAGIÁRIOS	16,63		16,63	1,56		1,56	1,56		1,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.526,04	12,27	1.513,77	31,06		31,06	29,57		29,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,58		5,58	5,58		5,58	5,58		5,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	228,72		228,72	3,88		3,88	2,39		2,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5,83		5,83						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,60		6,60						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,11	0,11							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	1.049,49		1.049,49						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24,76	12,16	12,60	1,19		1,19	1,19		1,19
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	20,22		20,22	2,53		2,53	2,53		2,53
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184,73		184,73	17,88		17,88	17,88		17,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	365,01		365,01	3,12		3,12	3,12		3,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,62		4,62	4,62		4,62	4,62		4,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,62		4,62	4,62		4,62	4,62		4,62
Total Grupo :		2.370,76	12,27	2.358,49	70,85	0,00	70,85	69,36	0,00	69,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	69,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-69,36



**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 30/04/2024**

**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	14.117,14	508,52	13.608,62	3.465,15		3.465,15	3.172,30		3.172,30
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.117,14	508,52	13.608,62	3.465,15		3.465,15	3.172,30		3.172,30
3	DESPESAS CORRENTES	14.117,14	508,52	13.608,62	3.465,15		3.465,15	3.172,30		3.172,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.670,22		9.670,22	2.171,99		2.171,99	2.171,99		2.171,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.670,22		9.670,22	2.171,99		2.171,99	2.171,99		2.171,99
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.625,20		3.625,20	909,75		909,75	909,75		909,75
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.625,20		3.625,20	909,75		909,75	909,75		909,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.661,45		3.661,45	736,31		736,31	736,31		736,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.812,60		1.812,60	388,12		388,12	388,12		388,12
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.848,85		1.848,85	348,19		348,19	348,19		348,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.138,87		2.138,87	482,04		482,04	482,04		482,04
31901301	FGTS	598,16		598,16	137,24		137,24	137,24		137,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.540,71		1.540,71	344,80		344,80	344,80		344,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	244,70		244,70	43,89		43,89	43,89		43,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.446,92	508,52	3.938,40	1.293,16		1.293,16	1.000,31		1.000,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.446,92	508,52	3.938,40	1.293,16		1.293,16	1.000,31		1.000,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101,61		101,61	97,04		97,04	85,46		85,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	101,61		101,61	97,04		97,04	85,46		85,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23,08		23,08	6,72		6,72	6,72		6,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,63		13,63	6,72		6,72	6,72		6,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,45		9,45						
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	69,81		69,81	69,81		69,81
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	63,87		63,87	63,87		63,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.387,54	508,52	1.879,02	846,16		846,16	573,36		573,36
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	161,18		161,18	85,65		85,65	75,77		75,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	281,56		281,56	197,71		197,71	197,71		197,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,05		8,05	4,08		4,08	4,08		4,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	161,71		161,71	46,20		46,20	39,27		39,27
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	70,69		70,69						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	242,07		242,07	242,07		242,07			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	362,52	90,63	271,89	46,68		46,68	37,94		37,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27,19		27,19	6,41		6,41	3,49		3,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,88	1,05	8,83						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29,89		29,89	6,05		6,05	4,03		4,03
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,29		2,29						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,25		0,25	0,25		0,25	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,74		13,74	5,16		5,16	5,16		5,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	174,90	40,46	134,44	25,14		25,14	25,14		25,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,25		65,25	15,51		15,51	15,51		15,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	776,37	376,38	399,99	165,25		165,25	165,25		165,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	609,66		609,66	59,62		59,62	59,62		59,62
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	484,63		484,63	21,30		21,30	21,30		21,30
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,13		17,13						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,67		3,67	1,23		1,23	1,23		1,23



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

**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
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	53,02		53,02	25,36		25,36	25,36		25,36
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	51,21		51,21	11,73		11,73	11,73		11,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	475,33		475,33	118,83		118,83	118,83		118,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	217,51		217,51	39,71		39,71	31,45		31,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,50		14,50	14,50		14,50	14,29		14,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,50		14,50	14,50		14,50	14,29		14,29
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.117,14</b>	<b>508,52</b>	<b>13.608,62</b>	<b>3.465,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.465,15</b>	<b>3.172,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172,30</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-12.545,56
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	108,19
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.172,30
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	771,52
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-16.381,19



**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 30/04/2024**

**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	12.760,44	459,65	12.300,79	3.132,13		3.132,13	2.867,41		2.867,41
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.760,44	459,65	12.300,79	3.132,13		3.132,13	2.867,41		2.867,41
3	DESPESAS CORRENTES	12.760,44	459,65	12.300,79	3.132,13		3.132,13	2.867,41		2.867,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.740,86		8.740,86	1.963,27		1.963,27	1.963,27		1.963,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.740,86		8.740,86	1.963,27		1.963,27	1.963,27		1.963,27
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	822,33		822,33	822,33		822,33
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	822,33		822,33	822,33		822,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.309,57		3.309,57	665,55		665,55	665,55		665,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.638,40		1.638,40	350,82		350,82	350,82		350,82
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.671,17		1.671,17	314,73		314,73	314,73		314,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.933,31		1.933,31	435,73		435,73	435,73		435,73
31901301	FGTS	540,67		540,67	124,06		124,06	124,06		124,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.392,64		1.392,64	311,67		311,67	311,67		311,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	221,18		221,18	39,66		39,66	39,66		39,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.019,58	459,65	3.559,93	1.168,86		1.168,86	904,14		904,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.019,58	459,65	3.559,93	1.168,86		1.168,86	904,14		904,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91,84		91,84	87,71		87,71	77,25		77,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,84		91,84	87,71		87,71	77,25		77,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20,86		20,86	6,07		6,07	6,07		6,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,32		12,32	6,07		6,07	6,07		6,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,54		8,54						
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	63,10		63,10	63,10		63,10
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	57,73		57,73	57,73		57,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.158,14	459,65	1.698,49	764,81		764,81	518,21		518,21
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	145,69		145,69	77,42		77,42	68,49		68,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	254,50		254,50	178,72		178,72	178,72		178,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,28		7,28	3,69		3,69	3,69		3,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,18		146,18	41,76		41,76	35,49		35,49
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	63,90		63,90						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	218,81		218,81	218,81		218,81			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	327,68	81,92	245,76	42,19		42,19	34,29		34,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,58		24,58	5,79		5,79	3,15		3,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,94	0,95	7,99						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,01		27,01	5,48		5,48	3,66		3,66
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,07		2,07						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,42		12,42	4,65		4,65	4,65		4,65
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	158,09	36,57	121,52	22,71		22,71	22,71		22,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,98		58,98	14,02		14,02	14,02		14,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701,78	340,21	361,57	149,34		149,34	149,34		149,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	551,04		551,04	53,89		53,89	53,89		53,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	438,05		438,05	19,26		19,26	19,26		19,26
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,48		15,48						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,31		3,31	1,11		1,11	1,11		1,11





**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 30/04/2024**

**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
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	47,92		47,92	22,92		22,92	22,92		22,92
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,28		46,28	10,60		10,60	10,60		10,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	429,65		429,65	107,40		107,40	107,40		107,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196,61		196,61	35,90		35,90	28,43		28,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,11		13,11	13,11		13,11	12,92		12,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,11		13,11	13,11		13,11	12,92		12,92
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.760,44</b>	<b>459,65</b>	<b>12.300,79</b>	<b>3.132,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.132,13</b>	<b>2.867,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867,41</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.375,43
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	5.377,82
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.867,41
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	681,06
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	5.204,78



**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 30/04/2024**

**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	13.029,87	469,35	12.560,52	3.198,30		3.198,30	2.928,01		2.928,01
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.029,87	469,35	12.560,52	3.198,30		3.198,30	2.928,01		2.928,01
3	DESPESAS CORRENTES	13.029,87	469,35	12.560,52	3.198,30		3.198,30	2.928,01		2.928,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.925,45		8.925,45	2.004,76		2.004,76	2.004,76		2.004,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.925,45		8.925,45	2.004,76		2.004,76	2.004,76		2.004,76
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.346,00		3.346,00	839,71		839,71	839,71		839,71
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.346,00		3.346,00	839,71		839,71	839,71		839,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.379,46		3.379,46	679,63		679,63	679,63		679,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.673,00		1.673,00	358,25		358,25	358,25		358,25
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.706,46		1.706,46	321,38		321,38	321,38		321,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.974,14		1.974,14	444,92		444,92	444,92		444,92
31901301	FGTS	552,09		552,09	126,67		126,67	126,67		126,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.422,05		1.422,05	318,25		318,25	318,25		318,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	225,85		225,85	40,50		40,50	40,50		40,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.104,42	469,35	3.635,07	1.193,54		1.193,54	923,25		923,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.104,42	469,35	3.635,07	1.193,54		1.193,54	923,25		923,25
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	93,76		93,76	89,54		89,54	78,86		78,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	93,76		93,76	89,54		89,54	78,86		78,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21,31		21,31	6,20		6,20	6,20		6,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,58		12,58	6,20		6,20	6,20		6,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,73		8,73						
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	64,44		64,44	64,44		64,44
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	58,96		58,96	58,96		58,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.203,67	469,35	1.734,32	780,94		780,94	529,16		529,16
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	148,76		148,76	79,04		79,04	69,93		69,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	259,87		259,87	182,49		182,49	182,49		182,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,43		7,43	3,75		3,75	3,75		3,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	149,25		149,25	42,64		42,64	36,25		36,25
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	65,25		65,25						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	223,43		223,43	223,43		223,43			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	334,60	83,65	250,95	43,09		43,09	35,02		35,02
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,09		25,09	5,91		5,91	3,21		3,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,12	0,97	8,15						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,59		27,59	5,57		5,57	3,72		3,72
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,12		2,12						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,68		12,68	4,77		4,77	4,77		4,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	161,42	37,34	124,08	23,21		23,21	23,21		23,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,23		60,23	14,31		14,31	14,31		14,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	716,60	347,39	369,21	152,50		152,50	152,50		152,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	562,70		562,70	55,04		55,04	55,04		55,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	447,31		447,31	19,65		19,65	19,65		19,65
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,81		15,81						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,38		3,38	1,14		1,14	1,14		1,14



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,94		48,94	23,44		23,44	23,44		23,44
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	47,26		47,26	10,81		10,81	10,81		10,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	438,72		438,72	109,68		109,68	109,68		109,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,76		200,76	36,67		36,67	29,04		29,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,38		13,38	13,38		13,38	13,18		13,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,38		13,38	13,38		13,38	13,18		13,18
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.029,87</b>	<b>469,35</b>	<b>12.560,52</b>	<b>3.198,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,30</b>	<b>2.928,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928,01</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.637,98
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	99,87
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.928,01
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	691,46
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	118,38



**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 30/04/2024**

**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	12.760,44	459,65	12.300,79	3.132,13		3.132,13	2.867,41		2.867,41
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.760,44	459,65	12.300,79	3.132,13		3.132,13	2.867,41		2.867,41
3	DESPESAS CORRENTES	12.760,44	459,65	12.300,79	3.132,13		3.132,13	2.867,41		2.867,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.740,86		8.740,86	1.963,27		1.963,27	1.963,27		1.963,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.740,86		8.740,86	1.963,27		1.963,27	1.963,27		1.963,27
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	822,33		822,33	822,33		822,33
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	822,33		822,33	822,33		822,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.309,57		3.309,57	665,55		665,55	665,55		665,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.638,40		1.638,40	350,82		350,82	350,82		350,82
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.671,17		1.671,17	314,73		314,73	314,73		314,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.933,31		1.933,31	435,73		435,73	435,73		435,73
31901301	FGTS	540,67		540,67	124,06		124,06	124,06		124,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.392,64		1.392,64	311,67		311,67	311,67		311,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	221,18		221,18	39,66		39,66	39,66		39,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.019,58	459,65	3.559,93	1.168,86		1.168,86	904,14		904,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.019,58	459,65	3.559,93	1.168,86		1.168,86	904,14		904,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91,84		91,84	87,71		87,71	77,25		77,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,84		91,84	87,71		87,71	77,25		77,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20,86		20,86	6,07		6,07	6,07		6,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,32		12,32	6,07		6,07	6,07		6,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,54		8,54						
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	63,10		63,10	63,10		63,10
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	57,73		57,73	57,73		57,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.158,14	459,65	1.698,49	764,81		764,81	518,21		518,21
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	145,69		145,69	77,42		77,42	68,49		68,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	254,50		254,50	178,72		178,72	178,72		178,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,28		7,28	3,69		3,69	3,69		3,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,18		146,18	41,76		41,76	35,49		35,49
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	63,90		63,90						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	218,81		218,81	218,81		218,81			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	327,68	81,92	245,76	42,19		42,19	34,29		34,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,58		24,58	5,79		5,79	3,15		3,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,94	0,95	7,99						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,01		27,01	5,48		5,48	3,66		3,66
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,07		2,07						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,42		12,42	4,65		4,65	4,65		4,65
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	158,09	36,57	121,52	22,71		22,71	22,71		22,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,98		58,98	14,02		14,02	14,02		14,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701,78	340,21	361,57	149,34		149,34	149,34		149,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	551,04		551,04	53,89		53,89	53,89		53,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	438,05		438,05	19,26		19,26	19,26		19,26
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,48		15,48						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,31		3,31	1,11		1,11	1,11		1,11



**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 30/04/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANAÍBA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	47,92		47,92	22,92		22,92	22,92		22,92
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,28		46,28	10,60		10,60	10,60		10,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	429,65		429,65	107,40		107,40	107,40		107,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196,61		196,61	35,90		35,90	28,43		28,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,11		13,11	13,11		13,11	12,92		12,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,11		13,11	13,11		13,11	12,92		12,92
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.760,44</b>	<b>459,65</b>	<b>12.300,79</b>	<b>3.132,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.132,13</b>	<b>2.867,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867,41</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	5.816,97
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.748,32
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.867,41
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	492,88
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	10.205,00



**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 30/04/2024**

**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	47.963,84	1.727,74	46.236,10	11.773,15		11.773,15	10.778,15		10.778,15
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.963,84	1.727,74	46.236,10	11.773,15		11.773,15	10.778,15		10.778,15
3	DESPESAS CORRENTES	47.963,84	1.727,74	46.236,10	11.773,15		11.773,15	10.778,15		10.778,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.855,06		32.855,06	7.379,50		7.379,50	7.379,50		7.379,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	32.855,06		32.855,06	7.379,50		7.379,50	7.379,50		7.379,50
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.316,80		12.316,80	3.090,98		3.090,98	3.090,98		3.090,98
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.316,80		12.316,80	3.090,98		3.090,98	3.090,98		3.090,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.439,97		12.439,97	2.501,68		2.501,68	2.501,68		2.501,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.158,40		6.158,40	1.318,70		1.318,70	1.318,70		1.318,70
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	6.281,57		6.281,57	1.182,98		1.182,98	1.182,98		1.182,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.266,91		7.266,91	1.637,77		1.637,77	1.637,77		1.637,77
31901301	FGTS	2.032,27		466,30	466,30		466,30	466,30		466,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	5.234,64		5.234,64	1.171,47		1.171,47	1.171,47		1.171,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	831,38		831,38	149,07		149,07	149,07		149,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.108,78	1.727,74	13.381,04	4.393,65		4.393,65	3.398,65		3.398,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.108,78	1.727,74	13.381,04	4.393,65		4.393,65	3.398,65		3.398,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	345,24		345,24	329,71		329,71	290,37		290,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	345,24		345,24	329,71		329,71	290,37		290,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	78,42		78,42	22,83		22,83	22,83		22,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,32		46,32	22,83		22,83	22,83		22,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,10		32,10						
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	237,21		237,21	237,21		237,21
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	217,02		217,02	217,02		217,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.111,86	1.727,74	6.384,12	2.874,79		2.874,79	1.947,94		1.947,94
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	547,59		547,59	290,96		290,96	257,41		257,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	956,59		956,59	671,76		671,76	671,76		671,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,37		27,37	13,86		13,86	13,86		13,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	549,43		549,43	157,00		157,00	133,45		133,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	240,18		240,18						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	822,45		822,45	822,45		822,45			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.231,68	307,92	923,76	158,59		158,59	128,89		128,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	92,38		92,38	21,76		21,76	11,84		11,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	33,60	3,59	30,01						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	101,54		101,54	20,54		20,54	13,69		13,69
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,79		7,79						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,85		0,85	0,85		0,85	0,02		0,02
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	46,68		46,68	17,52		17,52	17,52		17,52
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	594,22	137,45	456,77	85,42		85,42	85,42		85,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	221,70		221,70	52,69		52,69	52,69		52,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.637,81	1.278,78	1.359,03	561,39		561,39	561,39		561,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	2.071,34		2.071,34	202,54		202,54	202,54		202,54
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.646,56		1.646,56	72,36		72,36	72,36		72,36
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	58,20		58,20						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	12,46		12,46	4,14		4,14	4,14		4,14



**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 30/04/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	180,13		180,13	86,20		86,20	86,20		86,20
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	173,99		173,99	39,84		39,84	39,84		39,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.614,95		1.614,95	403,74		403,74	403,74		403,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	739,01		739,01	134,95		134,95	106,87		106,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,31		49,31	49,31		49,31	48,58		48,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,31		49,31	49,31		49,31	48,58		48,58
<b>Total Grupo :</b>		<b>47.963,84</b>	<b>1.727,74</b>	<b>46.236,10</b>	<b>11.773,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11.773,15</b>	<b>10.778,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.778,15</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	21.339,38
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	367,63
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	10.778,15
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.687,02
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	8.241,84



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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	84.363,25	36.779,80	47.583,45	8.250,76		8.250,76	7.976,50		7.976,50
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	84.363,25	36.779,80	47.583,45	8.250,76		8.250,76	7.976,50		7.976,50
3	DESPESAS CORRENTES	84.249,61	36.779,80	47.469,81	8.137,12		8.137,12	7.862,86		7.862,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.632,05	7.441,69	8.190,36	1.186,29		1.186,29	1.186,29		1.186,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.632,05	7.441,69	8.190,36	1.186,29		1.186,29	1.186,29		1.186,29
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.123,06	5.771,35	6.351,71	919,62		919,62	919,62		919,62
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.123,06	5.771,35	6.351,71	919,62		919,62	919,62		919,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.508,99	1.670,34	1.838,65	266,67		266,67	266,67		266,67
31901301	FGTS	956,46	455,01	501,45	73,56		73,56	73,56		73,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.552,53	1.215,33	1.337,20	193,11		193,11	193,11		193,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.617,56	29.338,11	39.279,45	6.950,83		6.950,83	6.676,57		6.676,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	68.617,56	29.338,11	39.279,45	6.950,83		6.950,83	6.676,57		6.676,57
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	181,25		181,25	181,25		181,25	181,25		181,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	181,25		181,25	181,25		181,25	181,25		181,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.667,56	354,24	2.313,32	1.958,90		1.958,90	1.739,56		1.739,56
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	201,67	72,64	129,03	129,03		129,03	129,03		129,03
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	208,04	26,08	181,96	157,73		157,73	26,70		26,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.257,85	255,52	2.002,33	1.672,14		1.672,14	1.583,83		1.583,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	620,83	286,50	334,33	75,28		75,28	75,28		75,28
33903607	ESTAGIÁRIOS	620,83	286,50	334,33	75,28		75,28	75,28		75,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	52.371,45	22.409,40	29.962,05	4.469,01		4.469,01	4.443,41		4.443,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	192,04	96,11	95,93	95,93		95,93	95,93		95,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.951,18	3.940,15	4.011,03	145,16		145,16	119,56		119,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	200,74	100,47	100,27						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	227,50	113,86	113,64						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,95	3,95							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	35.375,48	14.152,83	21.222,65	3.178,32		3.178,32	3.178,32		3.178,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	688,13	471,56	216,57	20,46		20,46	20,46		20,46
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	826,50	348,29	478,21	174,07		174,07	174,07		174,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.905,93	3.182,18	3.723,75	855,07		855,07	855,07		855,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.638,68	6.287,97	6.350,71	128,60		128,60	99,28		99,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,79	137,79	137,79	137,79		137,79	137,79		137,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,79		137,79	137,79		137,79	137,79		137,79
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-ODONTOL	113,64		113,64	113,64		113,64	113,64		113,64
Total Grupo :		84.363,25	36.779,80	47.583,45	8.250,76	0,00	8.250,76	7.976,50	0,00	7.976,50
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					20.253,39			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					7.976,50			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					12.276,89			





**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 30/04/2024**

**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	84.925,74	3.059,17	81.866,57	20.845,58		20.845,58	19.083,83		19.083,83
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	84.925,74	3.059,17	81.866,57	20.845,58		20.845,58	19.083,83		19.083,83
3	DESPESAS CORRENTES	84.925,74	3.059,17	81.866,57	20.845,58		20.845,58	19.083,83		19.083,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.173,91		58.173,91	13.066,28		13.066,28	13.066,28		13.066,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	58.173,91		58.173,91	13.066,28		13.066,28	13.066,28		13.066,28
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.808,40		21.808,40	5.472,95		5.472,95	5.472,95		5.472,95
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	21.808,40		21.808,40	5.472,95		5.472,95	5.472,95		5.472,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.026,48		22.026,48	4.429,53		4.429,53	4.429,53		4.429,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.904,20		10.904,20	2.334,91		2.334,91	2.334,91		2.334,91
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	11.122,28		11.122,28	2.094,62		2.094,62	2.094,62		2.094,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.866,96		12.866,96	2.899,86		2.899,86	2.899,86		2.899,86
31901301	FGTS	3.598,39		3.598,39	825,62		825,62	825,62		825,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	9.268,57		9.268,57	2.074,24		2.074,24	2.074,24		2.074,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.472,07		1.472,07	263,94		263,94	263,94		263,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.751,83	3.059,17	23.692,66	7.779,30		7.779,30	6.017,55		6.017,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.751,83	3.059,17	23.692,66	7.779,30		7.779,30	6.017,55		6.017,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	611,25		611,25	583,76		583,76	514,11		514,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	611,25		611,25	583,76		583,76	514,11		514,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	138,85		138,85	40,42		40,42	40,42		40,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,02		82,02	40,42		40,42	40,42		40,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,83		56,83						
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	419,98		419,98	419,98		419,98
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	35,74		35,74	35,74		35,74	35,74		35,74
33903607	ESTAGIÁRIOS	3.271,26		3.271,26	384,24		384,24	384,24		384,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.362,99	3.059,17	11.303,82	5.090,05		5.090,05	3.448,95		3.448,95
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	969,59		969,59	515,15		515,15	455,76		455,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.693,75		1.693,75	1.189,44		1.189,44	1.189,44		1.189,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,45		48,45	24,54		24,54	24,54		24,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	972,82		972,82	277,93		277,93	236,24		236,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	425,26		425,26						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.456,25		1.456,25	1.456,25		1.456,25			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.180,84	545,21	1.635,63	280,81		280,81	228,22		228,22
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	163,56		163,56	38,52		38,52	20,95		20,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	59,48	6,35	53,13						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	179,80		179,80	36,37		36,37	24,24		24,24
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	13,79		13,79						
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,51		1,51	1,51		1,51	0,03		0,03
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	82,65		82,65	30,99		30,99	30,99		30,99
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.052,14	243,38	808,76	151,24		151,24	151,24		151,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	392,55		392,55	93,31		93,31	93,31		93,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.670,55	2.264,23	2.406,32	993,99		993,99	993,99		993,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	3.667,59		3.667,59	358,68		358,68	358,68		358,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.915,46		2.915,46	128,13		128,13	128,13		128,13
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	103,04		103,04						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	22,06		22,06	7,35		7,35	7,35		7,35



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	318,95		318,95	152,64		152,64	152,64		152,64
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	308,08		308,08	70,56		70,56	70,56		70,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.859,47		2.859,47	714,87		714,87	714,87		714,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.308,50		1.308,50	238,93		238,93	189,22		189,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,27		87,27	87,27		87,27	85,98		85,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,27		87,27	87,27		87,27	85,98		85,98
<b>Total Grupo :</b>		<b>84.925,74</b>	<b>3.059,17</b>	<b>81.866,57</b>	<b>20.845,58</b>	<b>0,00</b>	<b>20.845,58</b>	<b>19.083,83</b>	<b>0,00</b>	<b>19.083,83</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	21.138,29
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	35.793,33
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	19.083,83
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.510,08
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	33.337,71



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

**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	12.997,17	468,18	12.528,99	3.190,29		3.190,29	2.920,66		2.920,66
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.997,17	468,18	12.528,99	3.190,29		3.190,29	2.920,66		2.920,66
3	DESPESAS CORRENTES	12.997,17	468,18	12.528,99	3.190,29		3.190,29	2.920,66		2.920,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.903,05		8.903,05	1.999,72		1.999,72	1.999,72		1.999,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.903,05		8.903,05	1.999,72		1.999,72	1.999,72		1.999,72
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.337,60		3.337,60	837,60		837,60	837,60		837,60
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.337,60		3.337,60	837,60		837,60	837,60		837,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.370,98		3.370,98	677,91		677,91	677,91		677,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.668,80		1.668,80	357,34		357,34	357,34		357,34
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.702,18		1.702,18	320,57		320,57	320,57		320,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.969,18		1.969,18	443,80		443,80	443,80		443,80
31901301	FGTS	550,70		550,70	126,35		126,35	126,35		126,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.418,48		1.418,48	317,45		317,45	317,45		317,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	225,29		225,29	40,41		40,41	40,41		40,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.094,12	468,18	3.625,94	1.190,57		1.190,57	920,94		920,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.094,12	468,18	3.625,94	1.190,57		1.190,57	920,94		920,94
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	93,53		93,53	89,32		89,32	78,66		78,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	93,53		93,53	89,32		89,32	78,66		78,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21,24		21,24	6,19		6,19	6,19		6,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,55		12,55	6,19		6,19	6,19		6,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,69		8,69						
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	64,28		64,28	64,28		64,28
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	58,81		58,81	58,81		58,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.198,14	468,18	1.729,96	778,96		778,96	527,80		527,80
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	148,40		148,40	78,85		78,85	69,76		69,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	259,21		259,21	182,02		182,02	182,02		182,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,42		7,42	3,75		3,75	3,75		3,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	148,88		148,88	42,53		42,53	36,15		36,15
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	65,08		65,08						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	222,87		222,87	222,87		222,87			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	333,76	83,44	250,32	42,98		42,98	34,93		34,93
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,03		25,03	5,90		5,90	3,21		3,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,10	0,97	8,13						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,52		27,52	5,57		5,57	3,72		3,72
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,11		2,11						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,65		12,65	4,74		4,74	4,74		4,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	161,02	37,25	123,77	23,14		23,14	23,14		23,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,08		60,08	14,28		14,28	14,28		14,28
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	714,78	346,52	368,26	152,10		152,10	152,10		152,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	561,29		561,29	54,93		54,93	54,93		54,93
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	446,19		446,19	19,62		19,62	19,62		19,62
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,77		15,77						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,38		3,38	1,14		1,14	1,14		1,14



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,81		48,81	23,36		23,36	23,36		23,36
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	47,14		47,14	10,81		10,81	10,81		10,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	437,62		437,62	109,41		109,41	109,41		109,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,26		200,26	36,57		36,57	28,96		28,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,35		13,35	13,35		13,35	13,15		13,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,35		13,35	13,35		13,35	13,15		13,15
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.997,17</b>	<b>468,18</b>	<b>12.528,99</b>	<b>3.190,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190,29</b>	<b>2.920,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920,66</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.478,19
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.133,12
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.920,66
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	681,06
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	4.009,59



**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 30/04/2024**

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	19.944,41	8.694,95	11.249,46	1.950,52		1.950,52	1.885,69		1.885,69
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	19.944,41	8.694,95	11.249,46	1.950,52		1.950,52	1.885,69		1.885,69
3	DESPESAS CORRENTES	19.917,54	8.694,95	11.222,59	1.923,65		1.923,65	1.858,82		1.858,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.695,59	1.759,25	1.936,34	280,43		280,43	280,43		280,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.695,59	1.759,25	1.936,34	280,43		280,43	280,43		280,43
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.866,03	1.364,38	1.501,65	217,40		217,40	217,40		217,40
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.866,03	1.364,38	1.501,65	217,40		217,40	217,40		217,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	829,56	394,87	434,69	63,03		63,03	63,03		63,03
31901301	FGTS	226,11	107,56	118,55	17,38		17,38	17,38		17,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	603,45	287,31	316,14	45,65		45,65	45,65		45,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.221,95	6.935,70	9.286,25	1.643,22		1.643,22	1.578,39		1.578,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.221,95	6.935,70	9.286,25	1.643,22		1.643,22	1.578,39		1.578,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,84		42,84	42,84		42,84	42,84		42,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,84		42,84	42,84		42,84	42,84		42,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	630,63	83,74	546,89	463,10		463,10	411,25		411,25
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	47,67	17,17	30,50	30,50		30,50	30,50		30,50
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	49,19	6,17	43,02	37,29		37,29	6,32		6,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	533,77	60,40	473,37	395,31		395,31	374,43		374,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	146,77	67,73	79,04	17,80		17,80	17,80		17,80
33903607	ESTAGIÁRIOS	146,77	67,73	79,04	17,80		17,80	17,80		17,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.381,20	5.297,72	7.083,48	1.056,50		1.056,50	1.050,45		1.050,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,40	22,72	22,68	22,68		22,68	22,68		22,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.879,75	931,47	948,28	34,32		34,32	28,27		28,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	47,46	23,75	23,71						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	53,78	26,92	26,86						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,94	0,94							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	8.363,17	3.345,81	5.017,36	751,38		751,38	751,38		751,38
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	162,68	111,48	51,20	4,84		4,84	4,84		4,84
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	195,39	82,34	113,05	41,14		41,14	41,14		41,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.632,63	752,29	880,34	202,14		202,14	202,14		202,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.987,93	1.486,51	1.501,42	30,40		30,40	23,47		23,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,58		32,58	32,58		32,58	32,58		32,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,58		32,58	32,58		32,58	32,58		32,58
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-ODONTOL	26,87		26,87	26,87		26,87	26,87		26,87
Total Grupo :		19.944,41	8.694,95	11.249,46	1.950,52	0,00	1.950,52	1.885,69	0,00	1.885,69
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							3.599,17			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.885,69			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							1.713,48			



**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 30/04/2024**

**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	13.919,36	501,40	13.417,96	3.416,59		3.416,59	3.127,82		3.127,82
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.919,36	501,40	13.417,96	3.416,59		3.416,59	3.127,82		3.127,82
3	DESPESAS CORRENTES	13.919,36	501,40	13.417,96	3.416,59		3.416,59	3.127,82		3.127,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.534,71		9.534,71	2.141,57		2.141,57	2.141,57		2.141,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.534,71		9.534,71	2.141,57		2.141,57	2.141,57		2.141,57
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.574,40		3.574,40	897,02		897,02	897,02		897,02
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.574,40		3.574,40	897,02		897,02	897,02		897,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.610,14		3.610,14	726,00		726,00	726,00		726,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.787,20		1.787,20	382,70		382,70	382,70		382,70
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.822,94		1.822,94	343,30		343,30	343,30		343,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.108,90		2.108,90	475,29		475,29	475,29		475,29
31901301	FGTS	589,78		589,78	135,32		135,32	135,32		135,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.519,12		1.519,12	339,97		339,97	339,97		339,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	241,27		241,27	43,26		43,26	43,26		43,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.384,65	501,40	3.883,25	1.275,02		1.275,02	986,25		986,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.384,65	501,40	3.883,25	1.275,02		1.275,02	986,25		986,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,18		100,18	95,67		95,67	84,25		84,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,18		100,18	95,67		95,67	84,25		84,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22,77		22,77	6,63		6,63	6,63		6,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,45		13,45	6,63		6,63	6,63		6,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,32		9,32						
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	68,84		68,84	68,84		68,84
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	62,98		62,98	62,98		62,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.354,10	501,40	1.852,70	834,23		834,23	565,24		565,24
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	158,91		158,91	84,43		84,43	74,69		74,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	277,61		277,61	194,94		194,94	194,94		194,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,94		7,94	4,02		4,02	4,02		4,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	159,45		159,45	45,56		45,56	38,72		38,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	69,70		69,70						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	238,68		238,68	238,68		238,68			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	357,44	89,36	268,08	46,02		46,02	37,40		37,40
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26,81		26,81	6,31		6,31	3,43		3,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,75	1,04	8,71						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29,47		29,47	5,96		5,96	3,97		3,97
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,26		2,26						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,25		0,25	0,25		0,25	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,55		13,55	5,07		5,07	5,07		5,07
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	172,45	39,89	132,56	24,79		24,79	24,79		24,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,34		64,34	15,30		15,30	15,30		15,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	765,49	371,11	394,38	162,90		162,90	162,90		162,90
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	601,13		601,13	58,81		58,81	58,81		58,81
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	477,85		477,85	21,00		21,00	21,00		21,00
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	16,89		16,89						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,62		3,62	1,20		1,20	1,20		1,20



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

**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
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	52,28		52,28	25,04		25,04	25,04		25,04
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	50,49		50,49	11,57		11,57	11,57		11,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	468,67		468,67	117,18		117,18	117,18		117,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	214,46		214,46	39,16		39,16	31,01		31,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,30		14,30	14,30		14,30	14,09		14,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,30		14,30	14,30		14,30	14,09		14,09
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.919,36</b>	<b>501,40</b>	<b>13.417,96</b>	<b>3.416,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416,59</b>	<b>3.127,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127,82</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-11.672,78
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	106,71
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.127,82
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	717,58
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-15.411,47



**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 30/04/2024**

**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	14.339,93	516,54	13.823,39	3.519,84		3.519,84	3.222,36		3.222,36
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.339,93	516,54	13.823,39	3.519,84		3.519,84	3.222,36		3.222,36
3	DESPESAS CORRENTES	14.339,93	516,54	13.823,39	3.519,84		3.519,84	3.222,36		3.222,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.822,80		9.822,80	2.206,31		2.206,31	2.206,31		2.206,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.822,80		9.822,80	2.206,31		2.206,31	2.206,31		2.206,31
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.682,40		3.682,40	924,13		924,13	924,13		924,13
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.682,40		3.682,40	924,13		924,13	924,13		924,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.719,22		3.719,22	747,94		747,94	747,94		747,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.841,20		1.841,20	394,26		394,26	394,26		394,26
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.878,02		1.878,02	353,68		353,68	353,68		353,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.172,62		2.172,62	489,66		489,66	489,66		489,66
31901301	FGTS	607,60		607,60	139,40		139,40	139,40		139,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.565,02		1.565,02	350,26		350,26	350,26		350,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	248,56		248,56	44,58		44,58	44,58		44,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.517,13	516,54	4.000,59	1.313,53		1.313,53	1.016,05		1.016,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.517,13	516,54	4.000,59	1.313,53		1.313,53	1.016,05		1.016,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	103,22		103,22	98,58		98,58	86,82		86,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	103,22		103,22	98,58		98,58	86,82		86,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23,44		23,44	6,83		6,83	6,83		6,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,85		13,85	6,83		6,83	6,83		6,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,59		9,59						
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	70,93		70,93	70,93		70,93
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	64,89		64,89	64,89		64,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.425,23	516,54	1.908,69	859,43		859,43	582,32		582,32
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	163,71		163,71	86,98		86,98	76,95		76,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	285,99		285,99	200,83		200,83	200,83		200,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,18		8,18	4,14		4,14	4,14		4,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	164,26		164,26	46,93		46,93	39,89		39,89
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	71,81		71,81						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	245,89		245,89	245,89		245,89			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	368,24	92,06	276,18	47,41		47,41	38,53		38,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27,62		27,62	6,50		6,50	3,53		3,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,04	1,07	8,97						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,36		30,36	6,15		6,15	4,10		4,10
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,33		2,33						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,26		0,26	0,26		0,26	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,96		13,96	5,22		5,22	5,22		5,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	177,66	41,09	136,57	25,53		25,53	25,53		25,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,28		66,28	15,76		15,76	15,76		15,76
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	788,64	382,32	406,32	167,83		167,83	167,83		167,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	619,28		619,28	60,53		60,53	60,53		60,53
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	492,28		492,28	21,63		21,63	21,63		21,63
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,40		17,40						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,72		3,72	1,23		1,23	1,23		1,23





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

**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
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	53,86		53,86	25,76		25,76	25,76		25,76
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	52,02		52,02	11,91		11,91	11,91		11,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	482,83		482,83	120,72		120,72	120,72		120,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220,94		220,94	40,34		40,34	31,95		31,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,74		14,74	14,74		14,74	14,52		14,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,74		14,74	14,74		14,74	14,52		14,52
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.339,93</b>	<b>516,54</b>	<b>13.823,39</b>	<b>3.519,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519,84</b>	<b>3.222,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222,36</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-2.528,23
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	109,92
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.222,36
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	555,30
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-6.195,97



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

**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	15.350,86	552,96	14.797,90	3.767,96		3.767,96	3.449,52		3.449,52
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.350,86	552,96	14.797,90	3.767,96		3.767,96	3.449,52		3.449,52
3	DESPESAS CORRENTES	15.350,86	552,96	14.797,90	3.767,96		3.767,96	3.449,52		3.449,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.515,28		10.515,28	2.361,80		2.361,80	2.361,80		2.361,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.515,28		10.515,28	2.361,80		2.361,80	2.361,80		2.361,80
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.942,00		3.942,00	989,28		989,28	989,28		989,28
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.942,00		3.942,00	989,28		989,28	989,28		989,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.981,42		3.981,42	800,65		800,65	800,65		800,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.971,00		1.971,00	422,04		422,04	422,04		422,04
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.010,42		2.010,42	378,61		378,61	378,61		378,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.325,78		2.325,78	524,17		524,17	524,17		524,17
31901301	FGTS	650,43		650,43	149,23		149,23	149,23		149,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.675,35		1.675,35	374,94		374,94	374,94		374,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	266,08		266,08	47,70		47,70	47,70		47,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.835,58	552,96	4.282,62	1.406,16		1.406,16	1.087,72		1.087,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.835,58	552,96	4.282,62	1.406,16		1.406,16	1.087,72		1.087,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	110,48		110,48	105,51		105,51	92,92		92,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	110,48		110,48	105,51		105,51	92,92		92,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25,11		25,11	7,31		7,31	7,31		7,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,83		14,83	7,31		7,31	7,31		7,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,28		10,28						
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	75,91		75,91	75,91		75,91
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	69,45		69,45	69,45		69,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.596,22	552,96	2.043,26	920,07		920,07	623,44		623,44
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	175,25		175,25	93,11		93,11	82,38		82,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	306,16		306,16	214,99		214,99	214,99		214,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,76		8,76	4,44		4,44	4,44		4,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	175,84		175,84	50,24		50,24	42,71		42,71
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	76,87		76,87						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	263,23		263,23	263,23		263,23			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	394,20	98,55	295,65	50,75		50,75	41,24		41,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	29,57		29,57	6,97		6,97	3,79		3,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,76	1,15	9,61						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32,50		32,50	6,57		6,57	4,38		4,38
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,49		2,49						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,27		0,27	0,27		0,27	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,94		14,94	5,61		5,61	5,61		5,61
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	190,18	43,99	146,19	27,33		27,33	27,33		27,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	70,96		70,96	16,86		16,86	16,86		16,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	844,24	409,27	434,97	179,70		179,70	179,70		179,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	662,94		662,94	64,85		64,85	64,85		64,85
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	526,98		526,98	23,16		23,16	23,16		23,16
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18,63		18,63						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,99		3,99	1,32		1,32	1,32		1,32



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	57,65		57,65	27,60		27,60	27,60		27,60
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	55,69		55,69	12,77		12,77	12,77		12,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	516,87		516,87	129,21		129,21	129,21		129,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	236,52		236,52	43,19		43,19	34,20		34,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,77		15,77	15,77		15,77	15,54		15,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,77		15,77	15,77		15,77	15,54		15,54
<b>Total Grupo :</b>		<b>15.350,86</b>	<b>552,96</b>	<b>14.797,90</b>	<b>3.767,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.767,96</b>	<b>3.449,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.449,52</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-13.369,37
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	117,68
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.449,52
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	829,98
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-17.531,19



**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 30/04/2024**

**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	36.734,57	1.323,24	35.411,33	9.016,75		9.016,75	8.254,70		8.254,70
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.734,57	1.323,24	35.411,33	9.016,75		9.016,75	8.254,70		8.254,70
3	DESPESAS CORRENTES	36.734,57	1.323,24	35.411,33	9.016,75		9.016,75	8.254,70		8.254,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.163,06		25.163,06	5.651,81		5.651,81	5.651,81		5.651,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.163,06		25.163,06	5.651,81		5.651,81	5.651,81		5.651,81
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.433,20		9.433,20	2.367,32		2.367,32	2.367,32		2.367,32
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.433,20		9.433,20	2.367,32		2.367,32	2.367,32		2.367,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.527,53		9.527,53	1.916,00		1.916,00	1.916,00		1.916,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.716,60		4.716,60	1.009,97		1.009,97	1.009,97		1.009,97
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.810,93		4.810,93	906,03		906,03	906,03		906,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.565,59		5.565,59	1.254,31		1.254,31	1.254,31		1.254,31
31901301	FGTS	1.556,48		1.556,48	357,11		357,11	357,11		357,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.009,11		4.009,11	897,20		897,20	897,20		897,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	636,74		636,74	114,18		114,18	114,18		114,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.571,51	1.323,24	10.248,27	3.364,94		3.364,94	2.602,89		2.602,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.571,51	1.323,24	10.248,27	3.364,94		3.364,94	2.602,89		2.602,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	264,41		264,41	252,52		252,52	222,39		222,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	264,41		264,41	252,52		252,52	222,39		222,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60,06		60,06	17,48		17,48	17,48		17,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,48		35,48	17,48		17,48	17,48		17,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,58		24,58						
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	181,66		181,66	181,66		181,66
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	166,20		166,20	166,20		166,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.212,72	1.323,24	4.889,48	2.201,73		2.201,73	1.491,87		1.491,87
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	419,39		419,39	222,83		222,83	197,14		197,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	732,64		732,64	514,50		514,50	514,50		514,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,96		20,96	10,62		10,62	10,62		10,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	420,79		420,79	120,20		120,20	102,17		102,17
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	183,95		183,95						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	629,89		629,89	629,90		629,90			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	943,32	235,83	707,49	121,46		121,46	98,71		98,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70,75		70,75	16,65		16,65	9,05		9,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	25,73	2,75	22,98						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	77,77		77,77	15,75		15,75	10,50		10,50
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	5,97		5,97						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,65		0,65	0,65		0,65	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	35,75		35,75	13,41		13,41	13,41		13,41
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	455,11	105,27	349,84	65,44		65,44	65,44		65,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	169,80		169,80	40,35		40,35	40,35		40,35
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.020,25	979,39	1.040,86	429,97		429,97	429,97		429,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	1.586,40		1.586,40	155,13		155,13	155,13		155,13
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.261,08		1.261,08	55,41		55,41	55,41		55,41
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	44,57		44,57						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	9,54		9,54	3,18		3,18	3,18		3,18



**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 30/04/2024**

**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
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	137,96		137,96	66,04		66,04	66,04		66,04
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	133,25		133,25	30,50		30,50	30,50		30,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.236,86		1.236,86	309,21		309,21	309,21		309,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	565,99		565,99	103,34		103,34	81,84		81,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,76		37,76	37,76		37,76	37,20		37,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,76		37,76	37,76		37,76	37,20		37,20
<b>Total Grupo :</b>		<b>36.734,57</b>	<b>1.323,24</b>	<b>35.411,33</b>	<b>9.016,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.016,75</b>	<b>8.254,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.254,70</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					9.772,47			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					15.482,55			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					8.254,70			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					2.044,51			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					14.955,81			



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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	128.311,83	55.940,13	72.371,70	12.549,06		12.549,06	12.131,92		12.131,92
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	128.311,83	55.940,13	72.371,70	12.549,06		12.549,06	12.131,92		12.131,92
3	DESPESAS CORRENTES	128.138,98	55.940,13	72.198,85	12.376,21		12.376,21	11.959,07		11.959,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.775,48	11.318,42	12.457,06	1.804,33		1.804,33	1.804,33		1.804,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.775,48	11.318,42	12.457,06	1.804,33		1.804,33	1.804,33		1.804,33
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.438,50	8.777,92	9.660,58	1.398,71		1.398,71	1.398,71		1.398,71
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	18.438,50	8.777,92	9.660,58	1.398,71		1.398,71	1.398,71		1.398,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.336,98	2.540,50	2.796,48	405,62		405,62	405,62		405,62
31901301	FGTS	1.454,72	692,04	762,68	111,90		111,90	111,90		111,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.882,26	1.848,46	2.033,80	293,72		293,72	293,72		293,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.363,50	44.621,71	59.741,79	10.571,88		10.571,88	10.154,74		10.154,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	104.363,50	44.621,71	59.741,79	10.571,88		10.571,88	10.154,74		10.154,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	275,63		275,63	275,63		275,63	275,63		275,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	275,63		275,63	275,63		275,63	275,63		275,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.057,21	538,78	3.518,43	2.979,41		2.979,41	2.645,81		2.645,81
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	306,72	110,48	196,24	196,24		196,24	196,24		196,24
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	316,42	39,67	276,75	239,91		239,91	40,63		40,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.434,07	388,63	3.045,44	2.543,26		2.543,26	2.408,94		2.408,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	944,25	435,75	508,50	114,50		114,50	114,50		114,50
33903607	ESTAGIÁRIOS	944,25	435,75	508,50	114,50		114,50	114,50		114,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.654,09	34.083,51	45.570,58	6.797,15		6.797,15	6.758,21		6.758,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	292,08	146,18	145,90	145,90		145,90	145,90		145,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.093,31	5.992,76	6.100,55	220,78		220,78	181,84		181,84
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	305,31	152,80	152,51						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	346,02	173,18	172,84						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,01	6,01							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	53.804,17	21.525,71	32.278,46	4.834,08		4.834,08	4.834,08		4.834,08
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.046,60	717,22	329,38	31,12		31,12	31,12		31,12
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.257,06	529,72	727,34	264,75		264,75	264,75		264,75
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.503,53	4.839,93	5.663,60	1.300,52		1.300,52	1.300,52		1.300,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.222,73	9.563,67	9.659,06	195,60		195,60	151,00		151,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209,59		209,59	209,59		209,59	209,59		209,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209,59		209,59	209,59		209,59	209,59		209,59
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
<b>Total Grupo :</b>		<b>128.311,83</b>	<b>55.940,13</b>	<b>72.371,70</b>	<b>12.549,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12.549,06</b>	<b>12.131,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12.131,92</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							206,95			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							12.131,92			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							-11.924,97			



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

**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	12.760,44	459,65	12.300,79	3.132,13		3.132,13	2.867,41		2.867,41
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.760,44	459,65	12.300,79	3.132,13		3.132,13	2.867,41		2.867,41
3	DESPESAS CORRENTES	12.760,44	459,65	12.300,79	3.132,13		3.132,13	2.867,41		2.867,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.740,86		8.740,86	1.963,27		1.963,27	1.963,27		1.963,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.740,86		8.740,86	1.963,27		1.963,27	1.963,27		1.963,27
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	822,33		822,33	822,33		822,33
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	822,33		822,33	822,33		822,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.309,57		3.309,57	665,55		665,55	665,55		665,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.638,40		1.638,40	350,82		350,82	350,82		350,82
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.671,17		1.671,17	314,73		314,73	314,73		314,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.933,31		1.933,31	435,73		435,73	435,73		435,73
31901301	FGTS	540,67		540,67	124,06		124,06	124,06		124,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.392,64		1.392,64	311,67		311,67	311,67		311,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	221,18		221,18	39,66		39,66	39,66		39,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.019,58	459,65	3.559,93	1.168,86		1.168,86	904,14		904,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.019,58	459,65	3.559,93	1.168,86		1.168,86	904,14		904,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91,84		91,84	87,71		87,71	77,25		77,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,84		91,84	87,71		87,71	77,25		77,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20,86		20,86	6,07		6,07	6,07		6,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,32		12,32	6,07		6,07	6,07		6,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,54		8,54						
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	63,10		63,10	63,10		63,10
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	57,73		57,73	57,73		57,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.158,14	459,65	1.698,49	764,81		764,81	518,21		518,21
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	145,69		145,69	77,42		77,42	68,49		68,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	254,50		254,50	178,72		178,72	178,72		178,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,28		7,28	3,69		3,69	3,69		3,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,18		146,18	41,76		41,76	35,49		35,49
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	63,90		63,90						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	218,81		218,81	218,81		218,81			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	327,68	81,92	245,76	42,19		42,19	34,29		34,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,58		24,58	5,79		5,79	3,15		3,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,94	0,95	7,99						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,01		27,01	5,48		5,48	3,66		3,66
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,07		2,07						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,42		12,42	4,65		4,65	4,65		4,65
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	158,09	36,57	121,52	22,71		22,71	22,71		22,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,98		58,98	14,02		14,02	14,02		14,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701,78	340,21	361,57	149,34		149,34	149,34		149,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	551,04		551,04	53,89		53,89	53,89		53,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	438,05		438,05	19,26		19,26	19,26		19,26
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,48		15,48						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,31		3,31	1,11		1,11	1,11		1,11



**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 30/04/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	47,92		47,92	22,92		22,92	22,92		22,92
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,28		46,28	10,60		10,60	10,60		10,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	429,65		429,65	107,40		107,40	107,40		107,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196,61		196,61	35,90		35,90	28,43		28,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,11		13,11	13,11		13,11	12,92		12,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,11		13,11	13,11		13,11	12,92		12,92
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.760,44</b>	<b>459,65</b>	<b>12.300,79</b>	<b>3.132,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.132,13</b>	<b>2.867,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867,41</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	2.266,19
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	97,82
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.867,41
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	681,06
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-1.184,46





**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 30/04/2024**

**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	81.181,16	2.924,28	78.256,88	19.926,51		19.926,51	18.242,45		18.242,45
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	81.181,16	2.924,28	78.256,88	19.926,51		19.926,51	18.242,45		18.242,45
3	DESPESAS CORRENTES	81.181,16	2.924,28	78.256,88	19.926,51		19.926,51	18.242,45		18.242,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.608,84			12.490,18	12.490,18		12.490,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			55.608,84			12.490,18	12.490,18		12.490,18
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20.846,80			5.231,65	5.231,65		5.231,65
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			20.846,80			5.231,65	5.231,65		5.231,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			21.055,27			4.234,22	4.234,22		4.234,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			10.423,40			2.231,96	2.231,96		2.231,96
31901111	EMPREGADO PÚBLICO			10.631,87			2.002,26	2.002,26		2.002,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			12.299,61			2.772,01	2.772,01		2.772,01
31901301	FGTS			3.439,72			789,22	789,22		789,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS			8.859,89			1.982,79	1.982,79		1.982,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.407,16			252,30	252,30		252,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.572,32	2.924,28	22.648,04	7.436,33		7.436,33	5.752,27		5.752,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.572,32	2.924,28	22.648,04	7.436,33		7.436,33	5.752,27		5.752,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			584,31			558,03	491,45		491,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			584,31			558,03	491,45		491,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO			132,72			38,64	38,64		38,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			78,39			38,64	38,64		38,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			54,33						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			390,88			234,54	234,54		234,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa			390,88			234,54	234,54		234,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.161,19			401,47	401,47		401,47
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS			34,17			34,17	34,17		34,17
33903607	ESTAGIÁRIOS			3.127,02			367,30	367,30		367,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.729,73	2.924,28	10.805,45	4.865,62		4.865,62	3.296,89		3.296,89
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			926,82			492,43	435,66		435,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.619,07			1.136,98	1.136,98		1.136,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			46,32			23,46	23,46		23,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE			929,92			265,67	225,82		225,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/			406,51						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			1.392,04			1.392,04			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		521,17	1.563,51	268,42		268,42	218,15		218,15
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			156,35			36,82	20,03		20,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		6,07	50,79						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			171,87			34,78	23,19		23,19
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS			13,19						
33903953	SEGUROS EM GERAL			1,45			1,45	0,03		0,03
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA			79,01			29,64	29,64		29,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		232,65	773,11	144,58		144,58	144,58		144,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS			375,24			89,19	89,19		89,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.464,64	2.164,39	2.300,25	950,16		950,16	950,16		950,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	3.505,84		3.505,84	342,84		342,84	342,84		342,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			2.786,90			122,46	122,46		122,46
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			98,50						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS			21,08			7,02	7,02		7,02



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	304,88		304,88	145,92		145,92	145,92		145,92
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	294,48		294,48	67,44		67,44	67,44		67,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.733,39		2.733,39	683,34		683,34	683,34		683,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.250,81		1.250,81	228,40		228,40	180,88		180,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,45		83,45	83,45		83,45	82,22		82,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,45		83,45	83,45		83,45	82,22		82,22
<b>Total Grupo :</b>		<b>81.181,16</b>	<b>2.924,28</b>	<b>78.256,88</b>	<b>19.926,51</b>	<b>0,00</b>	<b>19.926,51</b>	<b>18.242,45</b>	<b>0,00</b>	<b>18.242,45</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	21.369,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	34.215,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	18.242,45
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.560,74
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	32.780,81



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

**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	466.250,68	203.271,30	262.979,38	45.600,02		45.600,02	44.084,22		44.084,22
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	466.250,68	203.271,30	262.979,38	45.600,02		45.600,02	44.084,22		44.084,22
3	DESPESAS CORRENTES	465.622,54	203.271,30	262.351,24	44.971,88		44.971,88	43.456,08		43.456,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.393,73	41.128,11	45.265,62	6.556,46		6.556,46	6.556,46		6.556,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	86.393,73	41.128,11	45.265,62	6.556,46		6.556,46	6.556,46		6.556,46
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.000,49	31.896,56	35.103,93	5.082,49		5.082,49	5.082,49		5.082,49
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	67.000,49	31.896,56	35.103,93	5.082,49		5.082,49	5.082,49		5.082,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.393,24	9.231,55	10.161,69	1.473,97		1.473,97	1.473,97		1.473,97
31901301	FGTS	5.286,13	2.514,74	2.771,39	406,61		406,61	406,61		406,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	14.107,11	6.716,81	7.390,30	1.067,36		1.067,36	1.067,36		1.067,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	379.228,81	162.143,19	217.085,62	38.415,42		38.415,42	36.899,62		36.899,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	379.228,81	162.143,19	217.085,62	38.415,42		38.415,42	36.899,62		36.899,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001,75		1.001,75	1.001,75		1.001,75	1.001,75		1.001,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.001,75		1.001,75	1.001,75		1.001,75	1.001,75		1.001,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.742,77	1.957,86	12.784,91	10.826,39		10.826,39	9.614,19		9.614,19
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.114,54	401,45	713,09	713,09		713,09	713,09		713,09
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1.149,72	144,17	1.005,55	871,73		871,73	147,60		147,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.478,51	1.412,24	11.066,27	9.241,57		9.241,57	8.753,50		8.753,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.431,18	1.583,40	1.847,78	416,02		416,02	416,02		416,02
33903607	ESTAGIÁRIOS	3.431,18	1.583,40	1.847,78	416,02		416,02	416,02		416,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	289.441,31	123.850,12	165.591,19	24.698,80		24.698,80	24.557,29		24.557,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.061,36	531,22	530,14	530,14		530,14	530,14		530,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43.943,79	21.776,03	22.167,76	802,32		802,32	660,81		660,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.109,40	555,23	554,17						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.257,38	629,28	628,10						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	21,77	21,77							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	195.509,69	78.218,61	117.291,08	17.565,68		17.565,68	17.565,68		17.565,68
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.803,03	2.606,14	1.196,89	113,06		113,06	113,06		113,06
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	4.567,84	1.924,87	2.642,97	961,93		961,93	961,93		961,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	38.167,05	17.586,97	20.580,08	4.725,67		4.725,67	4.725,67		4.725,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69.850,16	34.751,81	35.098,35	710,82		710,82	548,73		548,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	761,64		761,64	761,64		761,64	761,64		761,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	761,64		761,64	761,64		761,64	761,64		761,64
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
<b>Total Grupo :</b>		<b>466.250,68</b>	<b>203.271,30</b>	<b>262.979,38</b>	<b>45.600,02</b>	<b>0,00</b>	<b>45.600,02</b>	<b>44.084,22</b>	<b>0,00</b>	<b>44.084,22</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					0,00			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					751,99			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					44.084,22			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					0,00			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					-43.332,23			



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

**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	41.191,10	1.483,78	39.707,32	10.110,70		10.110,70	9.256,19		9.256,19
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.191,10	1.483,78	39.707,32	10.110,70		10.110,70	9.256,19		9.256,19
3	DESPESAS CORRENTES	41.191,10	1.483,78	39.707,32	10.110,70		10.110,70	9.256,19		9.256,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.215,75		28.215,75	6.337,45		6.337,45	6.337,45		6.337,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28.215,75		28.215,75	6.337,45		6.337,45	6.337,45		6.337,45
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.577,60		10.577,60	2.654,53		2.654,53	2.654,53		2.654,53
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.577,60		10.577,60	2.654,53		2.654,53	2.654,53		2.654,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.683,38		10.683,38	2.148,41		2.148,41	2.148,41		2.148,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.288,80		5.288,80	1.132,48		1.132,48	1.132,48		1.132,48
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.394,58		5.394,58	1.015,93		1.015,93	1.015,93		1.015,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.240,78		6.240,78	1.406,50		1.406,50	1.406,50		1.406,50
31901301	FGTS	1.745,30		1.745,30	400,45		400,45	400,45		400,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.495,48		4.495,48	1.006,05		1.006,05	1.006,05		1.006,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	713,99		713,99	128,01		128,01	128,01		128,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.975,35	1.483,78	11.491,57	3.773,25		3.773,25	2.918,74		2.918,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.975,35	1.483,78	11.491,57	3.773,25		3.773,25	2.918,74		2.918,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	296,51		296,51	283,17		283,17	249,38		249,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	296,51		296,51	283,17		283,17	249,38		249,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	67,35		67,35	19,61		19,61	19,61		19,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,78		39,78	19,61		19,61	19,61		19,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,57		27,57						
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	203,70		203,70	203,70		203,70
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	17,34		17,34	17,34		17,34	17,34		17,34
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.586,64		1.586,64	186,36		186,36	186,36		186,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.966,40	1.483,78	5.482,62	2.468,84		2.468,84	1.672,85		1.672,85
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	470,27		470,27	249,87		249,87	221,06		221,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	821,50		821,50	576,89		576,89	576,89		576,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,50		23,50	11,91		11,91	11,91		11,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	471,84		471,84	134,80		134,80	114,58		114,58
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	206,26		206,26						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	706,32		706,32	706,32		706,32			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.057,76	264,44	793,32	136,21		136,21	110,70		110,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	79,33		79,33	18,68		18,68	10,16		10,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	28,85	3,08	25,77						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	87,21		87,21	17,66		17,66	11,77		11,77
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	6,69		6,69						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,73		0,73	0,73		0,73	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	40,09		40,09	15,03		15,03	15,03		15,03
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	510,32	118,05	392,27	73,37		73,37	73,37		73,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	190,40		190,40	45,25		45,25	45,25		45,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.265,33	1.098,21	1.167,12	482,12		482,12	482,12		482,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	1.778,88		1.778,88	173,97		173,97	173,97		173,97
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.414,07		1.414,07	62,13		62,13	62,13		62,13
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	49,98		49,98						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,70		10,70	3,57		3,57	3,57		3,57



**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 30/04/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	154,70		154,70	74,04		74,04	74,04		74,04
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	149,43		149,43	34,23		34,23	34,23		34,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.386,91		1.386,91	346,74		346,74	346,74		346,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	634,66		634,66	115,88		115,88	91,77		91,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,33		42,33	42,33		42,33	41,71		41,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,33		42,33	42,33		42,33	41,71		41,71
<b>Total Grupo :</b>		<b>41.191,10</b>	<b>1.483,78</b>	<b>39.707,32</b>	<b>10.110,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.110,70</b>	<b>9.256,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.256,19</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	10.955,14
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	29.830,61
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.256,19
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.302,31
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	29.227,25



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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	87.952,73	38.344,82	49.607,91	8.601,93		8.601,93	8.316,00		8.316,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	87.952,73	38.344,82	49.607,91	8.601,93		8.601,93	8.316,00		8.316,00
3	DESPESAS CORRENTES	87.834,25	38.344,82	49.489,43	8.483,45		8.483,45	8.197,52		8.197,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.297,17	7.758,35	8.538,82	1.236,80		1.236,80	1.236,80		1.236,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.297,17	7.758,35	8.538,82	1.236,80		1.236,80	1.236,80		1.236,80
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.638,87	6.016,93	6.621,94	958,76		958,76	958,76		958,76
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.638,87	6.016,93	6.621,94	958,76		958,76	958,76		958,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.658,30	1.741,42	1.916,88	278,04		278,04	278,04		278,04
31901301	FGTS	997,16	474,37	522,79	76,70		76,70	76,70		76,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.661,14	1.267,05	1.394,09	201,34		201,34	201,34		201,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.537,08	30.586,47	40.950,61	7.246,65		7.246,65	6.960,72		6.960,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	71.537,08	30.586,47	40.950,61	7.246,65		7.246,65	6.960,72		6.960,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	188,97		188,97	188,97		188,97	188,97		188,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	188,97		188,97	188,97		188,97	188,97		188,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.781,04	369,31	2.411,73	2.042,27		2.042,27	1.813,60		1.813,60
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	210,24	75,73	134,51	134,51		134,51	134,51		134,51
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	216,90	27,19	189,71	164,45		164,45	27,85		27,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.353,90	266,39	2.087,51	1.743,31		1.743,31	1.651,24		1.651,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	647,25	298,69	348,56	78,47		78,47	78,47		78,47
33903607	ESTAGIÁRIOS	647,25	298,69	348,56	78,47		78,47	78,47		78,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.599,73	23.362,94	31.236,79	4.659,21		4.659,21	4.632,52		4.632,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	200,21	100,20	100,01	100,01		100,01	100,01		100,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.289,49	4.107,81	4.181,68	151,35		151,35	124,66		124,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	209,28	104,74	104,54						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	237,18	118,70	118,48						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,12	4,12							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	36.880,62	14.755,05	22.125,57	3.313,58		3.313,58	3.313,58		3.313,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	717,40	491,63	225,77	21,33		21,33	21,33		21,33
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	861,67	363,11	498,56	181,47		181,47	181,47		181,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.199,76	3.317,58	3.882,18	891,47		891,47	891,47		891,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.176,43	6.555,53	6.620,90	134,07		134,07	103,50		103,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,66	143,66	143,66	143,66		143,66	143,66		143,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,66		143,66	143,66		143,66	143,66		143,66
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
<b>Total Grupo :</b>		<b>87.952,73</b>	<b>38.344,82</b>	<b>49.607,91</b>	<b>8.601,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.601,93</b>	<b>8.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.316,00</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>				0,00				
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>				10.628,52				
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>				8.316,00				
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>				0,00				
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>				2.312,52				



**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 30/04/2024**

**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	14.489,40	521,94	13.967,46	3.556,48		3.556,48	3.255,93		3.255,93
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.489,40	521,94	13.967,46	3.556,48		3.556,48	3.255,93		3.255,93
3	DESPESAS CORRENTES	14.489,40	521,94	13.967,46	3.556,48		3.556,48	3.255,93		3.255,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.925,23		9.925,23	2.229,27		2.229,27	2.229,27		2.229,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.925,23		9.925,23	2.229,27		2.229,27	2.229,27		2.229,27
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.720,80		3.720,80	933,76		933,76	933,76		933,76
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.720,80		3.720,80	933,76		933,76	933,76		933,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.758,01		3.758,01	755,72		755,72	755,72		755,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.860,40		1.860,40	398,35		398,35	398,35		398,35
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.897,61		1.897,61	357,37		357,37	357,37		357,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.195,27		2.195,27	494,76		494,76	494,76		494,76
31901301	FGTS	613,93		613,93	140,86		140,86	140,86		140,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.581,34		1.581,34	353,90		353,90	353,90		353,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	251,15		251,15	45,03		45,03	45,03		45,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.564,17	521,94	4.042,23	1.327,21		1.327,21	1.026,66		1.026,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.564,17	521,94	4.042,23	1.327,21		1.327,21	1.026,66		1.026,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	104,26		104,26	99,57		99,57	87,69		87,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	104,26		104,26	99,57		99,57	87,69		87,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23,70		23,70	6,90		6,90	6,90		6,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,00		14,00	6,90		6,90	6,90		6,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,70		9,70						
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	71,66		71,66	71,66		71,66
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	65,56		65,56	65,56		65,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.450,49	521,94	1.928,55	868,40		868,40	588,43		588,43
33903901	ASSINATURAS DE PERÍDICOS E ANUIDADES	165,42		165,42	87,89		87,89	77,76		77,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	288,98		288,98	202,94		202,94	202,94		202,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,27		8,27	4,20		4,20	4,20		4,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	165,97		165,97	47,40		47,40	40,29		40,29
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	72,56		72,56						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	248,45		248,45	248,45		248,45			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	372,08	93,02	279,06	47,91		47,91	38,94		38,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27,91		27,91	6,58		6,58	3,58		3,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,14	1,08	9,06						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,67		30,67	6,20		6,20	4,14		4,14
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,35		2,35						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,26		0,26	0,26		0,26	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,10		14,10	5,28		5,28			5,28
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	179,51	41,53	137,98	25,79		25,79	25,79		25,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,97		66,97	15,92		15,92	15,92		15,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	796,85	386,31	410,54	169,58		169,58	169,58		169,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	625,73		625,73	61,20		61,20	61,20		61,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	497,41		497,41	21,87		21,87	21,87		21,87
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,58		17,58						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,76		3,76	1,26		1,26	1,26		1,26



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	54,42		54,42	26,04		26,04	26,04		26,04
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	52,56		52,56	12,03		12,03	12,03		12,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	487,86		487,86	121,98		121,98	121,98		121,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	223,25		223,25	40,76		40,76	32,28		32,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,89		14,89	14,89		14,89	14,67		14,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,89		14,89	14,89		14,89	14,67		14,67
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.489,40</b>	<b>521,94</b>	<b>13.967,46</b>	<b>3.556,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.556,48</b>	<b>3.255,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.255,93</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.900,52
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.107,06
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.255,93
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	771,52
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	5.980,13





**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 30/04/2024**

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	149.325,51	65.101,85	84.223,66	14.604,27		14.604,27	14.118,81		14.118,81
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	149.325,51	65.101,85	84.223,66	14.604,27		14.604,27	14.118,81		14.118,81
3	DESPESAS CORRENTES	149.124,35	65.101,85	84.022,50	14.403,11		14.403,11	13.917,65		13.917,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.669,20	13.172,11	14.497,09	2.099,81		2.099,81	2.099,81		2.099,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.669,20	13.172,11	14.497,09	2.099,81		2.099,81	2.099,81		2.099,81
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.458,18	10.215,54	11.242,64	1.627,78		1.627,78	1.627,78		1.627,78
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	21.458,18	10.215,54	11.242,64	1.627,78		1.627,78	1.627,78		1.627,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.211,02	2.956,57	3.254,45	472,03		472,03	472,03		472,03
31901301	FGTS	1.692,96	805,38	887,58	130,21		130,21	130,21		130,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.518,06	2.151,19	2.366,87	341,82		341,82	341,82		341,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.455,15	51.929,74	69.525,41	12.303,30		12.303,30	11.817,84		11.817,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	121.455,15	51.929,74	69.525,41	12.303,30		12.303,30	11.817,84		11.817,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	320,82		320,82	320,82		320,82	320,82		320,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	320,82		320,82	320,82		320,82	320,82		320,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.721,68	627,02	4.094,66	3.467,36		3.467,36	3.079,13		3.079,13
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	356,95	128,57	228,38	228,38		228,38	228,38		228,38
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	368,25	46,17	322,08	279,20		279,20	47,28		47,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.996,48	452,28	3.544,20	2.959,78		2.959,78	2.803,47		2.803,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.098,89	507,12	591,77	133,25		133,25	133,25		133,25
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.098,89	507,12	591,77	133,25		133,25	133,25		133,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.699,01	39.665,61	53.033,40	7.910,32		7.910,32	7.865,00		7.865,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	339,91	170,12	169,79	169,79		169,79	169,79		169,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.073,83	6.974,24	7.099,59	256,94		256,94	211,62		211,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	355,31	177,83	177,48						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	402,68	201,54	201,14						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,99	6,99							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	62.615,65	25.051,13	37.564,52	5.625,78		5.625,78	5.625,78		5.625,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.218,00	834,68	383,32	36,21		36,21	36,21		36,21
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.462,93	616,48	846,45	308,09		308,09	308,09		308,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.223,71	5.632,60	6.591,11	1.513,51		1.513,51	1.513,51		1.513,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.370,84	11.129,99	11.240,85	227,64		227,64	175,73		175,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243,91		243,91	243,91		243,91	243,91		243,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243,91		243,91	243,91		243,91	243,91		243,91
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
<b>Total Grupo :</b>		<b>149.325,51</b>	<b>65.101,85</b>	<b>84.223,66</b>	<b>14.604,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14.604,27</b>	<b>14.118,81</b>	<b>0,00</b>	<b>14.118,81</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							240,85			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							14.118,81			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							-13.877,96			



**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 30/04/2024**

**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	12.760,44	459,65	12.300,79	3.132,13		3.132,13	2.867,41		2.867,41
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.760,44	459,65	12.300,79	3.132,13		3.132,13	2.867,41		2.867,41
3	DESPESAS CORRENTES	12.760,44	459,65	12.300,79	3.132,13		3.132,13	2.867,41		2.867,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.740,86		8.740,86	1.963,27		1.963,27	1.963,27		1.963,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.740,86		8.740,86	1.963,27		1.963,27	1.963,27		1.963,27
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	822,33		822,33	822,33		822,33
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	822,33		822,33	822,33		822,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.309,57		3.309,57	665,55		665,55	665,55		665,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.638,40		1.638,40	350,82		350,82	350,82		350,82
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.671,17		1.671,17	314,73		314,73	314,73		314,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.933,31		1.933,31	435,73		435,73	435,73		435,73
31901301	FGTS	540,67		540,67	124,06		124,06	124,06		124,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.392,64		1.392,64	311,67		311,67	311,67		311,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	221,18		221,18	39,66		39,66	39,66		39,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.019,58	459,65	3.559,93	1.168,86		1.168,86	904,14		904,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.019,58	459,65	3.559,93	1.168,86		1.168,86	904,14		904,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91,84		91,84	87,71		87,71	77,25		77,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,84		91,84	87,71		87,71	77,25		77,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20,86		20,86	6,07		6,07	6,07		6,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,32		12,32	6,07		6,07	6,07		6,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,54		8,54						
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	63,10		63,10	63,10		63,10
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	57,73		57,73	57,73		57,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.158,14	459,65	1.698,49	764,81		764,81	518,21		518,21
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	145,69		145,69	77,42		77,42	68,49		68,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	254,50		254,50	178,72		178,72	178,72		178,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,28		7,28	3,69		3,69	3,69		3,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,18		146,18	41,76		41,76	35,49		35,49
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	63,90		63,90						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	218,81		218,81	218,81		218,81			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	327,68	81,92	245,76	42,19		42,19	34,29		34,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,58		24,58	5,79		5,79	3,15		3,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	8,94	0,95	7,99						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,01		27,01	5,48		5,48	3,66		3,66
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,07		2,07						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,42		12,42	4,65		4,65	4,65		4,65
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	158,09	36,57	121,52	22,71		22,71	22,71		22,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,98		58,98	14,02		14,02	14,02		14,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701,78	340,21	361,57	149,34		149,34	149,34		149,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	551,04		551,04	53,89		53,89	53,89		53,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	438,05		438,05	19,26		19,26	19,26		19,26
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,48		15,48						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,31		3,31	1,11		1,11	1,11		1,11



**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 30/04/2024**

**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
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	47,92		47,92	22,92		22,92	22,92		22,92
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,28		46,28	10,60		10,60	10,60		10,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	429,65		429,65	107,40		107,40	107,40		107,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196,61		196,61	35,90		35,90	28,43		28,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,11		13,11	13,11		13,11	12,92		12,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,11		13,11	13,11		13,11	12,92		12,92
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.760,44</b>	<b>459,65</b>	<b>12.300,79</b>	<b>3.132,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.132,13</b>	<b>2.867,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867,41</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.478,19
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	97,82
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.867,41
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	681,06
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	27,54



**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 30/04/2024**

**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	12.760,44	459,65	12.300,79	3.132,13		3.132,13	2.867,41		2.867,41
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.760,44	459,65	12.300,79	3.132,13		3.132,13	2.867,41		2.867,41
3	DESPESAS CORRENTES	12.760,44	459,65	12.300,79	3.132,13		3.132,13	2.867,41		2.867,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.740,86		8.740,86	1.963,27		1.963,27	1.963,27		1.963,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.740,86		8.740,86	1.963,27		1.963,27	1.963,27		1.963,27
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	822,33		822,33	822,33		822,33
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	822,33		822,33	822,33		822,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.309,57		3.309,57	665,55		665,55	665,55		665,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.638,40		1.638,40	350,82		350,82	350,82		350,82
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.671,17		1.671,17	314,73		314,73	314,73		314,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.933,31		1.933,31	435,73		435,73	435,73		435,73
31901301	FGTS	540,67		540,67	124,06		124,06	124,06		124,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.392,64		1.392,64	311,67		311,67	311,67		311,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	221,18		221,18	39,66		39,66	39,66		39,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.019,58	459,65	3.559,93	1.168,86		1.168,86	904,14		904,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.019,58	459,65	3.559,93	1.168,86		1.168,86	904,14		904,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91,84		91,84	87,71		87,71	77,25		77,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,84		91,84	87,71		87,71	77,25		77,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20,86		20,86	6,07		6,07	6,07		6,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,32		12,32	6,07		6,07	6,07		6,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,54		8,54						
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	63,10		63,10	63,10		63,10
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	57,73		57,73	57,73		57,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.158,14	459,65	1.698,49	764,81		764,81	518,21		518,21
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	145,69		145,69	77,42		77,42	68,49		68,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	254,50		254,50	178,72		178,72	178,72		178,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,28		7,28	3,69		3,69	3,69		3,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,18		146,18	41,76		41,76	35,49		35,49
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	63,90		63,90						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	218,81		218,81	218,81		218,81			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	327,68	81,92	245,76	42,19		42,19	34,29		34,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,58		24,58	5,79		5,79	3,15		3,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,94	0,95	7,99						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,01		27,01	5,48		5,48	3,66		3,66
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,07		2,07						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,42		12,42	4,65		4,65	4,65		4,65
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	158,09	36,57	121,52	22,71		22,71	22,71		22,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,98		58,98	14,02		14,02	14,02		14,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701,78	340,21	361,57	149,34		149,34	149,34		149,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	551,04		551,04	53,89		53,89	53,89		53,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	438,05		438,05	19,26		19,26	19,26		19,26
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,48		15,48						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,31		3,31	1,11		1,11	1,11		1,11



**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 30/04/2024**

**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
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	47,92		47,92	22,92		22,92	22,92		22,92
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,28		46,28	10,60		10,60	10,60		10,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	429,65		429,65	107,40		107,40	107,40		107,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196,61		196,61	35,90		35,90	28,43		28,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,11		13,11	13,11		13,11	12,92		12,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,11		13,11	13,11		13,11	12,92		12,92
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.760,44</b>	<b>459,65</b>	<b>12.300,79</b>	<b>3.132,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.132,13</b>	<b>2.867,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867,41</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.478,19
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	5.377,82
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.867,41
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	681,06
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	5.307,54



**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 30/04/2024**

**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	17.617,27	634,60	16.982,67	4.324,30		4.324,30	3.958,85		3.958,85
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.617,27	634,60	16.982,67	4.324,30		4.324,30	3.958,85		3.958,85
3	DESPESAS CORRENTES	17.617,27	634,60	16.982,67	4.324,30		4.324,30	3.958,85		3.958,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.067,77		12.067,77	2.710,52		2.710,52	2.710,52		2.710,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.067,77		12.067,77	2.710,52		2.710,52	2.710,52		2.710,52
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.524,00		4.524,00	1.135,34		1.135,34	1.135,34		1.135,34
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.524,00		4.524,00	1.135,34		1.135,34	1.135,34		1.135,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.569,24		4.569,24	918,88		918,88	918,88		918,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.262,00		2.262,00	484,37		484,37	484,37		484,37
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.307,24		2.307,24	434,51		434,51	434,51		434,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.669,16		2.669,16	601,55		601,55	601,55		601,55
31901301	FGTS	746,46		746,46	171,27		171,27	171,27		171,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.922,70		1.922,70	430,28		430,28	430,28		430,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	305,37		305,37	54,75		54,75	54,75		54,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.549,50	634,60	4.914,90	1.613,78		1.613,78	1.248,33		1.248,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.549,50	634,60	4.914,90	1.613,78		1.613,78	1.248,33		1.248,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	126,77		126,77	121,07		121,07	106,63		106,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	126,77		126,77	121,07		121,07	106,63		106,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28,81		28,81	8,39		8,39	8,39		8,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,02		17,02	8,39		8,39	8,39		8,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,79		11,79						
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	87,13		87,13	87,13		87,13
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	79,72		79,72	79,72		79,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.979,52	634,60	2.344,92	1.055,91		1.055,91	715,48		715,48
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	201,14		201,14	106,85		106,85	94,53		94,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	351,36		351,36	246,75		246,75	246,75		246,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,05		10,05	5,10		5,10	5,10		5,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	201,81		201,81	57,67		57,67	49,02		49,02
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	88,22		88,22						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	302,09		302,09	302,09		302,09			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	452,40	113,10	339,30	58,25		58,25	47,34		47,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	33,93		33,93	7,98		7,98	4,34		4,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,34	1,32	11,02						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37,29		37,29	7,55		7,55	5,03		5,03
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,86		2,86						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,31		0,31	0,31		0,31	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17,15		17,15	6,42		6,42	6,42		6,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	218,26	50,48	167,78	31,37		31,37	31,37		31,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	81,43		81,43	19,35		19,35	19,35		19,35
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	968,88	469,70	499,18	206,22		206,22	206,22		206,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	760,82		760,82	74,43		74,43	74,43		74,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	604,79		604,79	26,58		26,58	26,58		26,58
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	21,38		21,38						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,58		4,58	1,53		1,53	1,53		1,53



**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 30/04/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	66,16		66,16	31,68		31,68	31,68		31,68
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	63,91		63,91	14,64		14,64	14,64		14,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	593,18		593,18	148,29		148,29	148,29		148,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	271,44		271,44	49,56		49,56	39,25		39,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,12		18,12	18,12		18,12	17,85		17,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,12		18,12	18,12		18,12	17,85		17,85
<b>Total Grupo :</b>		<b>17.617,27</b>	<b>634,60</b>	<b>16.982,67</b>	<b>4.324,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.324,30</b>	<b>3.958,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.958,85</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	4.652,56
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	5.602,51
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.958,85
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	943,79
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	5.352,43



**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 30/04/2024**

**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	21.933,55	790,09	21.143,46	5.383,83		5.383,83	4.928,83		4.928,83
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.933,55	790,09	21.143,46	5.383,83		5.383,83	4.928,83		4.928,83
3	DESPESAS CORRENTES	21.933,55	790,09	21.143,46	5.383,83		5.383,83	4.928,83		4.928,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.024,43		15.024,43	3.374,60		3.374,60	3.374,60		3.374,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.024,43		15.024,43	3.374,60		3.374,60	3.374,60		3.374,60
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.632,40		5.632,40	1.413,50		1.413,50	1.413,50		1.413,50
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.632,40		5.632,40	1.413,50		1.413,50	1.413,50		1.413,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.688,72		5.688,72	1.143,99		1.143,99	1.143,99		1.143,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.816,20		2.816,20	603,02		603,02	603,02		603,02
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.872,52		2.872,52	540,97		540,97	540,97		540,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.323,12		3.323,12	748,95		748,95	748,95		748,95
31901301	FGTS	929,35		929,35	213,24		213,24	213,24		213,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.393,77		2.393,77	535,71		535,71	535,71		535,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	380,19		380,19	68,16		68,16	68,16		68,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.909,12	790,09	6.119,03	2.009,23		2.009,23	1.554,23		1.554,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.909,12	790,09	6.119,03	2.009,23		2.009,23	1.554,23		1.554,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	157,89		157,89	150,79		150,79	132,80		132,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	157,89		157,89	150,79		150,79	132,80		132,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	35,86		35,86	10,44		10,44	10,44		10,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,18		21,18	10,44		10,44	10,44		10,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,68		14,68						
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	108,46		108,46	108,46		108,46
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	99,23		99,23	99,23		99,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.709,48	790,09	2.919,39	1.314,66		1.314,66	890,82		890,82
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	250,41		250,41	133,06		133,06	117,72		117,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	437,44		437,44	307,19		307,19	307,19		307,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,51		12,51	6,33		6,33	6,33		6,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	251,25		251,25	71,80		71,80	61,03		61,03
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	109,83		109,83						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	376,10		376,10	376,10		376,10			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	563,24	140,81	422,43	72,52		72,52	58,94		58,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42,24		42,24	9,95		9,95	5,41		5,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,36	1,64	13,72						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	46,43		46,43	9,41		9,41	6,28		6,28
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,56		3,56						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,39		0,39	0,39		0,39	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	21,35		21,35	8,01		8,01	8,01		8,01
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	271,73	62,86	208,87	39,07		39,07	39,07		39,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	101,38		101,38	24,10		24,10	24,10		24,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.206,26	584,78	621,48	256,73		256,73	256,73		256,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	947,20		947,20	92,65		92,65	92,65		92,65
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	752,96		752,96	33,09		33,09	33,09		33,09
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	26,61		26,61						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,70		5,70	1,89		1,89	1,89		1,89





**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 30/04/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	82,37		82,37	39,44		39,44	39,44		39,44
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	79,56		79,56	18,23		18,23	18,23		18,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	738,51		738,51	184,62		184,62	184,62		184,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	337,94		337,94	61,71		61,71	48,87		48,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,54		22,54	22,54		22,54	22,21		22,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,54		22,54	22,54		22,54	22,21		22,21
<b>Total Grupo :</b>		<b>21.933,55</b>	<b>790,09</b>	<b>21.143,46</b>	<b>5.383,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.383,83</b>	<b>4.928,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.928,83</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	4.970,09
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.975,11
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.928,83
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.010,92
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	6.005,45



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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	82.377,53	35.914,37	46.463,16	8.056,67		8.056,67	7.788,86		7.788,86
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	82.377,53	35.914,37	46.463,16	8.056,67		8.056,67	7.788,86		7.788,86
3	DESPESAS CORRENTES	82.266,55	35.914,37	46.352,18	7.945,69		7.945,69	7.677,88		7.677,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.264,10	7.266,59	7.997,51	1.158,40		1.158,40	1.158,40		1.158,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.264,10	7.266,59	7.997,51	1.158,40		1.158,40	1.158,40		1.158,40
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.837,71	5.635,55	6.202,16	897,98		897,98	897,98		897,98
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	11.837,71	5.635,55	6.202,16	897,98		897,98	897,98		897,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.426,39	1.631,04	1.795,35	260,42		260,42	260,42		260,42
31901301	FGTS	933,94	444,30	489,64	71,85		71,85	71,85		71,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.492,45	1.186,74	1.305,71	188,57		188,57	188,57		188,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.002,45	28.647,78	38.354,67	6.787,29		6.787,29	6.519,48		6.519,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	67.002,45	28.647,78	38.354,67	6.787,29		6.787,29	6.519,48		6.519,48
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	176,97		176,97	176,97		176,97	176,97		176,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	176,97		176,97	176,97		176,97	176,97		176,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.604,80	345,91	2.258,89	1.912,83		1.912,83	1.698,65		1.698,65
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	196,92	70,93	125,99	125,99		125,99	125,99		125,99
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	203,15	25,47	177,68	154,03		154,03	26,08		26,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.204,73	249,51	1.955,22	1.632,81		1.632,81	1.546,58		1.546,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	606,22	279,76	326,46	73,52		73,52	73,52		73,52
33903607	ESTAGIÁRIOS	606,22	279,76	326,46	73,52		73,52	73,52		73,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	51.138,72	21.882,09	29.256,63	4.363,85		4.363,85	4.338,85		4.338,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	187,52	93,85	93,67	93,67		93,67	93,67		93,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.764,03	3.847,44	3.916,59	141,75		141,75	116,75		116,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	196,01	98,10	97,91						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	222,14	111,18	110,96						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,86	3,86							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	34.542,82	13.819,81	20.723,01	3.103,54		3.103,54	3.103,54		3.103,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	671,92	460,46	211,46	19,98		19,98	19,98		19,98
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	807,04	340,09	466,95	169,96		169,96	169,96		169,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.743,38	3.107,30	3.636,08	834,95		834,95	834,95		834,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.341,19	6.140,02	6.201,17	125,57		125,57	96,94		96,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,55		134,55	134,55		134,55	134,55		134,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,55		134,55	134,55		134,55	134,55		134,55
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 :		82.377,53	35.914,37	46.463,16	8.056,67	0,00	8.056,67	7.788,86	0,00	7.788,86
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							19.776,86			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							7.788,86			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							11.988,00			



**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 30/04/2024**

**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	70.493,96	2.539,31	67.954,65	17.303,27		17.303,27	15.840,90		15.840,90
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.493,96	2.539,31	67.954,65	17.303,27		17.303,27	15.840,90		15.840,90
3	DESPESAS CORRENTES	70.493,96	2.539,31	67.954,65	17.303,27		17.303,27	15.840,90		15.840,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.288,15		48.288,15	10.845,89		10.845,89	10.845,89		10.845,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	48.288,15		48.288,15	10.845,89		10.845,89	10.845,89		10.845,89
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.102,40		18.102,40	4.542,91		4.542,91	4.542,91		4.542,91
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	18.102,40		18.102,40	4.542,91		4.542,91	4.542,91		4.542,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.283,42		18.283,42	3.676,79		3.676,79	3.676,79		3.676,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.051,20		9.051,20	1.938,12		1.938,12	1.938,12		1.938,12
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	9.232,22		9.232,22	1.738,67		1.738,67	1.738,67		1.738,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.680,42		10.680,42	2.407,10		2.407,10	2.407,10		2.407,10
31901301	FGTS	2.986,90		2.986,90	685,33		685,33	685,33		685,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	7.693,52		7.693,52	1.721,77		1.721,77	1.721,77		1.721,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.221,91		1.221,91	219,09		219,09	219,09		219,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.205,81	2.539,31	19.666,50	6.457,38		6.457,38	4.995,01		4.995,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.205,81	2.539,31	19.666,50	6.457,38		6.457,38	4.995,01		4.995,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	507,42		507,42	484,60		484,60	426,78		426,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	507,42		507,42	484,60		484,60	426,78		426,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	115,26		115,26	33,55		33,55	33,55		33,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,08		68,08	33,55		33,55	33,55		33,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,18		47,18						
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	348,61		348,61	348,61		348,61
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	29,67		29,67	29,67		29,67	29,67		29,67
33903607	ESTAGIÁRIOS	2.715,36		2.715,36	318,94		318,94	318,94		318,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.922,22	2.539,31	9.382,91	4.225,09		4.225,09	2.862,88		2.862,88
33903901	ASSINATURAS DE PERÍDICOS E ANUIDADES	804,80		804,80	427,60		427,60	378,30		378,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.405,92		1.405,92	987,31		987,31	987,31		987,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,22		40,22	20,37		20,37	20,37		20,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	807,51		807,51	230,73		230,73	196,12		196,12
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	353,00		353,00						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.208,78		1.208,78	1.208,78		1.208,78			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.810,24	452,56	1.357,68	233,09		233,09	189,44		189,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	135,77		135,77	31,98		31,98	17,40		17,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	49,37	5,27	44,10						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	149,24		149,24	30,19		30,19	20,13		20,13
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	11,45		11,45						
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,26		1,26	1,26		1,26	0,03		0,03
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	68,61		68,61	25,74		25,74	25,74		25,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	873,35	202,02	671,33	125,53		125,53	125,53		125,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	325,84		325,84	77,45		77,45	77,45		77,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.876,86	1.879,46	1.997,40	825,06		825,06	825,06		825,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	3.044,32		3.044,32	297,71		297,71	297,71		297,71
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.420,00		2.420,00	106,35		106,35	106,35		106,35
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	85,53		85,53						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	18,31		18,31	6,09		6,09	6,09		6,09



**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 30/04/2024**

**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
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	264,75		264,75	126,72		126,72	126,72		126,72
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	255,73		255,73	58,55		58,55	58,55		58,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.373,55		2.373,55	593,40		593,40	593,40		593,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.086,14		1.086,14	198,33		198,33	157,06		157,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,45		72,45	72,45		72,45	71,38		71,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,45		72,45	72,45		72,45	71,38		71,38
<b>Total Grupo :</b>		<b>70.493,96</b>	<b>2.539,31</b>	<b>67.954,65</b>	<b>17.303,27</b>	<b>0,00</b>	<b>17.303,27</b>	<b>15.840,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15.840,90</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	18.759,25
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	29.710,72
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	15.840,90
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.996,69
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	28.632,38



**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 30/04/2024**

**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	181.306,72	79.044,34	102.262,38	17.731,98		17.731,98	17.142,56		17.142,56
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	181.306,72	79.044,34	102.262,38	17.731,98		17.731,98	17.142,56		17.142,56
3	DESPESAS CORRENTES	181.062,47	79.044,34	102.018,13	17.487,73		17.487,73	16.898,31		16.898,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.595,14	15.993,11	17.602,03	2.549,53		2.549,53	2.549,53		2.549,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.595,14	15.993,11	17.602,03	2.549,53		2.549,53	2.549,53		2.549,53
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.053,89	12.403,34	13.650,55	1.976,39		1.976,39	1.976,39		1.976,39
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	26.053,89	12.403,34	13.650,55	1.976,39		1.976,39	1.976,39		1.976,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.541,25	3.589,77	3.951,48	573,14		573,14	573,14		573,14
31901301	FGTS	2.055,55	977,87	1.077,68	158,10		158,10	158,10		158,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	5.485,70	2.611,90	2.873,80	415,04		415,04	415,04		415,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.467,33	63.051,23	84.416,10	14.938,20		14.938,20	14.348,78		14.348,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	147.467,33	63.051,23	84.416,10	14.938,20		14.938,20	14.348,78		14.348,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	389,51		389,51	389,51		389,51	389,51		389,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	389,51		389,51	389,51		389,51	389,51		389,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.732,90	761,32	4.971,58	4.209,94		4.209,94	3.738,56		3.738,56
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	433,40	156,11	277,29	277,29		277,29	277,29		277,29
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	447,10	56,07	391,03	338,98		338,98	57,39		57,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.852,40	549,14	4.303,26	3.593,67		3.593,67	3.403,88		3.403,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.334,25	615,72	718,53	161,79		161,79	161,79		161,79
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.334,25	615,72	718,53	161,79		161,79	161,79		161,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.552,50	48.160,56	64.391,94	9.604,43		9.604,43	9.549,41		9.549,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	412,72	206,56	206,16	206,16		206,16	206,16		206,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.088,03	8.467,87	8.620,16	311,97		311,97	256,95		256,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	431,42	215,92	215,50						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	488,92	244,70	244,22						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,49	8,49							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	76.026,13	30.416,18	45.609,95	6.830,62		6.830,62	6.830,62		6.830,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.478,86	1.013,44	465,42	43,97		43,97	43,97		43,97
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.776,25	748,51	1.027,74	374,06		374,06	374,06		374,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.841,68	6.838,89	8.002,79	1.837,65		1.837,65	1.837,65		1.837,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.162,02	13.513,63	13.648,39	276,38		276,38	213,36		213,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	296,15		296,15	296,15		296,15	296,15		296,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	296,15		296,15	296,15		296,15	296,15		296,15
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-ODONTOL	244,25		244,25	244,25		244,25	244,25		244,25
<b>Total Grupo :</b>		<b>181.306,72</b>	<b>79.044,34</b>	<b>102.262,38</b>	<b>17.731,98</b>	<b>0,00</b>	<b>17.731,98</b>	<b>17.142,56</b>	<b>0,00</b>	<b>17.142,56</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>				0,00				
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>				292,42				
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>				17.142,56				
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>				0,00				
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>				-16.850,14				



**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 30/04/2024**

**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	12.760,44	459,65	12.300,79	3.132,13		3.132,13	2.867,41		2.867,41
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.760,44	459,65	12.300,79	3.132,13		3.132,13	2.867,41		2.867,41
3	DESPESAS CORRENTES	12.760,44	459,65	12.300,79	3.132,13		3.132,13	2.867,41		2.867,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.740,86		8.740,86	1.963,27		1.963,27	1.963,27		1.963,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.740,86		8.740,86	1.963,27		1.963,27	1.963,27		1.963,27
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	822,33		822,33	822,33		822,33
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	822,33		822,33	822,33		822,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.309,57		3.309,57	665,55		665,55	665,55		665,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.638,40		1.638,40	350,82		350,82	350,82		350,82
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.671,17		1.671,17	314,73		314,73	314,73		314,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.933,31		1.933,31	435,73		435,73	435,73		435,73
31901301	FGTS	540,67		540,67	124,06		124,06	124,06		124,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.392,64		1.392,64	311,67		311,67	311,67		311,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	221,18		221,18	39,66		39,66	39,66		39,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.019,58	459,65	3.559,93	1.168,86		1.168,86	904,14		904,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.019,58	459,65	3.559,93	1.168,86		1.168,86	904,14		904,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91,84		91,84	87,71		87,71	77,25		77,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,84		91,84	87,71		87,71	77,25		77,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20,86		20,86	6,07		6,07	6,07		6,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,32		12,32	6,07		6,07	6,07		6,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,54		8,54						
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	63,10		63,10	63,10		63,10
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	57,73		57,73	57,73		57,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.158,14	459,65	1.698,49	764,81		764,81	518,21		518,21
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	145,69		145,69	77,42		77,42	68,49		68,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	254,50		254,50	178,72		178,72	178,72		178,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,28		7,28	3,69		3,69	3,69		3,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,18		146,18	41,76		41,76	35,49		35,49
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	63,90		63,90						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	218,81		218,81	218,81		218,81			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	327,68	81,92	245,76	42,19		42,19	34,29		34,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,58		24,58	5,79		5,79	3,15		3,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	8,94	0,95	7,99						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,01		27,01	5,48		5,48	3,66		3,66
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,07		2,07						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,42		12,42	4,65		4,65	4,65		4,65
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	158,09	36,57	121,52	22,71		22,71	22,71		22,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,98		58,98	14,02		14,02	14,02		14,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701,78	340,21	361,57	149,34		149,34	149,34		149,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	551,04		551,04	53,89		53,89	53,89		53,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	438,05		438,05	19,26		19,26	19,26		19,26
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,48		15,48						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,31		3,31	1,11		1,11	1,11		1,11



**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 30/04/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	47,92		47,92	22,92		22,92	22,92		22,92
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,28		46,28	10,60		10,60	10,60		10,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	429,65		429,65	107,40		107,40	107,40		107,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196,61		196,61	35,90		35,90	28,43		28,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,11		13,11	13,11		13,11	12,92		12,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,11		13,11	13,11		13,11	12,92		12,92
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.760,44</b>	<b>459,65</b>	<b>12.300,79</b>	<b>3.132,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.132,13</b>	<b>2.867,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867,41</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.478,19
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	5.377,82
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.867,41
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	681,06
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	5.307,54



**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 30/04/2024**

**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	12.760,44	459,65	12.300,79	3.132,13		3.132,13	2.867,41		2.867,41
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.760,44	459,65	12.300,79	3.132,13		3.132,13	2.867,41		2.867,41
3	DESPESAS CORRENTES	12.760,44	459,65	12.300,79	3.132,13		3.132,13	2.867,41		2.867,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.740,86		8.740,86	1.963,27		1.963,27	1.963,27		1.963,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.740,86		8.740,86	1.963,27		1.963,27	1.963,27		1.963,27
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	822,33		822,33	822,33		822,33
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	822,33		822,33	822,33		822,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.309,57		3.309,57	665,55		665,55	665,55		665,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.638,40		1.638,40	350,82		350,82	350,82		350,82
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.671,17		1.671,17	314,73		314,73	314,73		314,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.933,31		1.933,31	435,73		435,73	435,73		435,73
31901301	FGTS	540,67		540,67	124,06		124,06	124,06		124,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.392,64		1.392,64	311,67		311,67	311,67		311,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	221,18		221,18	39,66		39,66	39,66		39,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.019,58	459,65	3.559,93	1.168,86		1.168,86	904,14		904,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.019,58	459,65	3.559,93	1.168,86		1.168,86	904,14		904,14
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	91,84		91,84	87,71		87,71	77,25		77,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,84		91,84	87,71		87,71	77,25		77,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20,86		20,86	6,07		6,07	6,07		6,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,32		12,32	6,07		6,07	6,07		6,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,54		8,54						
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	63,10		63,10	63,10		63,10
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	57,73		57,73	57,73		57,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.158,14	459,65	1.698,49	764,81		764,81	518,21		518,21
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	145,69		145,69	77,42		77,42	68,49		68,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	254,50		254,50	178,72		178,72	178,72		178,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,28		7,28	3,69		3,69	3,69		3,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,18		146,18	41,76		41,76	35,49		35,49
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	63,90		63,90						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	218,81		218,81	218,81		218,81			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	327,68	81,92	245,76	42,19		42,19	34,29		34,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,58		24,58	5,79		5,79	3,15		3,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,94	0,95	7,99						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,01		27,01	5,48		5,48	3,66		3,66
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,07		2,07						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,42		12,42	4,65		4,65	4,65		4,65
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	158,09	36,57	121,52	22,71		22,71	22,71		22,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,98		58,98	14,02		14,02	14,02		14,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	701,78	340,21	361,57	149,34		149,34	149,34		149,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	551,04		551,04	53,89		53,89	53,89		53,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	438,05		438,05	19,26		19,26	19,26		19,26
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,48		15,48						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,31		3,31	1,11		1,11	1,11		1,11





**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 30/04/2024**

**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
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	47,92		47,92	22,92		22,92	22,92		22,92
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,28		46,28	10,60		10,60	10,60		10,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	429,65		429,65	107,40		107,40	107,40		107,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196,61		196,61	35,90		35,90	28,43		28,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,11		13,11	13,11		13,11	12,92		12,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,11		13,11	13,11		13,11	12,92		12,92
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.760,44</b>	<b>459,65</b>	<b>12.300,79</b>	<b>3.132,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.132,13</b>	<b>2.867,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867,41</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.478,19
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	5.377,82
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.867,41
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	681,06
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	5.307,54



**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 30/04/2024**

**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	16.047,11	578,04	15.469,07	3.938,81		3.938,81	3.605,93		3.605,93
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.047,11	578,04	15.469,07	3.938,81		3.938,81	3.605,93		3.605,93
3	DESPESAS CORRENTES	16.047,11	578,04	15.469,07	3.938,81		3.938,81	3.605,93		3.605,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.992,23		2.468,93	2.468,93		2.468,93	2.468,93		2.468,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.992,23		2.468,93	2.468,93		2.468,93	2.468,93		2.468,93
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.120,80		4.120,80	1.034,15		1.034,15	1.034,15		1.034,15
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.120,80		4.120,80	1.034,15		1.034,15	1.034,15		1.034,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.162,01		4.162,01	836,98		836,98	836,98		836,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.060,40		2.060,40	441,20		441,20	441,20		441,20
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.101,61		2.101,61	395,78		395,78	395,78		395,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.431,27		2.431,27	547,94		547,94	547,94		547,94
31901301	FGTS	679,93		679,93	156,00		156,00	156,00		156,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.751,34		1.751,34	391,94		391,94	391,94		391,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	278,15		278,15	49,86		49,86	49,86		49,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.054,88	578,04	4.476,84	1.469,88		1.469,88	1.137,00		1.137,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.054,88	578,04	4.476,84	1.469,88		1.469,88	1.137,00		1.137,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	115,47		115,47	110,27		110,27	97,11		97,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	115,47		115,47	110,27		110,27	97,11		97,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26,24		26,24	7,64		7,64	7,64		7,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,50		15,50	7,64		7,64	7,64		7,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,74		10,74						
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	79,35		79,35	79,35		79,35
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	72,60		72,60	72,60		72,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.713,96	578,04	2.135,92	961,76		961,76	651,67		651,67
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	183,20		183,20	97,33		97,33	86,11		86,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	320,05		320,05	224,76		224,76	224,76		224,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,16		9,16	4,65		4,65	4,65		4,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	183,82		183,82	52,53		52,53	44,65		44,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	80,36		80,36						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	275,16		275,16	275,16		275,16			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	412,08	103,02	309,06	53,05		53,05	43,11		43,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,91		30,91	7,27		7,27	3,95		3,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,24	1,20	10,04						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	33,97		33,97	6,87		6,87	4,58		4,58
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,61		2,61						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,29		0,29	0,29		0,29	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,62		15,62	5,85		5,85	5,85		5,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	198,80	45,98	152,82	28,57		28,57	28,57		28,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	74,17		74,17	17,63		17,63	17,63		17,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	882,52	427,84	454,68	187,80		187,80	187,80		187,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	693,01		693,01	67,78		67,78	67,78		67,78
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	550,89		550,89	24,21		24,21	24,21		24,21
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	19,47		19,47						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,17		4,17	1,38		1,38	1,38		1,38



**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 30/04/2024**

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
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	60,27		60,27	28,84		28,84	28,84		28,84
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	58,21		58,21	13,35		13,35	13,35		13,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	540,31		540,31	135,09		135,09	135,09		135,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	247,25		247,25	45,14		45,14	35,75		35,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,50		16,50	16,50		16,50	16,26		16,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,50		16,50	16,50		16,50	16,26		16,26
<b>Total Grupo :</b>		<b>16.047,11</b>	<b>578,04</b>	<b>15.469,07</b>	<b>3.938,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.938,81</b>	<b>3.605,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.605,93</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					3.889,20			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					6.655,01			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					3.605,93			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					872,10			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					6.066,18			



**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 30/04/2024**

**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	12.760,44	459,65	12.300,79	3.132,13		3.132,13	2.867,41		2.867,41
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.760,44	459,65	12.300,79	3.132,13		3.132,13	2.867,41		2.867,41
3	DESPESAS CORRENTES	12.760,44	459,65	12.300,79	3.132,13		3.132,13	2.867,41		2.867,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.740,86		8.740,86	1.963,27		1.963,27	1.963,27		1.963,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.740,86		8.740,86	1.963,27		1.963,27	1.963,27		1.963,27
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	822,33		822,33	822,33		822,33
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.276,80		3.276,80	822,33		822,33	822,33		822,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.309,57		3.309,57	665,55		665,55	665,55		665,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.638,40		1.638,40	350,82		350,82	350,82		350,82
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.671,17		1.671,17	314,73		314,73	314,73		314,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.933,31		1.933,31	435,73		435,73	435,73		435,73
31901301	FGTS	540,67		540,67	124,06		124,06	124,06		124,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.392,64		1.392,64	311,67		311,67	311,67		311,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	221,18		221,18	39,66		39,66	39,66		39,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.019,58	459,65	3.559,93	1.168,86		1.168,86	904,14		904,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.019,58	459,65	3.559,93	1.168,86		1.168,86	904,14		904,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91,84		91,84	87,71		87,71	77,25		77,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,84		91,84	87,71		87,71	77,25		77,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20,86		20,86	6,07		6,07	6,07		6,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,32		12,32	6,07		6,07	6,07		6,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,54		8,54						
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	63,10		63,10	63,10		63,10
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	57,73		57,73	57,73		57,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.158,14	459,65	1.698,49	764,81		764,81	518,21		518,21
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	145,69		145,69	77,42		77,42	68,49		68,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	254,50		254,50	178,72		178,72	178,72		178,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,28		7,28	3,69		3,69	3,69		3,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,18		146,18	41,76		41,76	35,49		35,49
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	63,90		63,90						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	218,81		218,81	218,81		218,81			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	327,68	81,92	245,76	42,19		42,19	34,29		34,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,58		24,58	5,79		5,79	3,15		3,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,94	0,95	7,99						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,01		27,01	5,48		5,48	3,66		3,66
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,07		2,07						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,42		12,42	4,65		4,65	4,65		4,65
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	158,09	36,57	121,52	22,71		22,71	22,71		22,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,98		58,98	14,02		14,02	14,02		14,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701,78	340,21	361,57	149,34		149,34	149,34		149,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	551,04		551,04	53,89		53,89	53,89		53,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	438,05		438,05	19,26		19,26	19,26		19,26
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,48		15,48						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,31		3,31	1,11		1,11	1,11		1,11



**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 30/04/2024**

**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
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	47,92		47,92	22,92		22,92	22,92		22,92
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,28		46,28	10,60		10,60	10,60		10,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	429,65		429,65	107,40		107,40	107,40		107,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196,61		196,61	35,90		35,90	28,43		28,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,11		13,11	13,11		13,11	12,92		12,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,11		13,11	13,11		13,11	12,92		12,92
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.760,44</b>	<b>459,65</b>	<b>12.300,79</b>	<b>3.132,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.132,13</b>	<b>2.867,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867,41</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.478,19
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	97,82
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.867,41
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	681,06
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	27,54



**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 30/04/2024**

**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	22.581,57	813,43	21.768,14	5.542,86		5.542,86	5.074,43		5.074,43
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.581,57	813,43	21.768,14	5.542,86		5.542,86	5.074,43		5.074,43
3	DESPESAS CORRENTES	22.581,57	813,43	21.768,14	5.542,86		5.542,86	5.074,43		5.074,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.468,30		15.468,30	3.474,29		3.474,29	3.474,29		3.474,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.468,30		15.468,30	3.474,29		3.474,29	3.474,29		3.474,29
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.798,80		5.798,80	1.455,25		1.455,25	1.455,25		1.455,25
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.798,80		5.798,80	1.455,25		1.455,25	1.455,25		1.455,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.856,79		5.856,79	1.177,80		1.177,80	1.177,80		1.177,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.899,40		2.899,40	620,84		620,84	620,84		620,84
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.957,39		2.957,39	556,96		556,96	556,96		556,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.421,29		3.421,29	771,07		771,07	771,07		771,07
31901301	FGTS	956,80		956,80	219,53		219,53	219,53		219,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.464,49		2.464,49	551,54		551,54	551,54		551,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	391,42		391,42	70,17		70,17	70,17		70,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.113,27	813,43	6.299,84	2.068,57		2.068,57	1.600,14		1.600,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.113,27	813,43	6.299,84	2.068,57		2.068,57	1.600,14		1.600,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	162,55		162,55	155,24		155,24	136,72		136,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	162,55		162,55	155,24		155,24	136,72		136,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	36,92		36,92	10,75		10,75	10,75		10,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,81		21,81	10,75		10,75	10,75		10,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,11		15,11						
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	111,67		111,67	111,67		111,67
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	102,17		102,17	102,17		102,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.819,08	813,43	3.005,65	1.353,46		1.353,46	917,11		917,11
33903901	ASSINATURAS DE PERÍDICOS E ANUIDADES	257,80		257,80	136,98		136,98	121,19		121,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	450,36		450,36	316,27		316,27	316,27		316,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,88		12,88	6,51		6,51	6,51		6,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	258,67		258,67	73,93		73,93	62,84		62,84
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	113,08		113,08						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	387,22		387,22	387,21		387,21			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	579,88	144,97	434,91	74,67		74,67	60,69		60,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43,49		43,49	10,24		10,24	5,57		5,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,81	1,69	14,12						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	47,81		47,81	9,67		9,67	6,45		6,45
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,67		3,67						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,40		0,40	0,40		0,40	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	21,98		21,98	8,25		8,25	8,25		8,25
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	279,76	64,72	215,04	40,22		40,22	40,22		40,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	104,38		104,38	24,81		24,81	24,81		24,81
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.241,89	602,05	639,84	264,30		264,30	264,30		264,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	975,19		975,19	95,37		95,37	95,37		95,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	775,21		775,21	34,08		34,08	34,08		34,08
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	27,40		27,40						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,86		5,86	1,95		1,95	1,95		1,95



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

**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
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	84,81		84,81	40,60		40,60	40,60		40,60
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	81,91		81,91	18,74		18,74	18,74		18,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	760,33		760,33	190,08		190,08	190,08		190,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	347,93		347,93	63,53		63,53	50,31		50,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,22		23,22	23,22		23,22	22,88		22,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,22		23,22	23,22		23,22	22,88		22,88
<b>Total Grupo :</b>		<b>22.581,57</b>	<b>813,43</b>	<b>21.768,14</b>	<b>5.542,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.542,86</b>	<b>5.074,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.074,43</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	6.109,48
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	9.517,07
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.074,43
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.234,27
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	9.317,85



**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 30/04/2024**

**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	25.725,14	11.215,47	14.509,67	2.515,94		2.515,94	2.432,31		2.432,31
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	25.725,14	11.215,47	14.509,67	2.515,94		2.515,94	2.432,31		2.432,31
3	DESPESAS CORRENTES	25.690,49	11.215,47	14.475,02	2.481,29		2.481,29	2.397,66		2.397,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.766,73	2.269,24	2.497,49	361,75		361,75	361,75		361,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.766,73	2.269,24	2.497,49	361,75		361,75	361,75		361,75
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.696,72	1.759,89	1.936,83	280,42		280,42	280,42		280,42
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.696,72	1.759,89	1.936,83	280,42		280,42	280,42		280,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.070,01	509,35	560,66	81,33		81,33	81,33		81,33
31901301	FGTS	291,66	138,75	152,91	22,44		22,44	22,44		22,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	778,35	370,60	407,75	58,89		58,89	58,89		58,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.923,76	8.946,23	11.977,53	2.119,54		2.119,54	2.035,91		2.035,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.923,76	8.946,23	11.977,53	2.119,54		2.119,54	2.035,91		2.035,91
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	55,25		55,25	55,25		55,25	55,25		55,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,25		55,25	55,25		55,25	55,25		55,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	813,44	108,01	705,43	597,36		597,36	530,48		530,48
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	61,50	22,15	39,35	39,35		39,35	39,35		39,35
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	63,44	7,95	55,49	48,10		48,10	8,15		8,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	688,50	77,91	610,59	509,91		509,91	482,98		482,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	189,31	87,36	101,95	22,95		22,95	22,95		22,95
33903607	ESTAGIÁRIOS	189,31	87,36	101,95	22,95		22,95	22,95		22,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.969,80	6.833,43	9.136,37	1.362,76		1.362,76	1.354,95		1.354,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,56	29,31	29,25	29,25		29,25	29,25		29,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.424,58	1.201,49	1.223,09	44,26		44,26	36,45		36,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	61,22	30,64	30,58						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	69,38	34,72	34,66						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1,20	1,20							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	10.787,15	4.315,71	6.471,44	969,18		969,18	969,18		969,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	209,83	143,80	66,03	6,24		6,24	6,24		6,24
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	252,03	106,20	145,83	53,09		53,09	53,09		53,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.105,85	970,36	1.135,49	260,74		260,74	260,74		260,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.853,95	1.917,43	1.936,52	39,21		39,21	30,27		30,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,01	42,01	42,01	42,01		42,01	42,01		42,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,01		42,01	42,01		42,01	42,01		42,01
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-ODONTOL	34,65		34,65	34,65		34,65	34,65		34,65
<b>Total Grupo :</b>		<b>25.725,14</b>	<b>11.215,47</b>	<b>14.509,67</b>	<b>2.515,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515,94</b>	<b>2.432,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432,31</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>				0,00				
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>				6.176,17				
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>				2.432,31				
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>				0,00				
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>				3.743,86				





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

**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	17.438,14	628,14	16.810,00	4.280,36		4.280,36	3.918,61		3.918,61
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.438,14	628,14	16.810,00	4.280,36		4.280,36	3.918,61		3.918,61
3	DESPESAS CORRENTES	17.438,14	628,14	16.810,00	4.280,36		4.280,36	3.918,61		3.918,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.945,06		11.945,06	2.682,97		2.682,97	2.682,97		2.682,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.945,06		11.945,06	2.682,97		2.682,97	2.682,97		2.682,97
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.478,00		4.478,00	1.123,79		1.123,79	1.123,79		1.123,79
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.478,00		4.478,00	1.123,79		1.123,79	1.123,79		1.123,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.522,78		4.522,78	909,53		909,53	909,53		909,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.239,00		2.239,00	479,44		479,44	479,44		479,44
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.283,78		2.283,78	430,09		430,09	430,09		430,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.642,02		2.642,02	595,44		595,44	595,44		595,44
31901301	FGTS	738,87		738,87	169,53		169,53	169,53		169,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.903,15		1.903,15	425,91		425,91	425,91		425,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	302,26		302,26	54,21		54,21	54,21		54,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.493,08	628,14	4.864,94	1.597,39		1.597,39	1.235,64		1.235,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.493,08	628,14	4.864,94	1.597,39		1.597,39	1.235,64		1.235,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	125,54		125,54	119,89		119,89	105,58		105,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	125,54		125,54	119,89		119,89	105,58		105,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28,51		28,51	8,30		8,30	8,30		8,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,84		16,84	8,30		8,30	8,30		8,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,67		11,67						
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	86,24		86,24	86,24		86,24
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	78,90		78,90	78,90		78,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.949,21	628,14	2.321,07	1.045,17		1.045,17	708,20		708,20
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	199,08		199,08	105,77		105,77	93,58		93,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	347,79		347,79	244,23		244,23	244,23		244,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,95		9,95	5,04		5,04	5,04		5,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	199,75		199,75	57,07		57,07	48,51		48,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	87,32		87,32						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	299,02		299,02	299,02		299,02			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	447,80	111,95	335,85	57,66		57,66	46,86		46,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	33,59		33,59	7,91		7,91	4,30		4,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,21	1,30	10,91						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	36,92		36,92	7,47		7,47	4,98		4,98
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,83		2,83						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,31		0,31	0,31		0,31	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	16,97		16,97	6,36		6,36	6,36		6,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	216,04	49,97	166,07	31,06		31,06	31,06		31,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,60		80,60	19,16		19,16	19,16		19,16
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	959,03	464,92	494,11	204,11		204,11	204,11		204,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	753,08		753,08	73,66		73,66	73,66		73,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	598,64		598,64	26,31		26,31	26,31		26,31
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	21,16		21,16						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,53		4,53	1,50		1,50	1,50		1,50



**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 30/04/2024**

**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
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	65,49		65,49	31,36		31,36	31,36		31,36
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	63,26		63,26	14,49		14,49	14,49		14,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	587,15		587,15	146,79		146,79	146,79		146,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	268,68		268,68	49,06		49,06	38,85		38,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,91		17,91	17,91		17,91	17,65		17,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,91		17,91	17,91		17,91	17,65		17,65
<b>Total Grupo :</b>		<b>17.438,14</b>	<b>628,14</b>	<b>16.810,00</b>	<b>4.280,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.280,36</b>	<b>3.918,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,61</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	4.213,50
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.349,66
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.918,61
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	861,13
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	6.783,42



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

**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	20.308,92	731,56	19.577,36	4.985,02		4.985,02	4.563,72		4.563,72
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.308,92	731,56	19.577,36	4.985,02		4.985,02	4.563,72		4.563,72
3	DESPESAS CORRENTES	20.308,92	731,56	19.577,36	4.985,02		4.985,02	4.563,72		4.563,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.911,55		13.911,55	3.124,66		3.124,66	3.124,66		3.124,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.911,55		13.911,55	3.124,66		3.124,66	3.124,66		3.124,66
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.215,20		5.215,20	1.308,79		1.308,79	1.308,79		1.308,79
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.215,20		5.215,20	1.308,79		1.308,79	1.308,79		1.308,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.267,35		5.267,35	1.059,28		1.059,28	1.059,28		1.059,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.607,60		2.607,60	558,38		558,38	558,38		558,38
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.659,75		2.659,75	500,90		500,90	500,90		500,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.076,97		3.076,97	693,47		693,47	693,47		693,47
31901301	FGTS	860,51		860,51	197,44		197,44	197,44		197,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.216,46		2.216,46	496,03		496,03	496,03		496,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	352,03		352,03	63,12		63,12	63,12		63,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.397,37	731,56	5.665,81	1.860,36		1.860,36	1.439,06		1.439,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.397,37	731,56	5.665,81	1.860,36		1.860,36	1.439,06		1.439,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	146,17		146,17	139,59		139,59	122,93		122,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	146,17		146,17	139,59		139,59	122,93		122,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	33,21		33,21	9,67		9,67	9,67		9,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,62		19,62	9,67		9,67	9,67		9,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,59		13,59						
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	100,43		100,43	100,43		100,43
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	91,88		91,88	91,88		91,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.434,74	731,56	2.703,18	1.217,26		1.217,26	824,82		824,82
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	231,86		231,86	123,19		123,19	108,99		108,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	405,04		405,04	284,44		284,44	284,44		284,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,59		11,59	5,88		5,88	5,88		5,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	232,64		232,64	66,47		66,47	56,50		56,50
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	101,70		101,70						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	348,24		348,24	348,24		348,24			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	521,52	130,38	391,14	67,16		67,16	54,58		54,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	39,11		39,11	9,21		9,21	5,01		5,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,22	1,52	12,70						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	43,00		43,00	8,70		8,70	5,80		5,80
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,30		3,30						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,36		0,36	0,36		0,36	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	19,77		19,77	7,41		7,41	7,41		7,41
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	251,62	58,20	193,42	36,18		36,18	36,18		36,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	93,87		93,87	22,32		22,32	22,32		22,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.116,90	541,46	575,44	237,70		237,70	237,70		237,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	877,06		877,06	85,79		85,79	85,79		85,79
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	697,20		697,20	30,63		30,63	30,63		30,63
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	24,64		24,64						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,27		5,27	1,77		1,77	1,77		1,77



**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 30/04/2024**

**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
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	76,27		76,27	36,52		36,52	36,52		36,52
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	73,68		73,68	16,87		16,87	16,87		16,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	683,81		683,81	170,94		170,94	170,94		170,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	312,91		312,91	57,14		57,14	45,25		45,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,86		20,86	20,86		20,86	20,55		20,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,86		20,86	20,86		20,86	20,55		20,55
<b>Total Grupo :</b>		<b>20.308,92</b>	<b>731,56</b>	<b>19.577,36</b>	<b>4.985,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.985,02</b>	<b>4.563,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.563,72</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	5.463,22
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	155,65
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.563,72
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.018,24
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	36,91



**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 30/04/2024**

**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	31.080,19	1.119,57	29.960,62	7.628,84		7.628,84	6.984,10		6.984,10
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.080,19	1.119,57	29.960,62	7.628,84		7.628,84	6.984,10		6.984,10
3	DESPESAS CORRENTES	31.080,19	1.119,57	29.960,62	7.628,84		7.628,84	6.984,10		6.984,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.289,85		21.289,85	4.781,85		4.781,85	4.781,85		4.781,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.289,85		21.289,85	4.781,85		4.781,85	4.781,85		4.781,85
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.981,20		7.981,20	2.002,92		2.002,92	2.002,92		2.002,92
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	7.981,20		7.981,20	2.002,92		2.002,92	2.002,92		2.002,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.061,01		8.061,01	1.621,06		1.621,06	1.621,06		1.621,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.990,60		3.990,60	854,50		854,50	854,50		854,50
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.070,41		4.070,41	766,56		766,56	766,56		766,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.708,91		4.708,91	1.061,27		1.061,27	1.061,27		1.061,27
31901301	FGTS	1.316,90		1.316,90	302,16		302,16	302,16		302,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.392,01		3.392,01	759,11		759,11	759,11		759,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	538,73		538,73	96,60		96,60	96,60		96,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.790,34	1.119,57	8.670,77	2.846,99		2.846,99	2.202,25		2.202,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.790,34	1.119,57	8.670,77	2.846,99		2.846,99	2.202,25		2.202,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	223,69		223,69	213,63		213,63	188,14		188,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	223,69		223,69	213,63		213,63	188,14		188,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50,80		50,80	14,79		14,79	14,79		14,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,01		30,01	14,79		14,79	14,79		14,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,79		20,79						
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	153,70		153,70	153,70		153,70
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	140,62		140,62	140,62		140,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.256,43	1.119,57	4.136,86	1.862,79		1.862,79	1.262,20		1.262,20
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	354,84		354,84	188,51		188,51	166,78		166,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	619,86		619,86	435,31		435,31	435,31		435,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,73		17,73	8,97		8,97	8,97		8,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	356,02		356,02	101,73		101,73	86,47		86,47
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	155,63		155,63						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	532,94		532,94	532,94		532,94			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	798,12	199,53	598,59	102,77		102,77	83,52		83,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,86		59,86	14,10		14,10	7,67		7,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	21,78	2,33	19,45						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	65,80		65,80	13,31		13,31	8,87		8,87
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	5,05		5,05						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,55		0,55	0,55		0,55	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	30,25		30,25	11,34		11,34	11,34		11,34
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	385,05	89,07	295,98	55,35		55,35	55,35		55,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	143,66		143,66	34,14		34,14	34,14		34,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709,29	828,64	880,65	363,77		363,77	363,77		363,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.342,22		1.342,22	131,28		131,28	131,28		131,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.066,96		1.066,96	46,89		46,89	46,89		46,89
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	37,71		37,71						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	8,07		8,07	2,70		2,70	2,70		2,70



**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 30/04/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	116,73		116,73	55,88		55,88	55,88		55,88
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	112,75		112,75	25,81		25,81	25,81		25,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.046,48		1.046,48	261,63		261,63	261,63		261,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	478,87		478,87	87,44		87,44	69,25		69,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,94		31,94	31,94		31,94	31,47		31,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,94		31,94	31,94		31,94	31,47		31,47
<b>Total Grupo :</b>		<b>31.080,19</b>	<b>1.119,57</b>	<b>29.960,62</b>	<b>7.628,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.628,84</b>	<b>6.984,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.984,10</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	34.523,91
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	16.314,63
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.984,10
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.235,72
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	41.618,72



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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	83.785,81	36.528,28	47.257,53	8.194,38		8.194,38	7.921,99		7.921,99
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	83.785,81	36.528,28	47.257,53	8.194,38		8.194,38	7.921,99		7.921,99
3	DESPESAS CORRENTES	83.672,94	36.528,28	47.144,66	8.081,51		8.081,51	7.809,12		7.809,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.525,06	7.390,80	8.134,26	1.178,20		1.178,20	1.178,20		1.178,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.525,06	7.390,80	8.134,26	1.178,20		1.178,20	1.178,20		1.178,20
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.040,08	5.731,88	6.308,20	913,34		913,34	913,34		913,34
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.040,08	5.731,88	6.308,20	913,34		913,34	913,34		913,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.484,98	1.658,92	1.826,06	264,86		264,86	264,86		264,86
31901301	FGTS	949,92	451,90	498,02	73,06		73,06	73,06		73,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.535,06	1.207,02	1.328,04	191,80		191,80	191,80		191,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.147,88	29.137,48	39.010,40	6.903,31		6.903,31	6.630,92		6.630,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	68.147,88	29.137,48	39.010,40	6.903,31		6.903,31	6.630,92		6.630,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	179,99		179,99	179,99		179,99	179,99		179,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	179,99		179,99	179,99		179,99	179,99		179,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.649,32	351,82	2.297,50	1.945,53		1.945,53	1.727,69		1.727,69
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	200,28	72,14	128,14	128,14		128,14	128,14		128,14
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	206,63	25,91	180,72	156,66		156,66	26,53		26,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.242,41	253,77	1.988,64	1.660,73		1.660,73	1.573,02		1.573,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	616,58	284,54	332,04	74,76		74,76	74,76		74,76
33903607	ESTAGIÁRIOS	616,58	284,54	332,04	74,76		74,76	74,76		74,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.012,97	22.256,15	29.756,82	4.438,46		4.438,46	4.413,03		4.413,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	190,73	95,46	95,27	95,27		95,27	95,27		95,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.896,76	3.913,21	3.983,55	144,17		144,17	118,74		118,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	199,36	99,78	99,58						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	225,94	113,08	112,86						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,92	3,92							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	35.133,34	14.056,05	21.077,29	3.156,60		3.156,60	3.156,60		3.156,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	683,41	468,33	215,08	20,32		20,32	20,32		20,32
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	820,85	345,90	474,95	172,87		172,87	172,87		172,87
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.858,66	3.160,42	3.698,24	849,23		849,23	849,23		849,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.552,17	6.244,97	6.307,20	127,72		127,72	98,60		98,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,85		136,85	136,85		136,85	136,85		136,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,85		136,85	136,85		136,85	136,85		136,85
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-ODONTOL	112,87		112,87	112,87		112,87	112,87		112,87
Total Grupo :		83.785,81	36.528,28	47.257,53	8.194,38	0,00	8.194,38	7.921,99	0,00	7.921,99
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							135,13			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							7.921,99			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-7.786,86			



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

**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	13.325,90	480,01	12.845,89	3.270,91		3.270,91	2.994,47		2.994,47
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.325,90	480,01	12.845,89	3.270,91		3.270,91	2.994,47		2.994,47
3	DESPESAS CORRENTES	13.325,90	480,01	12.845,89	3.270,91		3.270,91	2.994,47		2.994,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.128,19		9.128,19	2.050,25		2.050,25	2.050,25		2.050,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.128,19		9.128,19	2.050,25		2.050,25	2.050,25		2.050,25
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.422,00		3.422,00	858,76		858,76	858,76		858,76
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.422,00		3.422,00	858,76		858,76	858,76		858,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.456,22		3.456,22	695,03		695,03	695,03		695,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.711,00		1.711,00	366,36		366,36	366,36		366,36
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.745,22		1.745,22	328,67		328,67	328,67		328,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.018,98		2.018,98	455,03		455,03	455,03		455,03
31901301	FGTS	564,63		564,63	129,55		129,55	129,55		129,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.454,35		1.454,35	325,48		325,48	325,48		325,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	230,99		230,99	41,43		41,43	41,43		41,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.197,71	480,01	3.717,70	1.220,66		1.220,66	944,22		944,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.197,71	480,01	3.717,70	1.220,66		1.220,66	944,22		944,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95,94		95,94	91,63		91,63	80,70		80,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	95,94		95,94	91,63		91,63	80,70		80,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21,78		21,78	6,34		6,34	6,34		6,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,87		12,87	6,34		6,34	6,34		6,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,91		8,91						
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	65,90		65,90	65,90		65,90
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	60,29		60,29	60,29		60,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.253,72	480,01	1.773,71	798,66		798,66	541,15		541,15
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	152,14		152,14	80,83		80,83	71,51		71,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	265,78		265,78	186,63		186,63	186,63		186,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,60		7,60	3,84		3,84	3,84		3,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	152,64		152,64	43,60		43,60	37,06		37,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	66,73		66,73						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	228,51		228,51	228,50		228,50			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	342,20	85,55	256,65	44,06		44,06	35,81		35,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,66		25,66	6,05		6,05	3,29		3,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,33	0,99	8,34						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28,21		28,21	5,71		5,71	3,81		3,81
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,16		2,16						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,24		0,24	0,24		0,24			
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,97		12,97	4,86		4,86	4,86		4,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	165,09	38,19	126,90	23,75		23,75	23,75		23,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	61,60		61,60	14,64		14,64	14,64		14,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	732,86	355,28	377,58	155,95		155,95	155,95		155,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	575,49		575,49	56,28		56,28	56,28		56,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	457,47		457,47	20,10		20,10	20,10		20,10
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	16,17		16,17						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,46		3,46	1,14		1,14	1,14		1,14





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

**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
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	50,05		50,05	23,96		23,96	23,96		23,96
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	48,34		48,34	11,08		11,08	11,08		11,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	448,69		448,69	112,17		112,17	112,17		112,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	205,32		205,32	37,49		37,49	29,69		29,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,70		13,70	13,70		13,70	13,50		13,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,70		13,70	13,70		13,70	13,50		13,50
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.325,90</b>	<b>480,01</b>	<b>12.845,89</b>	<b>3.270,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270,91</b>	<b>2.994,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994,47</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.598,15
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.237,64
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.994,47
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	704,38
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	4.136,94



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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	32.040,43	13.968,81	18.071,62	3.133,60		3.133,60	3.029,43		3.029,43
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	32.040,43	13.968,81	18.071,62	3.133,60		3.133,60	3.029,43		3.029,43
3	DESPESAS CORRENTES	31.997,27	13.968,81	18.028,46	3.090,44		3.090,44	2.986,27		2.986,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.936,92	2.826,33	3.110,59	450,56		450,56	450,56		450,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.936,92	2.826,33	3.110,59	450,56		450,56	450,56		450,56
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.604,24	2.191,94	2.412,30	349,27		349,27	349,27		349,27
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.604,24	2.191,94	2.412,30	349,27		349,27	349,27		349,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.332,68	634,39	698,29	101,29		101,29	101,29		101,29
31901301	FGTS	363,25	172,81	190,44	27,95		27,95	27,95		27,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	969,43	461,58	507,85	73,34		73,34	73,34		73,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.060,35	11.142,48	14.917,87	2.639,88		2.639,88	2.535,71		2.535,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.060,35	11.142,48	14.917,87	2.639,88		2.639,88	2.535,71		2.535,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68,85		68,85	68,85		68,85	68,85		68,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,85		68,85	68,85		68,85	68,85		68,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.013,10	134,53	878,57	743,98		743,98	660,67		660,67
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	76,59	27,59	49,00	49,00		49,00	49,00		49,00
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	78,99	9,89	69,10	59,90		59,90	10,13		10,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	857,52	97,05	760,47	635,08		635,08	601,54		601,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	235,79	108,81	126,98	28,59		28,59	28,59		28,59
33903607	ESTAGIÁRIOS	235,79	108,81	126,98	28,59		28,59	28,59		28,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19.890,22	8.510,99	11.379,23	1.697,29		1.697,29	1.687,57		1.687,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	72,93	36,50	36,43	36,43		36,43	36,43		36,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.019,79	1.496,45	1.523,34	55,13		55,13	45,41		45,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	76,24	38,16	38,08						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	86,40	43,24	43,16						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1,50	1,50							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	13.435,31	5.375,19	8.060,12	1.207,12		1.207,12	1.207,12		1.207,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	261,34	179,09	82,25	7,77		7,77	7,77		7,77
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	313,90	132,28	181,62	66,09		66,09	66,09		66,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.622,81	1.208,58	1.414,23	324,75		324,75	324,75		324,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.800,06	2.388,15	2.411,91	48,84		48,84	37,70		37,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,33		52,33	52,33		52,33	52,33		52,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,33		52,33	52,33		52,33	52,33		52,33
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 :		32.040,43	13.968,81	18.071,62	3.133,60	0,00	3.133,60	3.029,43	0,00	3.029,43
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					5.782,19			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					3.029,43			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					2.752,76			



**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 30/04/2024**

**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	49.105,62	1.768,87	47.336,75	12.053,30		12.053,30	11.034,62		11.034,62
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.105,62	1.768,87	47.336,75	12.053,30		12.053,30	11.034,62		11.034,62
3	DESPESAS CORRENTES	49.105,62	1.768,87	47.336,75	12.053,30		12.053,30	11.034,62		11.034,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.637,17		33.637,17	7.555,15		7.555,15	7.555,15		7.555,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.637,17		33.637,17	7.555,15		7.555,15	7.555,15		7.555,15
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.610,00		12.610,00	3.164,55		3.164,55	3.164,55		3.164,55
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.610,00		12.610,00	3.164,55		3.164,55	3.164,55		3.164,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.736,10		12.736,10	2.561,22		2.561,22	2.561,22		2.561,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.305,00		6.305,00	1.350,08		1.350,08	1.350,08		1.350,08
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	6.431,10		6.431,10	1.211,14		1.211,14	1.211,14		1.211,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.439,90		7.439,90	1.676,77		1.676,77	1.676,77		1.676,77
31901301	FGTS	2.080,65		2.080,65	477,39		477,39	477,39		477,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	5.359,25		5.359,25	1.199,38		1.199,38	1.199,38		1.199,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	851,17		851,17	152,61		152,61	152,61		152,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.468,45	1.768,87	13.699,58	4.498,15		4.498,15	3.479,47		3.479,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.468,45	1.768,87	13.699,58	4.498,15		4.498,15	3.479,47		3.479,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	353,48		353,48	337,58		337,58	297,30		297,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	353,48		353,48	337,58		337,58	297,30		297,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	80,29		80,29	23,37		23,37	23,37		23,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,43		47,43	23,37		23,37	23,37		23,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,86		32,86						
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	242,84		242,84	242,84		242,84
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	222,17		222,17	222,17		222,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.304,97	1.768,87	6.536,10	2.943,15		2.943,15	1.994,24		1.994,24
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	560,64		560,64	297,86		297,86	263,52		263,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	979,35		979,35	687,74		687,74	687,74		687,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,02		28,02	14,19		14,19	14,19		14,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	562,50		562,50	160,73		160,73	136,62		136,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	245,90		245,90						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	842,03		842,03	842,03		842,03			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.261,00	315,25	945,75	162,37		162,37	131,96		131,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	94,58		94,58	22,27		22,27	12,11		12,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	34,39	3,67	30,72						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	103,96		103,96	21,03		21,03	14,02		14,02
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,98		7,98						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,87		0,87	0,87		0,87	0,02		0,02
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	47,79		47,79	17,91		17,91	17,91		17,91
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	608,37	140,73	467,64	87,46		87,46	87,46		87,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	226,98		226,98	53,96		53,96	53,96		53,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700,61	1.309,22	1.391,39	574,73		574,73	574,73		574,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	2.120,64		2.120,64	207,38		207,38	207,38		207,38
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.685,76		1.685,76	74,07		74,07	74,07		74,07
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	59,58		59,58						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	12,75		12,75	4,26		4,26	4,26		4,26



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

**PREFEITURA MUNICIPIO DE MANTENA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	184,42		184,42	88,28		88,28	88,28		88,28
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	178,13		178,13	40,77		40,77	40,77		40,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.653,40		1.653,40	413,34		413,34	413,34		413,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	756,60		756,60	138,16		138,16	109,41		109,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,46		50,46	50,46		50,46	49,72		49,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,46		50,46	50,46		50,46	49,72		49,72
<b>Total Grupo :</b>		<b>49.105,62</b>	<b>1.768,87</b>	<b>47.336,75</b>	<b>12.053,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.053,30</b>	<b>11.034,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.034,62</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	12.868,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	20.696,13
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	11.034,62
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.719,67
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	19.809,84



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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	134.298,07	58.549,61	75.748,46	13.134,44		13.134,44	12.697,84		12.697,84
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	134.298,07	58.549,61	75.748,46	13.134,44		13.134,44	12.697,84		12.697,84
3	DESPESAS CORRENTES	134.117,15	58.549,61	75.567,54	12.953,52		12.953,52	12.516,92		12.516,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.884,69	11.846,39	13.038,30	1.888,50		1.888,50	1.888,50		1.888,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.884,69	11.846,39	13.038,30	1.888,50		1.888,50	1.888,50		1.888,50
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.298,72	9.187,39	10.111,33	1.463,95		1.463,95	1.463,95		1.463,95
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	19.298,72	9.187,39	10.111,33	1.463,95		1.463,95	1.463,95		1.463,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.585,97	2.659,00	2.926,97	424,55		424,55	424,55		424,55
31901301	FGTS	1.522,59	724,32	798,27	117,12		117,12	117,12		117,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.063,38	1.934,68	2.128,70	307,43		307,43	307,43		307,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.232,46	46.703,22	62.529,24	11.065,02		11.065,02	10.628,42		10.628,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	109.232,46	46.703,22	62.529,24	11.065,02		11.065,02	10.628,42		10.628,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	288,50		288,50	288,50		288,50	288,50		288,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	288,50		288,50	288,50		288,50	288,50		288,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.246,47	563,91	3.682,56	3.118,40		3.118,40	2.769,24		2.769,24
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	321,03	115,63	205,40	205,40		205,40	205,40		205,40
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	331,18	41,53	289,65	251,10		251,10	42,52		42,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.594,26	406,75	3.187,51	2.661,90		2.661,90	2.521,32		2.521,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	988,31	456,08	532,23	119,84		119,84	119,84		119,84
33903607	ESTAGIÁRIOS	988,31	456,08	532,23	119,84		119,84	119,84		119,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.370,27	35.673,43	47.696,84	7.114,20		7.114,20	7.073,44		7.073,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	305,71	153,00	152,71	152,71		152,71	152,71		152,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.657,51	6.272,31	6.385,20	231,09		231,09	190,33		190,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	319,55	159,93	159,62						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	362,16	181,26	180,90						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,29	6,29							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	56.314,34	22.529,83	33.784,51	5.059,56		5.059,56	5.059,56		5.059,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.095,43	750,68	344,75	32,57		32,57	32,57		32,57
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.315,71	554,43	761,28	277,07		277,07	277,07		277,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.993,57	5.065,70	5.927,87	1.361,20		1.361,20	1.361,20		1.361,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.119,55	10.009,80	10.109,75	204,72		204,72	158,04		158,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,36		219,36	219,36		219,36	219,36		219,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,36		219,36	219,36		219,36	219,36		219,36
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 :		134.298,07	58.549,61	75.748,46	13.134,44	0,00	13.134,44	12.697,84	0,00	12.697,84
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							32.241,93			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							12.697,84			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							19.544,09			



**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 30/04/2024**

**PREFEITURA MUNICÍPIO DE MURIAE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	102.044,65	3.675,82	98.368,83	25.047,67		25.047,67	22.930,78		22.930,78
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	102.044,65	3.675,82	98.368,83	25.047,67		25.047,67	22.930,78		22.930,78
3	DESPESAS CORRENTES	102.044,65	3.675,82	98.368,83	25.047,67		25.047,67	22.930,78		22.930,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.900,24		69.900,24	15.700,19		15.700,19	15.700,19		15.700,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	69.900,24		69.900,24	15.700,19		15.700,19	15.700,19		15.700,19
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.204,40		26.204,40	6.576,18		6.576,18	6.576,18		6.576,18
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	26.204,40		26.204,40	6.576,18		6.576,18	6.576,18		6.576,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.466,44		26.466,44	5.322,42		5.322,42	5.322,42		5.322,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.102,20		13.102,20	2.805,58		2.805,58	2.805,58		2.805,58
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	13.364,24		13.364,24	2.516,84		2.516,84	2.516,84		2.516,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.460,60		15.460,60	3.484,43		3.484,43	3.484,43		3.484,43
31901301	FGTS	4.323,73		4.323,73	992,06		992,06	992,06		992,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	11.136,87		11.136,87	2.492,37		2.492,37	2.492,37		2.492,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.768,80		1.768,80	317,16		317,16	317,16		317,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.144,41	3.675,82	28.468,59	9.347,48		9.347,48	7.230,59		7.230,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.144,41	3.675,82	28.468,59	9.347,48		9.347,48	7.230,59		7.230,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	734,51		734,51	701,47		701,47	617,77		617,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	734,51		734,51	701,47		701,47	617,77		617,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	166,84		166,84	48,57		48,57	48,57		48,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	98,55		98,55	48,57		48,57	48,57		48,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,29		68,29						
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	504,65		504,65	504,65		504,65
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	461,70		461,70	461,70		461,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.258,27	3.675,82	13.582,45	6.116,09		6.116,09	4.144,18		4.144,18
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.165,03		1.165,03	618,97		618,97	547,61		547,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.035,17		2.035,17	1.429,19		1.429,19	1.429,19		1.429,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58,22		58,22	29,49		29,49	29,49		29,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.168,92		1.168,92	334,00		334,00	283,90		283,90
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	510,99		510,99						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.749,79		1.749,79	1.749,79		1.749,79			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.620,44	655,11	1.965,33	337,42		337,42	274,23		274,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	196,53		196,53	46,29		46,29	25,18		25,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	71,48	7,64	63,84						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	216,05		216,05	43,72		43,72	29,14		29,14
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	16,57		16,57						
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,82		1,82	1,82		1,82	0,04		0,04
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	99,31		99,31	37,23		37,23	37,23		37,23
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.264,23	292,43	971,80	181,73		181,73	181,73		181,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	471,68		471,68	112,11		112,11	112,11		112,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.612,04	2.720,64	2.891,40	1.194,33		1.194,33	1.194,33		1.194,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.406,86		4.406,86	430,98		430,98	430,98		430,98
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.503,13		3.503,13	153,96		153,96			
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	123,82		123,82						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	26,50		26,50	8,82		8,82	8,82		8,82



**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 30/04/2024**

**PREFEITURA MUNICÍPIO DE MURIAE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	383,24		383,24	183,44		183,44	183,44		183,44
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	370,17		370,17	84,76		84,76	84,76		84,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.435,87		3.435,87	858,96		858,96	858,96		858,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.572,26		1.572,26	287,09		287,09	227,36		227,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,86		104,86	104,86		104,86	103,31		103,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,86		104,86	104,86		104,86	103,31		103,31
<b>Total Grupo :</b>		<b>102.044,65</b>	<b>3.675,82</b>	<b>98.368,83</b>	<b>25.047,67</b>	<b>0,00</b>	<b>25.047,67</b>	<b>22.930,78</b>	<b>0,00</b>	<b>22.930,78</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	33.366,49
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	43.008,15
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	22.930,78
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.785,61
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	47.658,25



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

**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	39.225,28	1.412,97	37.812,31	9.628,18		9.628,18	8.814,46		8.814,46
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.225,28	1.412,97	37.812,31	9.628,18		9.628,18	8.814,46		8.814,46
3	DESPESAS CORRENTES	39.225,28	1.412,97	37.812,31	9.628,18		9.628,18	8.814,46		8.814,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.869,19		26.869,19	6.035,05		6.035,05	6.035,05		6.035,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.869,19		26.869,19	6.035,05		6.035,05	6.035,05		6.035,05
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.072,80		10.072,80	2.527,85		2.527,85	2.527,85		2.527,85
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.072,80		10.072,80	2.527,85		2.527,85	2.527,85		2.527,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.173,53		10.173,53	2.045,90		2.045,90	2.045,90		2.045,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.036,40		5.036,40	1.078,43		1.078,43	1.078,43		1.078,43
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.137,13		5.137,13	967,47		967,47	967,47		967,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.942,95		5.942,95	1.339,38		1.339,38	1.339,38		1.339,38
31901301	FGTS	1.662,01		1.662,01	381,33		381,33	381,33		381,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.280,94		4.280,94	958,05		958,05	958,05		958,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	679,91		679,91	121,92		121,92	121,92		121,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.356,09	1.412,97	10.943,12	3.593,13		3.593,13	2.779,41		2.779,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.356,09	1.412,97	10.943,12	3.593,13		3.593,13	2.779,41		2.779,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	282,32		282,32	269,62		269,62	237,45		237,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	282,32		282,32	269,62		269,62	237,45		237,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	64,12		64,12	18,67		18,67	18,67		18,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,88		37,88	18,67		18,67	18,67		18,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,24		26,24						
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	193,99		193,99	193,99		193,99
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	177,48		177,48	177,48		177,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.633,98	1.412,97	5.221,01	2.351,02		2.351,02	1.593,02		1.593,02
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	447,82		447,82	237,94		237,94	210,51		210,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	782,31		782,31	549,36		549,36	549,36		549,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,38		22,38	11,34		11,34	11,34		11,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	449,33		449,33	128,40		128,40	109,14		109,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	196,42		196,42						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	672,61		672,61	672,61		672,61			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.007,28	251,82	755,46	129,70		129,70	105,41		105,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	75,55		75,55	17,78		17,78	9,67		9,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	27,48	2,94	24,54						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	83,05		83,05	16,82		16,82	11,21		11,21
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	6,37		6,37						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,70		0,70	0,70		0,70	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	38,18		38,18	14,31		14,31	14,31		14,31
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	485,96	112,41	373,55	69,86		69,86	69,86		69,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	181,31		181,31	43,10		43,10	43,10		43,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.157,23	1.045,80	1.111,43	459,10		459,10	459,10		459,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	1.693,96		1.693,96	165,68		165,68	165,68		165,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.346,58		1.346,58	59,19		59,19	59,19		59,19
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	47,59		47,59						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,19		10,19	3,39		3,39	3,39		3,39





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

**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
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	147,31		147,31	70,52		70,52	70,52		70,52
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	142,29		142,29	32,58		32,58	32,58		32,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.320,73		1.320,73	330,18		330,18	330,18		330,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	604,37		604,37	110,35		110,35	87,39		87,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,31		40,31	40,31		40,31	39,72		39,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,31		40,31	40,31		40,31	39,72		39,72
<b>Total Grupo :</b>		<b>39.225,28</b>	<b>1.412,97</b>	<b>37.812,31</b>	<b>9.628,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.628,18</b>	<b>8.814,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.814,46</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	10.460,84
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	16.532,12
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.814,46
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.190,64
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	15.987,86



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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	152.833,08	66.630,66	86.202,42	14.947,30		14.947,30	14.450,45		14.450,45
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	152.833,08	66.630,66	86.202,42	14.947,30		14.947,30	14.450,45		14.450,45
3	DESPESAS CORRENTES	152.627,19	66.630,66	85.996,53	14.741,41		14.741,41	14.244,56		14.244,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.319,13	13.481,44	14.837,69	2.149,15		2.149,15	2.149,15		2.149,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28.319,13	13.481,44	14.837,69	2.149,15		2.149,15	2.149,15		2.149,15
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.962,21	10.455,43	11.506,78	1.666,00		1.666,00	1.666,00		1.666,00
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	21.962,21	10.455,43	11.506,78	1.666,00		1.666,00	1.666,00		1.666,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.356,92	3.026,01	3.330,91	483,15		483,15	483,15		483,15
31901301	FGTS	1.732,73	824,30	908,43	133,28		133,28	133,28		133,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.624,19	2.201,71	2.422,48	349,87		349,87	349,87		349,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.308,06	53.149,22	71.158,84	12.592,26		12.592,26	12.095,41		12.095,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	124.308,06	53.149,22	71.158,84	12.592,26		12.592,26	12.095,41		12.095,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	328,36		328,36	328,36		328,36	328,36		328,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	328,36		328,36	328,36		328,36	328,36		328,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.832,58	641,76	4.190,82	3.548,78		3.548,78	3.151,43		3.151,43
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	365,34	131,59	233,75	233,75		233,75	233,75		233,75
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	376,89	47,26	329,63	285,75		285,75	48,38		48,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.090,35	462,91	3.627,44	3.029,28		3.029,28	2.869,30		2.869,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124,71	519,03	605,68	136,38		136,38	136,38		136,38
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.124,71	519,03	605,68	136,38		136,38	136,38		136,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.876,45	40.597,08	54.279,37	8.096,12		8.096,12	8.049,74		8.049,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	347,90	174,12	173,78	173,78		173,78	173,78		173,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.404,41	7.138,01	7.266,40	262,98		262,98	216,60		216,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	363,66	182,01	181,65						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	412,16	206,28	205,88						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,15	7,15							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	64.086,44	25.639,41	38.447,03	5.757,90		5.757,90	5.757,90		5.757,90
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.246,61	854,28	392,33	37,07		37,07	37,07		37,07
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.497,30	630,96	866,34	315,33		315,33	315,33		315,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.510,82	5.764,86	6.745,96	1.549,06		1.549,06	1.549,06		1.549,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.896,31	11.391,35	11.504,96	232,97		232,97	179,85		179,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,65		249,65	249,65		249,65	249,65		249,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,65		249,65	249,65		249,65	249,65		249,65
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
<b>Total Grupo :</b>		<b>152.833,08</b>	<b>66.630,66</b>	<b>86.202,42</b>	<b>14.947,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14.947,30</b>	<b>14.450,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,45</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							36.691,82			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							14.450,45			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							22.241,37			



**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 30/04/2024**

**PREFEITURA MUNICÍPIO DE RECREIO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	22.788,74	820,89	21.967,85	5.593,68		5.593,68	5.120,94		5.120,94
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.788,74	820,89	21.967,85	5.593,68		5.593,68	5.120,94		5.120,94
3	DESPESAS CORRENTES	22.788,74	820,89	21.967,85	5.593,68		5.593,68	5.120,94		5.120,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.610,21		15.610,21	3.506,17		3.506,17	3.506,17		3.506,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.610,21		15.610,21	3.506,17		3.506,17	3.506,17		3.506,17
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.852,00		5.852,00	1.468,60		1.468,60	1.468,60		1.468,60
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.852,00		5.852,00	1.468,60		1.468,60	1.468,60		1.468,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.910,52		5.910,52	1.188,61		1.188,61	1.188,61		1.188,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.926,00		2.926,00	626,55		626,55	626,55		626,55
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.984,52		2.984,52	562,06		562,06	562,06		562,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.452,68		3.452,68	778,13		778,13	778,13		778,13
31901301	FGTS	965,58		965,58	221,54		221,54	221,54		221,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.487,10		2.487,10	556,59		556,59	556,59		556,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	395,01		395,01	70,83		70,83	70,83		70,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.178,53	820,89	6.357,64	2.087,51		2.087,51	1.614,77		1.614,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.178,53	820,89	6.357,64	2.087,51		2.087,51	1.614,77		1.614,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	164,02		164,02	156,64		156,64	137,95		137,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	164,02		164,02	156,64		156,64	137,95		137,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37,26		37,26	10,85		10,85	10,85		10,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,01		22,01	10,85		10,85	10,85		10,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,25		15,25						
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	112,69		112,69	112,69		112,69
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	103,10		103,10	103,10		103,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.854,12	820,89	3.033,23	1.365,88		1.365,88	925,52		925,52
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	260,18		260,18	138,25		138,25	122,31		122,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	454,50		454,50	319,17		319,17	319,17		319,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,00		13,00	6,57		6,57	6,57		6,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	261,05		261,05	74,60		74,60	63,41		63,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	114,11		114,11						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	390,76		390,76	390,76		390,76			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	585,20	146,30	438,90	75,35		75,35	61,24		61,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43,89		43,89	10,34		10,34	5,63		5,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,95	1,70	14,25						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48,24		48,24	9,76		9,76	6,51		6,51
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,70		3,70						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,41		0,41	0,41		0,41	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	22,18		22,18	8,31		8,31	8,31		8,31
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	282,33	65,31	217,02	40,58		40,58	40,58		40,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	105,34		105,34	25,04		25,04	25,04		25,04
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.253,28	607,58	645,70	266,74		266,74	266,74		266,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	984,15		984,15	96,24		96,24	96,24		96,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	782,32		782,32	34,38		34,38	34,38		34,38
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	27,65		27,65						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,92		5,92	1,98		1,98	1,98		1,98



**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 30/04/2024**

**PREFEITURA MUNICÍPIO DE RECREIO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	85,59		85,59	40,96		40,96	40,96		40,96
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	82,67		82,67	18,92		18,92	18,92		18,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	767,30		767,30	191,82		191,82	191,82		191,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	351,12		351,12	64,12		64,12	50,78		50,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,45		23,45	23,45		23,45	23,10		23,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,45		23,45	23,45		23,45	23,10		23,10
<b>Total Grupo :</b>		<b>22.788,74</b>	<b>820,89</b>	<b>21.967,85</b>	<b>5.593,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.593,68</b>	<b>5.120,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120,94</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	19.470,29
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.889,68
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.120,94
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.412,83
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	17.826,20



**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 30/04/2024**

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	34.526,78	15.052,83	19.473,95	3.376,81		3.376,81	3.264,56		3.264,56
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	34.526,78	15.052,83	19.473,95	3.376,81		3.376,81	3.264,56		3.264,56
3	DESPESAS CORRENTES	34.480,26	15.052,83	19.427,43	3.330,29		3.330,29	3.218,04		3.218,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.397,62	3.045,65	3.351,97	485,50		485,50	485,50		485,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.397,62	3.045,65	3.351,97	485,50		485,50	485,50		485,50
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.961,52	2.362,03	2.599,49	376,36		376,36	376,36		376,36
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.961,52	2.362,03	2.599,49	376,36		376,36	376,36		376,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.436,10	683,62	752,48	109,14		109,14	109,14		109,14
31901301	FGTS	391,44	186,22	205,22	30,10		30,10	30,10		30,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.044,66	497,40	547,26	79,04		79,04	79,04		79,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.082,64	12.007,18	16.075,46	2.844,79		2.844,79	2.732,54		2.732,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.082,64	12.007,18	16.075,46	2.844,79		2.844,79	2.732,54		2.732,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	74,18		74,18	74,18		74,18	74,18		74,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,18		74,18	74,18		74,18	74,18		74,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.091,76	144,99	946,77	801,74		801,74	711,97		711,97
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	82,54	29,73	52,81	52,81		52,81	52,81		52,81
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	85,16	10,68	74,48	64,57		64,57	10,94		10,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	924,06	104,58	819,48	684,36		684,36	648,22		648,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	254,08	117,26	136,82	30,81		30,81	30,81		30,81
33903607	ESTAGIÁRIOS	254,08	117,26	136,82	30,81		30,81	30,81		30,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.433,68	9.171,46	12.262,22	1.829,03		1.829,03	1.818,55		1.818,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,60	39,34	39,26	39,26		39,26	39,26		39,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.254,12	1.612,58	1.641,54	59,41		59,41	48,93		48,93
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	82,16	41,12	41,04						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	93,10	46,60	46,50						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1,62	1,62							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	14.477,86	5.792,31	8.685,55	1.300,80		1.300,80	1.300,80		1.300,80
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	281,62	192,98	88,64	8,37		8,37	8,37		8,37
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	338,26	142,54	195,72	71,24		71,24	71,24		71,24
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.826,34	1.302,37	1.523,97	349,95		349,95	349,95		349,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.172,54	2.573,47	2.599,07	52,63		52,63	40,63		40,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,40		56,40	56,40		56,40	56,40		56,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,40		56,40	56,40		56,40	56,40		56,40
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 :		34.526,78	15.052,83	19.473,95	3.376,81	0,00	3.376,81	3.264,56	0,00	3.264,56
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					3.733,68			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					3.264,56			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					469,12			



**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 30/04/2024**

**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	17.824,46	642,07	17.182,39	4.375,10		4.375,10	4.005,34		4.005,34
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.824,46	642,07	17.182,39	4.375,10		4.375,10	4.005,34		4.005,34
3	DESPESAS CORRENTES	17.824,46	642,07	17.182,39	4.375,10		4.375,10	4.005,34		4.005,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.209,68		12.209,68	2.742,40		2.742,40	2.742,40		2.742,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.209,68		12.209,68	2.742,40		2.742,40	2.742,40		2.742,40
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.577,20		4.577,20	1.148,67		1.148,67	1.148,67		1.148,67
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.577,20		4.577,20	1.148,67		1.148,67	1.148,67		1.148,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.622,97		4.622,97	929,69		929,69	929,69		929,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.288,60		2.288,60	490,06		490,06	490,06		490,06
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.334,37		2.334,37	439,63		439,63	439,63		439,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.700,55		2.700,55	608,63		608,63	608,63		608,63
31901301	FGTS	755,24		755,24	173,28		173,28	173,28		173,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.945,31		1.945,31	435,35		435,35	435,35		435,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	308,96		308,96	55,41		55,41	55,41		55,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.614,78	642,07	4.972,71	1.632,70		1.632,70	1.262,94		1.262,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.614,78	642,07	4.972,71	1.632,70		1.632,70	1.262,94		1.262,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	128,29		128,29	122,52		122,52	107,90		107,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	128,29		128,29	122,52		122,52	107,90		107,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29,14		29,14	8,48		8,48	8,48		8,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,21		17,21	8,48		8,48	8,48		8,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,93		11,93						
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	88,15		88,15	88,15		88,15
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	80,65		80,65	80,65		80,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.014,60	642,07	2.372,53	1.068,33		1.068,33	723,89		723,89
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	203,51		203,51	108,14		108,14	95,67		95,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	355,49		355,49	249,64		249,64	249,64		249,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,17		10,17	5,16		5,16	5,16		5,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	204,18		204,18	58,33		58,33	49,58		49,58
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	89,26		89,26						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	305,65		305,65	305,64		305,64			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	457,72	114,43	343,29	58,94		58,94	47,90		47,90
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34,33		34,33	8,09		8,09	4,40		4,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,49	1,34	11,15						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37,73		37,73	7,64		7,64	5,10		5,10
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,90		2,90						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,32		0,32	0,32		0,32	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17,35		17,35	6,51		6,51	6,51		6,51
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	220,83	51,08	169,75	31,75		31,75	31,75		31,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	82,39		82,39	19,58		19,58	19,58		19,58
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	980,28	475,22	505,06	208,59		208,59	208,59		208,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	769,74		769,74	75,24		75,24	75,24		75,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	611,89		611,89	26,88		26,88	26,88		26,88
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	21,63		21,63						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,63		4,63	1,53		1,53	1,53		1,53



**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 30/04/2024**

**PREFEITURA MUNICIPIO DE REDUTO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	66,94		66,94	32,04		32,04	32,04		32,04
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	64,65		64,65	14,79		14,79	14,79		14,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600,15		600,15	150,03		150,03	150,03		150,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	274,63		274,63	50,14		50,14	39,71		39,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,33		18,33	18,33		18,33	18,06		18,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,33		18,33	18,33		18,33	18,06		18,06
<b>Total Grupo :</b>		<b>17.824,46</b>	<b>642,07</b>	<b>17.182,39</b>	<b>4.375,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.375,10</b>	<b>4.005,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.005,34</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-16.465,94
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.095,88
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.005,34
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.008,07
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-14.383,47



**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 30/04/2024**

**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	14.732,47	530,69	14.201,78	3.616,20		3.616,20	3.310,60		3.310,60
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.732,47	530,69	14.201,78	3.616,20		3.616,20	3.310,60		3.310,60
3	DESPESAS CORRENTES	14.732,47	530,69	14.201,78	3.616,20		3.616,20	3.310,60		3.310,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.091,69		10.091,69	2.266,68		2.266,68	2.266,68		2.266,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.091,69		10.091,69	2.266,68		2.266,68	2.266,68		2.266,68
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.783,20		3.783,20	949,42		949,42	949,42		949,42
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.783,20		3.783,20	949,42		949,42	949,42		949,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.821,03		3.821,03	768,42		768,42	768,42		768,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.891,60		1.891,60	405,06		405,06	405,06		405,06
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.929,43		1.929,43	363,36		363,36	363,36		363,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.232,09		2.232,09	503,06		503,06	503,06		503,06
31901301	FGTS	624,23		624,23	143,23		143,23	143,23		143,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.607,86		1.607,86	359,83		359,83	359,83		359,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	255,37		255,37	45,78		45,78	45,78		45,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.640,78	530,69	4.110,09	1.349,52		1.349,52	1.043,92		1.043,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.640,78	530,69	4.110,09	1.349,52		1.349,52	1.043,92		1.043,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	106,02		106,02	101,25		101,25	89,17		89,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	106,02		106,02	101,25		101,25	89,17		89,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24,08		24,08	7,01		7,01	7,01		7,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,22		14,22	7,01		7,01	7,01		7,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,86		9,86						
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	72,86		72,86	72,86		72,86
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	66,66		66,66	66,66		66,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.491,62	530,69	1.960,93	882,96		882,96	598,28		598,28
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	168,19		168,19	89,35		89,35	79,05		79,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	293,82		293,82	206,32		206,32	206,32		206,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,41		8,41	4,26		4,26	4,26		4,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	168,76		168,76	48,20		48,20	40,97		40,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	73,77		73,77						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	252,62		252,62	252,62		252,62			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	378,32	94,58	283,74	48,70		48,70	39,58		39,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28,37		28,37	6,68		6,68	3,63		3,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,32	1,10	9,22						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,19		31,19	6,32		6,32	4,21		4,21
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,39		2,39						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,26		0,26	0,26		0,26	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,34		14,34	5,37		5,37	5,37		5,37
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	182,53	42,22	140,31	26,25		26,25	26,25		26,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,10		68,10	16,19		16,19	16,19		16,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	810,23	392,79	417,44	172,44		172,44	172,44		172,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	636,24		636,24	62,24		62,24	62,24		62,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	505,75		505,75	22,23		22,23	22,23		22,23
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,88		17,88						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,83		3,83	1,29		1,29	1,29		1,29





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

**PREFEITURA MUNICIPIO DE TAPARUBA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	55,33		55,33	26,48		26,48	26,48		26,48
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	53,45		53,45	12,24		12,24	12,24		12,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	496,05		496,05	124,02		124,02	124,02		124,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	226,99		226,99	41,45		41,45	32,83		32,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,16		15,16	15,16		15,16	14,94		14,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,16		15,16	15,16		15,16	14,94		14,94
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.732,47</b>	<b>530,69</b>	<b>14.201,78</b>	<b>3.616,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.616,20</b>	<b>3.310,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.310,60</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.981,31
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.160,92
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.310,60
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	787,85
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.043,78



**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 30/04/2024**

PREFEITURA MUNICÍPIO 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	20.813,12	9.073,87	11.739,25	2.035,53		2.035,53	1.967,86		1.967,86
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.813,12	9.073,87	11.739,25	2.035,53		2.035,53	1.967,86		1.967,86
3	DESPESAS CORRENTES	20.785,09	9.073,87	11.711,22	2.007,50		2.007,50	1.939,83		1.939,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.856,56	1.835,92	2.020,64	292,67		292,67	292,67		292,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.856,56	1.835,92	2.020,64	292,67		292,67	292,67		292,67
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.990,86	1.423,84	1.567,02	226,88		226,88	226,88		226,88
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.990,86	1.423,84	1.567,02	226,88		226,88	226,88		226,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	865,70	412,08	453,62	65,79		65,79	65,79		65,79
31901301	FGTS	235,97	112,25	123,72	18,15		18,15	18,15		18,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	629,73	299,83	329,90	47,64		47,64	47,64		47,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.928,53	7.237,95	9.690,58	1.714,83		1.714,83	1.647,16		1.647,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.928,53	7.237,95	9.690,58	1.714,83		1.714,83	1.647,16		1.647,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,72		44,72	44,72		44,72	44,72		44,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,72		44,72	44,72		44,72	44,72		44,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	658,10	87,39	570,71	483,28		483,28	429,16		429,16
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	49,76	17,92	31,84	31,84		31,84	31,84		31,84
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	51,34	6,44	44,90	38,92		38,92	6,59		6,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	557,00	63,03	493,97	412,52		412,52	390,73		390,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	153,16	70,68	82,48	18,57		18,57	18,57		18,57
33903607	ESTAGIÁRIOS	153,16	70,68	82,48	18,57		18,57	18,57		18,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.920,49	5.528,59	7.391,90	1.102,55		1.102,55	1.096,23		1.096,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,38	23,71	23,67	23,67		23,67	23,67		23,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.961,62	972,07	989,55	35,81		35,81	29,49		29,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	49,53	24,79	24,74						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	56,14	28,10	28,04						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,98	0,98							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	8.727,42	3.491,61	5.235,81	784,12		784,12	784,12		784,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	169,77	116,34	53,43	5,05		5,05	5,05		5,05
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	203,91	85,92	117,99	42,94		42,94	42,94		42,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.703,74	785,07	918,67	210,96		210,96	210,96		210,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.118,07	1.551,29	1.566,78	31,72		31,72	24,49		24,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,99		33,99	33,99		33,99	33,99		33,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,99		33,99	33,99		33,99	33,99		33,99
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 :		20.813,12	9.073,87	11.739,25	2.035,53	0,00	2.035,53	1.967,86	0,00	1.967,86
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR				0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				2.515,23				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				1.967,86				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				0,00				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL				547,37				



**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 30/04/2024**