



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 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
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-ODONTOLÓGICOS	3.393,63		3.393,63	3.393,63		3.393,63	3.393,63		3.393,63
Total Grupo :		4.086.705,24	1.154.387,23	2.932.318,01	628.831,83	0,00	628.831,83	599.188,23	0,00	599.188,23
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						340.331,89		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						846.253,69		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						599.188,23		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						85.991,82		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						501.405,53		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	45.151,38	1.618,60	43.532,78	11.030,75		11.030,75	10.753,18		10.753,18
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.904,98	1.618,60	43.286,38	11.029,45		11.029,45	10.751,88		10.751,88
3	DESPESAS CORRENTES	44.904,98	1.618,60	43.286,38	11.029,45		11.029,45	10.751,88		10.751,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.779,75		30.779,75	6.913,34		6.913,34	7.014,72		7.014,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30.779,75		30.779,75	6.913,34		6.913,34	7.014,72		7.014,72
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.538,80		11.538,80	2.895,74		2.895,74	2.916,91		2.916,91
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	11.538,80		11.538,80	2.895,74		2.895,74	2.916,91		2.916,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.654,19		11.654,19	2.343,64		2.343,64	2.358,10		2.358,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.769,40		5.769,40	1.235,39		1.235,39	1.243,41		1.243,41
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.884,79		5.884,79	1.108,25		1.108,25	1.114,69		1.114,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.807,89		6.807,89	1.534,31		1.534,31	1.600,06		1.600,06
31901301	FGTS	1.903,90		1.903,90	436,84		436,84	436,84		436,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.903,99		4.903,99	1.097,47		1.097,47	1.163,22		1.163,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	778,87		778,87	139,65		139,65	139,65		139,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.125,23	1.618,60	12.506,63	4.116,11		4.116,11	3.737,16		3.737,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.125,23	1.618,60	12.506,63	4.116,11		4.116,11	3.737,16		3.737,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	294,30		294,30	308,91		308,91	290,91		290,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	294,30		294,30	308,91		308,91	290,91		290,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	73,46		73,46	21,39		21,39	21,39		21,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,39		43,39	21,39		21,39	21,39		21,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,07		30,07						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	216,35		216,35	129,81		129,81	129,81		129,81
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	216,35		216,35	129,81		129,81	129,81		129,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749,73		1.749,73	222,21		222,21	222,21		222,21
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	18,91		18,91	18,91		18,91	18,91		18,91
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.730,82		1.730,82	203,30		203,30	203,30		203,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.599,44	1.618,60	5.980,84	2.693,16		2.693,16	2.289,35		2.289,35
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	513,00		513,00	272,57		272,57	272,57		272,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	896,16		896,16	629,31		629,31	933,79		933,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,64		25,64	12,99		12,99	12,99		12,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	514,72		514,72	147,07		147,07	147,07		147,07
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	225,01		225,01						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	770,49		770,49	770,50		770,50			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.153,88	288,47	865,41	148,58		148,58	161,73		161,73
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	86,54		86,54	20,39		20,39	11,09		11,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	31,47	3,36	28,11						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	95,13		95,13	19,25		19,25	15,22		15,22
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,30		7,30						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,80		0,80	0,80		0,80	0,03		0,03
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	43,73		43,73	16,41		16,41	16,56		16,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	556,68	128,77	427,91	80,03		80,03	80,66		80,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	207,70		207,70	49,36		49,36	49,36		49,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.471,19	1.198,00	1.273,19	525,90		525,90	588,28		588,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	1.940,49		1.940,49	189,79		189,79	232,65		232,65
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.542,56		1.542,56	67,80		67,80	89,70		89,70
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	54,52		54,52						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	11,67		11,67	3,90		3,90	3,90		3,90



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 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	168,75		168,75	80,76		80,76	97,85		97,85
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	162,99		162,99	37,33		37,33	41,20		41,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.512,94		1.512,94	378,24		378,24	378,24		378,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	692,33		692,33	126,41		126,41	126,41		126,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,19		46,19	46,19		46,19	46,19		46,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,19		46,19	46,19		46,19	46,19		46,19
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	246,40		246,40	1,30		1,30	1,30		1,30
3	DESPESAS CORRENTES	246,40		246,40	1,30		1,30	1,30		1,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246,40		246,40	1,30		1,30	1,30		1,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	246,40		246,40	1,30		1,30	1,30		1,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	231,98		231,98	1,30		1,30	1,30		1,30
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	11,67		11,67	1,30		1,30	1,30		1,30
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	168,75		168,75						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	51,56		51,56						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,42		14,42						
Total Grupo :		45.151,38	1.618,60	43.532,78	11.030,75	0,00	11.030,75	10.753,18	0,00	10.753,18
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						11.895,81		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						18.578,47		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						10.753,18		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						2.493,65		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						17.227,45		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	18.269,00	654,91	17.614,09	4.462,85		4.462,85	4.350,90		4.350,90
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.169,30	654,91	17.514,39	4.462,33		4.462,33	4.350,38		4.350,38
3	DESPESAS CORRENTES	18.169,30	654,91	17.514,39	4.462,33		4.462,33	4.350,38		4.350,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.454,02		12.454,02	2.797,30		2.797,30	2.838,36		2.838,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.454,02		12.454,02	2.797,30		2.797,30	2.838,36		2.838,36
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.668,80		4.668,80	1.171,68		1.171,68	1.180,27		1.180,27
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.668,80		4.668,80	1.171,68		1.171,68	1.180,27		1.180,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.715,49		4.715,49	948,29		948,29	954,16		954,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.334,40		2.334,40	499,87		499,87	503,12		503,12
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.381,09		2.381,09	448,42		448,42	451,04		451,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.754,59		2.754,59	620,81		620,81	647,41		647,41
31901301	FGTS	770,35		770,35	176,75		176,75	176,75		176,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.984,24		1.984,24	444,06		444,06	470,66		470,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	315,14		315,14	56,52		56,52	56,52		56,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.715,28	654,91	5.060,37	1.665,03		1.665,03	1.512,02		1.512,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.715,28	654,91	5.060,37	1.665,03		1.665,03	1.512,02		1.512,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	119,05		119,05	124,63		124,63	117,68		117,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	119,05		119,05	124,63		124,63	117,68		117,68
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	87,54		87,54	52,53		52,53	52,53		52,53
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	87,54		87,54	52,53		52,53	52,53		52,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	707,97		707,97	89,90		89,90	89,90		89,90
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	7,65		7,65	7,65		7,65	7,65		7,65
33903607	ESTAGIÁRIOS	700,32		700,32	82,25		82,25	82,25		82,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.074,88	654,91	2.419,97	1.089,73		1.089,73	926,36		926,36
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	207,57		207,57	110,29		110,29	110,29		110,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	362,60		362,60	254,65		254,65	377,85		377,85
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	208,27		208,27	59,53		59,53	59,53		59,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	91,04		91,04						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	311,76		311,76	311,76		311,76			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	466,88	116,72	350,16	60,12		60,12	65,44		65,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35,02		35,02	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	38,49		38,49	7,78		7,78	6,15		6,15
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	6,69		6,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	225,25	52,10	173,15	32,37		32,37	32,62		32,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	84,04		84,04	19,97		19,97	19,97		19,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	999,90	484,73	515,17	212,82		212,82	238,08		238,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	785,16		785,16	76,75		76,75	94,06		94,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	624,15		624,15	27,42		27,42	36,26		36,26
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	22,06		22,06						
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

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	68,28		68,28	32,68		32,68	39,59		39,59
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	65,95		65,95	15,09		15,09	16,65		16,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	612,16		612,16	153,03		153,03	153,03		153,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280,13		280,13	51,14		51,14	51,14		51,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,67		18,67	18,67		18,67	18,67		18,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,67		18,67	18,67		18,67	18,67		18,67
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	99,70		99,70	0,52		0,52	0,52		0,52
3	DESPESAS CORRENTES	99,70		99,70	0,52		0,52	0,52		0,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99,70		99,70	0,52		0,52	0,52		0,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	99,70		99,70	0,52		0,52	0,52		0,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	93,86		93,86	0,52		0,52	0,52		0,52
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,72		4,72	0,52		0,52	0,52		0,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	68,28		68,28						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20,86		20,86						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,84		5,84						
Total Grupo :		18.269,00	654,91	17.614,09	4.462,85	0,00	4.462,85	4.350,90	0,00	4.350,90
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			4.842,51					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			7.517,08					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			4.350,90					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			971,24					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			7.037,45					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	13.830,88	6.029,49	7.801,39	1.352,68		1.352,68	1.343,27		1.343,27
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	13.830,88	6.029,49	7.801,39	1.352,68		1.352,68	1.343,27		1.343,27
3	DESPESAS CORRENTES	13.812,25	6.029,49	7.782,76	1.334,05		1.334,05	1.324,64		1.324,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.562,78	1.219,94	1.342,84	194,49		194,49	192,19		192,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.562,78	1.219,94	1.342,84	194,49		194,49	192,19		192,19
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.987,50	946,12	1.041,38	150,77		150,77	148,47		148,47
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.987,50	946,12	1.041,38	150,77		150,77	148,47		148,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	575,28	273,82	301,46	43,72		43,72	43,72		43,72
31901301	FGTS	156,81	74,59	82,22	12,06		12,06	12,06		12,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	418,47	199,23	219,24	31,66		31,66	31,66		31,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.249,47	4.809,55	6.439,92	1.139,56		1.139,56	1.132,45		1.132,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.249,47	4.809,55	6.439,92	1.139,56		1.139,56	1.132,45		1.132,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,72		29,72	29,72		29,72	29,72		29,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,72		29,72	29,72		29,72	29,72		29,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	437,33	58,08	379,25	321,15		321,15	320,59		320,59
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	33,07	11,91	21,16	21,16		21,16	21,01		21,01
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	34,11	4,28	29,83	25,86		25,86	25,86		25,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	370,15	41,89	328,26	274,13		274,13	273,72		273,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	101,78	46,97	54,81	12,35		12,35	12,35		12,35
33903607	ESTAGIÁRIOS	101,78	46,97	54,81	12,35		12,35	12,35		12,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.586,00	3.673,68	4.912,32	732,65		732,65	726,10		726,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,49	15,76	15,73	15,73		15,73	15,73		15,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.303,55	645,93	657,62	23,81		23,81	19,61		19,61
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	32,91	16,47	16,44						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	37,30	18,66	18,64						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,64	0,64							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	5.799,61	2.320,13	3.479,48	521,04		521,04	521,04		521,04
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	112,82	77,31	35,51	3,35		3,35	3,29		3,29
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	135,50	57,10	78,40	28,54		28,54	28,54		28,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.132,18	521,68	610,50	140,18		140,18	137,89		137,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.072,04	1.030,82	1.041,22	21,09		21,09	21,09		21,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,60		22,60	22,60		22,60	22,60		22,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,60		22,60	22,60		22,60	22,60		22,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	18,63		18,63	18,63		18,63	18,63		18,63
44	INVESTIMENTOS	18,63		18,63	18,63		18,63	18,63		18,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,63		18,63	18,63		18,63	18,63		18,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,63		18,63	18,63		18,63	18,63		18,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	18,63		18,63	18,63		18,63	18,63		18,63
Total Grupo :		13.830,88	6.029,49	7.801,39	1.352,68	0,00	1.352,68	1.343,27	0,00	1.343,27
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR				0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				22,31				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				1.343,27				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				0,00				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL				-1.320,96				



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	584,23		584,23	279,44		279,44	260,18		260,18
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	564,24		564,24	129,03		129,03	122,44		122,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.237,69		5.237,69	1.309,44		1.309,44	1.309,44		1.309,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.396,76		2.396,76	437,65		437,65	437,65		437,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,10		160,10	160,10		160,10	160,10		160,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,10		160,10	160,10		160,10	160,10		160,10
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	853,13		853,13	4,51		4,51	4,51		4,51
3	DESPESAS CORRENTES	853,13		853,13	4,51		4,51	4,51		4,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	853,13		853,13	4,51		4,51	4,51		4,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	853,13		853,13	4,51		4,51	4,51		4,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	803,18		803,18	4,51		4,51	4,51		4,51
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	40,43		40,43	4,51		4,51	4,51		4,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	584,23		584,23						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	178,52		178,52						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49,95		49,95						
Total Grupo :		156.310,91	5.603,45	150.707,46	38.187,22	0,00	38.187,22	33.176,98	0,00	33.176,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	44.086,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	522,85
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	33.176,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8.954,96
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.477,52



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	23.406,05	839,07	22.566,98	5.718,17		5.718,17	5.574,15		5.574,15
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.278,31	839,07	22.439,24	5.717,50		5.717,50	5.573,48		5.573,48
3	DESPESAS CORRENTES	23.278,31	839,07	22.439,24	5.717,50		5.717,50	5.573,48		5.573,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.955,92		15.955,92	3.583,79		3.583,79	3.636,23		3.636,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.955,92		15.955,92	3.583,79		3.583,79	3.636,23		3.636,23
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.981,60		5.981,60	1.501,12		1.501,12	1.512,04		1.512,04
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.981,60		5.981,60	1.501,12		1.501,12	1.512,04		1.512,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.041,42		6.041,42	1.214,92		1.214,92	1.222,36		1.222,36
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.990,80		2.990,80	640,41		640,41	644,53		644,53
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.050,62		3.050,62	574,51		574,51	577,83		577,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.529,14		3.529,14	795,36		795,36	829,44		829,44
31901301	FGTS	986,96		986,96	226,45		226,45	226,45		226,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.542,18		2.542,18	568,91		568,91	602,99		602,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	403,76		403,76	72,39		72,39	72,39		72,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.322,39	839,07	6.483,32	2.133,71		2.133,71	1.937,25		1.937,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.322,39	839,07	6.483,32	2.133,71		2.133,71	1.937,25		1.937,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	152,55		152,55	160,09		160,09	150,79		150,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	152,55		152,55	160,09		160,09	150,79		150,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38,09		38,09	11,09		11,09	11,09		11,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,50		22,50	11,09		11,09	11,09		11,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,59		15,59						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112,16		112,16	67,29		67,29	67,29		67,29
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	112,16		112,16	67,29		67,29	67,29		67,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	907,04		907,04	115,19		115,19	115,19		115,19
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	9,80		9,80	9,80		9,80	9,80		9,80
33903607	ESTAGIÁRIOS	897,24		897,24	105,39		105,39	105,39		105,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.939,47	839,07	3.100,40	1.396,11		1.396,11	1.186,71		1.186,71
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	265,93		265,93	141,30		141,30	141,30		141,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	464,56		464,56	326,24		326,24	484,07		484,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,29		13,29	6,72		6,72	6,72		6,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	266,82		266,82	76,24		76,24	76,24		76,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	116,64		116,64						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	399,42		399,42	399,42		399,42			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	598,16	149,54	448,62	77,02		77,02	83,83		83,83
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,86		44,86	10,57		10,57	5,75		5,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,31	1,74	14,57						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49,32		49,32	9,98		9,98	7,88		7,88
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,78		3,78						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,41		0,41	0,41		0,41	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	22,67		22,67	8,49		8,49	8,55		8,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	288,58	66,76	221,82	41,49		41,49	41,81		41,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	107,67		107,67	25,60		25,60	25,60		25,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.281,05	621,03	660,02	272,63		272,63	304,95		304,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	1.005,94		1.005,94	98,38		98,38	120,62		120,62
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	799,65		799,65	35,13		35,13	46,48		46,48
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	28,26		28,26						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,05		6,05	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	87,48		87,48	41,88		41,88	50,78		50,78
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	84,50		84,50	19,36		19,36	21,35		21,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	784,30		784,30	196,08		196,08	196,08		196,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	358,90		358,90	65,54		65,54	65,54		65,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,94		23,94	23,94		23,94	23,94		23,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,94		23,94	23,94		23,94	23,94		23,94
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	127,74		127,74	0,67		0,67	0,67		0,67
3	DESPESAS CORRENTES	127,74		127,74	0,67		0,67	0,67		0,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127,74		127,74	0,67		0,67	0,67		0,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	127,74		127,74	0,67		0,67	0,67		0,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	120,26		120,26	0,67		0,67	0,67		0,67
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,05		6,05	0,67		0,67	0,67		0,67
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	87,48		87,48						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	26,73		26,73						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,48		7,48						
Total Grupo :		23.406,05	839,07	22.566,98	5.718,17	0,00	5.718,17	5.574,15	0,00	5.574,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	2.363,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.932,97
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.574,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	991,87
SALDO FINANCEIRO ATUAL	7.730,23



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	40.025,40	1.434,84	38.590,56	9.778,27		9.778,27	9.532,21		9.532,21
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.806,95	1.434,84	38.372,11	9.777,12		9.777,12	9.531,06		9.531,06
3	DESPESAS CORRENTES	39.806,95	1.434,84	38.372,11	9.777,12		9.777,12	9.531,06		9.531,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.285,32		27.285,32	6.128,50		6.128,50	6.218,26		6.218,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.285,32		27.285,32	6.128,50		6.128,50	6.218,26		6.218,26
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.228,80		10.228,80	2.566,98		2.566,98	2.585,68		2.585,68
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.228,80		10.228,80	2.566,98		2.566,98	2.585,68		2.585,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.331,09		10.331,09	2.077,59		2.077,59	2.090,37		2.090,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.114,40		5.114,40	1.095,15		1.095,15	1.102,22		1.102,22
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.216,69		5.216,69	982,44		982,44	988,15		988,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.034,99		6.034,99	1.360,12		1.360,12	1.418,40		1.418,40
31901301	FGTS	1.687,75		1.687,75	387,24		387,24	387,24		387,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.347,24		4.347,24	972,88		972,88	1.031,16		1.031,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	690,44		690,44	123,81		123,81	123,81		123,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.521,63	1.434,84	11.086,79	3.648,62		3.648,62	3.312,80		3.312,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.521,63	1.434,84	11.086,79	3.648,62		3.648,62	3.312,80		3.312,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	260,89		260,89	273,68		273,68	257,88		257,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	260,89		260,89	273,68		273,68	257,88		257,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	65,13		65,13	18,96		18,96	18,96		18,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,47		38,47	18,96		18,96	18,96		18,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,66		26,66						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	191,79		191,79	115,08		115,08	115,08		115,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	191,79		191,79	115,08		115,08	115,08		115,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551,08		1.551,08	196,98		196,98	196,98		196,98
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	16,76		16,76	16,76		16,76	16,76		16,76
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.534,32		1.534,32	180,22		180,22	180,22		180,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.736,68	1.434,84	5.301,84	2.387,40		2.387,40	2.029,40		2.029,40
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	454,75		454,75	241,61		241,61	241,61		241,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	794,42		794,42	557,89		557,89	827,80		827,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,73		22,73	11,52		11,52	11,52		11,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	456,29		456,29	130,36		130,36	130,36		130,36
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	199,46		199,46						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	683,02		683,02	683,02		683,02			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.022,88	255,72	767,16	131,71		131,71	143,36		143,36
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	76,72		76,72	18,07		18,07	9,83		9,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	27,90	2,98	24,92						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	84,33		84,33	17,06		17,06	13,48		13,48
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	6,47		6,47						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,71		0,71	0,71		0,71	0,02		0,02
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	38,77		38,77	14,55		14,55	14,67		14,67
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	493,49	114,15	379,34	70,94		70,94	71,49		71,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	184,12		184,12	43,76		43,76	43,76		43,76
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.190,62	1.061,99	1.128,63	466,20		466,20	521,50		521,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	1.720,22		1.720,22	168,24		168,24	206,22		206,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.367,44		1.367,44	60,09		60,09	79,50		79,50
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	48,33		48,33						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,35		10,35	3,45		3,45	3,45		3,45



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

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	149,60		149,60	71,60		71,60	86,74		86,74
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	144,50		144,50	33,10		33,10	36,53		36,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.341,18		1.341,18	335,28		335,28	335,28		335,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	613,73		613,73	112,07		112,07	112,07		112,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,93		40,93	40,93		40,93	40,93		40,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,93		40,93	40,93		40,93	40,93		40,93
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	218,45		218,45	1,15		1,15	1,15		1,15
3	DESPESAS CORRENTES	218,45		218,45	1,15		1,15	1,15		1,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218,45		218,45	1,15		1,15	1,15		1,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	218,45		218,45	1,15		1,15	1,15		1,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	205,66		205,66	1,15		1,15	1,15		1,15
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,35		10,35	1,15		1,15	1,15		1,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	149,60		149,60						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	45,71		45,71						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,79		12,79						
Total Grupo :		40.025,40	1.434,84	38.590,56	9.778,27	0,00	9.778,27	9.532,21	0,00	9.532,21
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						10.463,36		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						16.469,44		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						9.532,21		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						2.191,34		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						15.209,25		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	46.867,37	20.432,14	26.435,23	4.583,61		4.583,61	4.551,70		4.551,70
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	46.867,37	20.432,14	26.435,23	4.583,61		4.583,61	4.551,70		4.551,70
3	DESPESAS CORRENTES	46.804,23	20.432,14	26.372,09	4.520,47		4.520,47	4.488,56		4.488,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.684,25	4.134,05	4.550,20	659,05		659,05	651,23		651,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.684,25	4.134,05	4.550,20	659,05		659,05	651,23		651,23
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.734,86	3.206,13	3.528,73	510,88		510,88	503,06		503,06
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.734,86	3.206,13	3.528,73	510,88		510,88	503,06		503,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.949,39	927,92	1.021,47	148,17		148,17	148,17		148,17
31901301	FGTS	531,35	252,77	278,58	40,88		40,88	40,88		40,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.418,04	675,15	742,89	107,29		107,29	107,29		107,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.119,98	16.298,09	21.821,89	3.861,42		3.861,42	3.837,33		3.837,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.119,98	16.298,09	21.821,89	3.861,42		3.861,42	3.837,33		3.837,33
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100,69		100,69	100,69		100,69	100,69		100,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,69		100,69	100,69		100,69	100,69		100,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.481,93	196,80	1.285,13	1.088,24		1.088,24	1.086,33		1.086,33
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	112,03	40,35	71,68	71,68		71,68	71,19		71,19
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	115,58	14,50	101,08	87,63		87,63	87,62		87,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.254,32	141,95	1.112,37	928,93		928,93	927,52		927,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	344,90	159,16	185,74	41,82		41,82	41,82		41,82
33903607	ESTAGIÁRIOS	344,90	159,16	185,74	41,82		41,82	41,82		41,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	29.094,58	12.449,00	16.645,58	2.482,67		2.482,67	2.460,49		2.460,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	106,68	53,39	53,29	53,29		53,29	53,29		53,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.417,22	2.188,85	2.228,37	80,63		80,63	66,41		66,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	111,52	55,81	55,71						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	126,40	63,26	63,14						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,20	2,20							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	19.652,59	7.862,26	11.790,33	1.765,64		1.765,64	1.765,64		1.765,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	382,28	261,97	120,31	11,37		11,37	11,17		11,17
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	459,16	193,48	265,68	96,71		96,71	96,71		96,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.836,53	1.767,78	2.068,75	475,03		475,03	467,27		467,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.021,32	3.493,13	3.528,19	71,44		71,44	71,44		71,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,56		76,56	76,56		76,56	76,56		76,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,56		76,56	76,56		76,56	76,56		76,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	63,14		63,14	63,14		63,14	63,14		63,14
44	INVESTIMENTOS	63,14		63,14	63,14		63,14	63,14		63,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	63,14		63,14	63,14		63,14	63,14		63,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,14		63,14	63,14		63,14	63,14		63,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	63,14		63,14	63,14		63,14	63,14		63,14
Total Grupo :		46.867,37	20.432,14	26.435,23	4.583,61	0,00	4.583,61	4.551,70	0,00	4.551,70
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR				0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				11.460,91				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				4.551,70				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				0,00				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL				6.909,21				



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	132,87		132,87	63,60		63,60	77,03		77,03
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	128,34		128,34	29,37		29,37	32,40		32,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.191,23		1.191,23	297,81		297,81	297,81		297,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	545,11		545,11	99,54		99,54	99,54		99,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,35		36,35	36,35		36,35	36,35		36,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,35		36,35	36,35		36,35	36,35		36,35
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	194,02		194,02	1,02		1,02	1,02		1,02
3	DESPESAS CORRENTES	194,02		194,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194,02		194,02	1,02		1,02	1,02		1,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	194,02		194,02	1,02		1,02	1,02		1,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	182,66		182,66	1,02		1,02	1,02		1,02
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	9,19		9,19	1,02		1,02	1,02		1,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	132,87		132,87						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40,60		40,60						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,36		11,36						
Total Grupo :		35.550,50	1.274,43	34.276,07	8.684,97	0,00	8.684,97	8.466,42	0,00	8.466,42
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						5.884,69		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						7.373,41		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						8.466,42		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						1.947,93		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						2.843,75		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	15.647,33	560,93	15.086,40	3.821,88		3.821,88	3.726,69		3.726,69
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.561,94	560,93	15.001,01	3.821,43		3.821,43	3.726,24		3.726,24
3	DESPESAS CORRENTES	15.561,94	560,93	15.001,01	3.821,43		3.821,43	3.726,24		3.726,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.666,80		10.666,80	2.395,85		2.395,85	2.431,07		2.431,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.666,80		10.666,80	2.395,85		2.395,85	2.431,07		2.431,07
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.998,80		3.998,80	1.003,52		1.003,52	1.010,92		1.010,92
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.998,80		3.998,80	1.003,52		1.003,52	1.010,92		1.010,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.038,79		4.038,79	812,21		812,21	817,24		817,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.999,40		1.999,40	428,14		428,14	430,93		430,93
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.039,39		2.039,39	384,07		384,07	386,31		386,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.359,29		2.359,29	531,73		531,73	554,52		554,52
31901301	FGTS	659,80		659,80	151,39		151,39	151,39		151,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.699,49		1.699,49	380,34		380,34	403,13		403,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	269,92		269,92	48,39		48,39	48,39		48,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.895,14	560,93	4.334,21	1.425,58		1.425,58	1.295,17		1.295,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.895,14	560,93	4.334,21	1.425,58		1.425,58	1.295,17		1.295,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101,99		101,99	106,22		106,22	100,81		100,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	101,99		101,99	106,22		106,22	100,81		100,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25,47		25,47	7,41		7,41	7,41		7,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,04		15,04	7,41		7,41	7,41		7,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,43		10,43						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74,98		74,98	45,00		45,00	45,00		45,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	74,98		74,98	45,00		45,00	45,00		45,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	606,37		606,37	77,01		77,01	77,01		77,01
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	6,55		6,55	6,55		6,55	6,55		6,55
33903607	ESTAGIÁRIOS	599,82		599,82	70,46		70,46	70,46		70,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.633,60	560,93	2.072,67	933,28		933,28	793,39		793,39
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	177,77		177,77	94,46		94,46	94,46		94,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	310,56		310,56	218,10		218,10	323,61		323,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,88		8,88	4,50		4,50	4,50		4,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	178,38		178,38	50,96		50,96	50,96		50,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	77,98		77,98						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	267,02		267,02	267,02		267,02			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	399,88	99,97	299,91	51,49		51,49	56,06		56,06
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	29,99		29,99	7,06		7,06	3,84		3,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,90	1,16	9,74						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32,97		32,97	6,66		6,66	5,28		5,28
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,53		2,53						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	0,02		0,02
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,16		15,16	5,67		5,67	5,73		5,73
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	192,93	44,63	148,30	27,72		27,72	27,94		27,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71,98		71,98	17,10		17,10	17,10		17,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	856,39	415,17	441,22	182,26		182,26	203,89		203,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	672,48		672,48	65,76		65,76	80,65		80,65
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	534,58		534,58	23,49		23,49	31,08		31,08
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18,89		18,89						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,04		4,04	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	58,48		58,48	28,00		28,00	33,95		33,95
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	56,49		56,49	12,92		12,92	14,27		14,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	524,31		524,31	131,07		131,07	131,07		131,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	239,93		239,93	43,82		43,82	43,82		43,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,01		16,01	16,01		16,01	16,01		16,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,01		16,01	16,01		16,01	16,01		16,01
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	85,39		85,39	0,45		0,45	0,45		0,45
3	DESPESAS CORRENTES	85,39		85,39	0,45		0,45	0,45		0,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85,39		85,39	0,45		0,45	0,45		0,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	85,39		85,39	0,45		0,45	0,45		0,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	80,39		80,39	0,45		0,45	0,45		0,45
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,04		4,04	0,45		0,45	0,45		0,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	58,48		58,48						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17,87		17,87						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00		5,00						
Total Grupo :		15.647,33	560,93	15.086,40	3.821,88	0,00	3.821,88	3.726,69	0,00	3.726,69
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						4.163,57		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						6.438,32		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						3.726,69		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						765,86		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						6.109,34		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	21.130,84	9.212,23	11.918,61	2.066,60		2.066,60	2.052,23		2.052,23
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	21.130,84	9.212,23	11.918,61	2.066,60		2.066,60	2.052,23		2.052,23
3	DESPESAS CORRENTES	21.102,37	9.212,23	11.890,14	2.038,13		2.038,13	2.023,76		2.023,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.915,42	1.863,92	2.051,50	297,14		297,14	293,62		293,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.915,42	1.863,92	2.051,50	297,14		297,14	293,62		293,62
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.036,51	1.445,55	1.590,96	230,33		230,33	226,81		226,81
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.036,51	1.445,55	1.590,96	230,33		230,33	226,81		226,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	878,91	418,37	460,54	66,81		66,81	66,81		66,81
31901301	FGTS	239,57	113,97	125,60	18,43		18,43	18,43		18,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	639,34	304,40	334,94	48,38		48,38	48,38		48,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.186,95	7.348,31	9.838,64	1.740,99		1.740,99	1.730,14		1.730,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.186,95	7.348,31	9.838,64	1.740,99		1.740,99	1.730,14		1.730,14
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	45,42		45,42	45,42		45,42	45,42		45,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,42		45,42	45,42		45,42	45,42		45,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	668,14	88,72	579,42	490,65		490,65	489,79		489,79
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	50,51	18,19	32,32	32,32		32,32	32,10		32,10
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	52,10	6,53	45,57	39,51		39,51	39,51		39,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	565,53	64,00	501,53	418,82		418,82	418,18		418,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	155,50	71,76	83,74	18,86		18,86	18,86		18,86
33903607	ESTAGIÁRIOS	155,50	71,76	83,74	18,86		18,86	18,86		18,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.117,71	5.612,88	7.504,83	1.119,35		1.119,35	1.109,36		1.109,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,10	24,07	24,03	24,03		24,03	24,03		24,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.991,57	986,89	1.004,68	36,36		36,36	29,95		29,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	50,28	25,16	25,12						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	56,98	28,52	28,46						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,98	0,98							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	8.860,66	3.544,86	5.315,80	796,08		796,08	796,08		796,08
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	172,36	118,11	54,25	5,12		5,12	5,03		5,03
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	207,02	87,24	119,78	43,58		43,58	43,58		43,58
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.729,76	797,05	932,71	214,18		214,18	210,69		210,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.165,67	1.574,95	1.590,72	32,20		32,20	32,20		32,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,51		34,51	34,51		34,51	34,51		34,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,51		34,51	34,51		34,51	34,51		34,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	28,47		28,47	28,47		28,47	28,47		28,47
44	INVESTIMENTOS	28,47		28,47	28,47		28,47	28,47		28,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,47		28,47	28,47		28,47	28,47		28,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,47		28,47	28,47		28,47	28,47		28,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	28,47		28,47	28,47		28,47	28,47		28,47
Total Grupo :		21.130,84	9.212,23	11.918,61	2.066,60	0,00	2.066,60	2.052,23	0,00	2.052,23
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					34,08			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.052,23			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-2.018,15			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	21.346,22	765,22	20.581,00	5.214,83		5.214,83	5.083,81		5.083,81
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.229,72	765,22	20.464,50	5.214,22		5.214,22	5.083,20		5.083,20
3	DESPESAS CORRENTES	21.229,72	765,22	20.464,50	5.214,22		5.214,22	5.083,20		5.083,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.551,75		14.551,75	3.268,46		3.268,46	3.316,40		3.316,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.551,75		14.551,75	3.268,46		3.268,46	3.316,40		3.316,40
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.455,20		5.455,20	1.369,01		1.369,01	1.379,03		1.379,03
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.455,20		5.455,20	1.369,01		1.369,01	1.379,03		1.379,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.509,75		5.509,75	1.108,02		1.108,02	1.114,86		1.114,86
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.727,60		2.727,60	584,06		584,06	587,85		587,85
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.782,15		2.782,15	523,96		523,96	527,01		527,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.218,57		3.218,57	725,40		725,40	756,48		756,48
31901301	FGTS	900,11		900,11	206,53		206,53	206,53		206,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.318,46		2.318,46	518,87		518,87	549,95		549,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	368,23		368,23	66,03		66,03	66,03		66,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.677,97	765,22	5.912,75	1.945,76		1.945,76	1.766,80		1.766,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.677,97	765,22	5.912,75	1.945,76		1.945,76	1.766,80		1.766,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	139,11		139,11	145,77		145,77	137,51		137,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	139,11		139,11	145,77		145,77	137,51		137,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34,72		34,72	10,11		10,11	10,11		10,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,51		20,51	10,11		10,11	10,11		10,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,21		14,21						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102,28		102,28	61,38		61,38	61,38		61,38
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	102,28		102,28	61,38		61,38	61,38		61,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	827,22		827,22	105,06		105,06	105,06		105,06
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	8,94		8,94	8,94		8,94	8,94		8,94
33903607	ESTAGIÁRIOS	818,28		818,28	96,12		96,12	96,12		96,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.592,81	765,22	2.827,59	1.273,28		1.273,28	1.082,32		1.082,32
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	242,54		242,54	128,88		128,88	128,88		128,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	423,67		423,67	297,52		297,52	441,46		441,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,12		12,12	6,15		6,15	6,15		6,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	243,34		243,34	69,53		69,53	69,53		69,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	106,38		106,38						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	364,27		364,27	364,27		364,27			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	545,52	136,38	409,14	70,25		70,25	76,46		76,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,91		40,91	9,63		9,63	5,24		5,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,88	1,58	13,30						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44,97		44,97	9,10		9,10	7,17		7,17
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,45		3,45						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,38		0,38	0,38		0,38	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	20,68		20,68	7,74		7,74	7,80		7,80
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	263,19	60,88	202,31	37,84		37,84	38,14		38,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	98,19		98,19	23,35		23,35	23,35		23,35
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.168,32	566,38	601,94	248,64		248,64	278,13		278,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	917,43		917,43	89,74		89,74	110,00		110,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	729,28		729,28	32,04		32,04	42,39		42,39
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	25,78		25,78						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,52		5,52	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

MUNICÍPIO 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	79,78		79,78	38,20		38,20	46,28		46,28
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	77,07		77,07	17,67		17,67	19,50		19,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	715,27		715,27	178,83		178,83	178,83		178,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	327,31		327,31	59,77		59,77	59,77		59,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,82		21,82	21,82		21,82	21,82		21,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,82		21,82	21,82		21,82	21,82		21,82
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	116,50		116,50	0,61		0,61	0,61		0,61
3	DESPESAS CORRENTES	116,50		116,50	0,61		0,61	0,61		0,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116,50		116,50	0,61		0,61	0,61		0,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	116,50		116,50	0,61		0,61	0,61		0,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	109,68		109,68	0,61		0,61	0,61		0,61
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,52		5,52	0,61		0,61	0,61		0,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	79,78		79,78						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	24,38		24,38						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,82		6,82						
Total Grupo :		21.346,22	765,22	20.581,00	5.214,83	0,00	5.214,83	5.083,81	0,00	5.083,81
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	25.029,13	897,25	24.131,88	6.114,68		6.114,68	5.960,89		5.960,89
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.892,53	897,25	23.995,28	6.113,96		6.113,96	5.960,17		5.960,17
3	DESPESAS CORRENTES	24.892,53	897,25	23.995,28	6.113,96		6.113,96	5.960,17		5.960,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.062,40		17.062,40	3.832,37		3.832,37	3.888,57		3.888,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.062,40		17.062,40	3.832,37		3.832,37	3.888,57		3.888,57
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.396,40		6.396,40	1.605,21		1.605,21	1.616,96		1.616,96
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.396,40		6.396,40	1.605,21		1.605,21	1.616,96		1.616,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.460,36		6.460,36	1.299,19		1.299,19	1.307,19		1.307,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.198,20		3.198,20	684,84		684,84	689,27		689,27
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.262,16		3.262,16	614,35		614,35	617,92		617,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.773,88		3.773,88	850,54		850,54	886,99		886,99
31901301	FGTS	1.055,41		1.055,41	242,16		242,16	242,16		242,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.718,47		2.718,47	608,38		608,38	644,83		644,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	431,76		431,76	77,43		77,43	77,43		77,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.830,13	897,25	6.932,88	2.281,59		2.281,59	2.071,60		2.071,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.830,13	897,25	6.932,88	2.281,59		2.281,59	2.071,60		2.071,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	163,14		163,14	171,07		171,07	161,26		161,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	163,14		163,14	171,07		171,07	161,26		161,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40,72		40,72	11,86		11,86	11,86		11,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,06		24,06	11,86		11,86	11,86		11,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,66		16,66						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	119,93		119,93	71,97		71,97	71,97		71,97
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	119,93		119,93	71,97		71,97	71,97		71,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	969,94		969,94	123,18		123,18	123,18		123,18
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	10,48		10,48	10,48		10,48	10,48		10,48
33903607	ESTAGIÁRIOS	959,46		959,46	112,70		112,70	112,70		112,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.212,66	897,25	3.315,41	1.492,96		1.492,96	1.269,04		1.269,04
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	284,38		284,38	151,09		151,09	151,09		151,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	496,77		496,77	348,87		348,87	517,63		517,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,21		14,21	7,20		7,20	7,20		7,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	285,33		285,33	81,53		81,53	81,53		81,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	124,73		124,73						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	427,11		427,11	427,12		427,12			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	639,64	159,91	479,73	82,37		82,37	89,65		89,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	47,97		47,97	11,29		11,29	6,14		6,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	17,44	1,86	15,58						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,74		52,74	10,68		10,68	8,42		8,42
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	4,05		4,05						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,44		0,44	0,44		0,44	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	24,24		24,24	9,09		9,09	9,18		9,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	308,59	71,38	237,21	44,35		44,35	44,69		44,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	115,14		115,14	27,37		27,37	27,37		27,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.369,88	664,10	705,78	291,56		291,56	326,13		326,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	1.075,69		1.075,69	105,21		105,21	128,95		128,95
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	855,09		855,09	37,59		37,59	49,74		49,74
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	30,22		30,22						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,47		6,47	2,16		2,16	2,16		2,16



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

MUNICÍPIO 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	93,55		93,55	44,76		44,76	54,22		54,22
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	90,36		90,36	20,70		20,70	22,83		22,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	838,68		838,68	209,67		209,67	209,67		209,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	383,78		383,78	70,08		70,08	70,08		70,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,59		25,59	25,59		25,59	25,59		25,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,59		25,59	25,59		25,59	25,59		25,59
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	136,60		136,60	0,72		0,72	0,72		0,72
3	DESPESAS CORRENTES	136,60		136,60	0,72		0,72	0,72		0,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136,60		136,60	0,72		0,72	0,72		0,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	136,60		136,60	0,72		0,72	0,72		0,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	128,60		128,60	0,72		0,72	0,72		0,72
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,47		6,47	0,72		0,72	0,72		0,72
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	93,55		93,55						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	28,58		28,58						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,00		8,00						
Total Grupo :		25.029,13	897,25	24.131,88	6.114,68	0,00	6.114,68	5.960,89	0,00	5.960,89
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			6.643,27					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			10.298,66					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			5.960,89					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.364,13					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			9.616,91					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	51.568,79	22.482,58	29.086,21	5.043,48		5.043,48	5.008,41		5.008,41
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	51.568,79	22.482,58	29.086,21	5.043,48		5.043,48	5.008,41		5.008,41
3	DESPESAS CORRENTES	51.499,32	22.482,58	29.016,74	4.974,01		4.974,01	4.938,94		4.938,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.555,42	4.548,91	5.006,51	725,14		725,14	716,56		716,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.555,42	4.548,91	5.006,51	725,14		725,14	716,56		716,56
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.410,48	3.527,88	3.882,60	562,13		562,13	553,55		553,55
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	7.410,48	3.527,88	3.882,60	562,13		562,13	553,55		553,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.144,94	1.021,03	1.123,91	163,01		163,01	163,01		163,01
31901301	FGTS	584,65	278,13	306,52	44,96		44,96	44,96		44,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.560,29	742,90	817,39	118,05		118,05	118,05		118,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.943,90	17.933,67	24.010,23	4.248,87		4.248,87	4.222,38		4.222,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	41.943,90	17.933,67	24.010,23	4.248,87		4.248,87	4.222,38		4.222,38
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	110,77		110,77	110,77		110,77	110,77		110,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	110,77		110,77	110,77		110,77	110,77		110,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.630,59	216,54	1.414,05	1.197,44		1.197,44	1.195,35		1.195,35
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	123,27	44,40	78,87	78,87		78,87	78,34		78,34
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	127,18	15,95	111,23	96,43		96,43	96,41		96,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.380,14	156,19	1.223,95	1.022,14		1.022,14	1.020,60		1.020,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	379,50	175,13	204,37	46,02		46,02	46,02		46,02
33903607	ESTAGIÁRIOS	379,50	175,13	204,37	46,02		46,02	46,02		46,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	32.013,15	13.698,32	18.314,83	2.731,80		2.731,80	2.707,40		2.707,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	117,39	58,75	58,64	58,64		58,64	58,64		58,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.860,33	2.408,52	2.451,81	88,74		88,74	73,09		73,09
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	122,70	61,41	61,29						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	139,06	69,60	69,46						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,42	2,42							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	21.624,01	8.651,28	12.972,73	1.942,84		1.942,84	1.942,84		1.942,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	420,63	288,26	132,37	12,51		12,51	12,28		12,28
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	505,22	212,90	292,32	106,39		106,39	106,39		106,39
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.221,39	1.945,18	2.276,21	522,68		522,68	514,16		514,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.725,66	3.843,68	3.881,98	78,61		78,61	78,61		78,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,23		84,23	84,23		84,23	84,23		84,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,23		84,23	84,23		84,23	84,23		84,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,47		69,47	69,47		69,47	69,47		69,47
44	INVESTIMENTOS	69,47		69,47	69,47		69,47	69,47		69,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,47		69,47	69,47		69,47	69,47		69,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,47		69,47	69,47		69,47	69,47		69,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	69,47		69,47	69,47		69,47	69,47		69,47
Total Grupo :		51.568,79	22.482,58	29.086,21	5.043,48	0,00	5.043,48	5.008,41	0,00	5.008,41
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR				0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				12.610,49				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				5.008,41				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				0,00				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL				7.602,08				



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	14.975,85	536,85	14.439,00	3.658,51		3.658,51	3.566,74		3.566,74
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.894,13	536,85	14.357,28	3.658,08		3.658,08	3.566,31		3.566,31
3	DESPESAS CORRENTES	14.894,13	536,85	14.357,28	3.658,08		3.658,08	3.566,31		3.566,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.209,06		10.209,06	2.293,01		2.293,01	2.326,70		2.326,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.209,06		10.209,06	2.293,01		2.293,01	2.326,70		2.326,70
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.827,20		3.827,20	960,46		960,46	967,52		967,52
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.827,20		3.827,20	960,46		960,46	967,52		967,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.865,47		3.865,47	777,34		777,34	782,15		782,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.913,60		1.913,60	409,75		409,75	412,41		412,41
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.951,87		1.951,87	367,59		367,59	369,74		369,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.258,05		2.258,05	508,89		508,89	530,71		530,71
31901301	FGTS	631,49		631,49	144,87		144,87	144,87		144,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.626,56		1.626,56	364,02		364,02	385,84		385,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	258,34		258,34	46,32		46,32	46,32		46,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.685,07	536,85	4.148,22	1.365,07		1.365,07	1.239,61		1.239,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.685,07	536,85	4.148,22	1.365,07		1.365,07	1.239,61		1.239,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	97,63		97,63	102,26		102,26	96,50		96,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	97,63		97,63	102,26		102,26	96,50		96,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24,37		24,37	7,09		7,09	7,09		7,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,39		14,39	7,09		7,09	7,09		7,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,98		9,98						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71,76		71,76	43,05		43,05	43,05		43,05
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	71,76		71,76	43,05		43,05	43,05		43,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	580,35		580,35	73,70		73,70	73,70		73,70
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	6,27		6,27	6,27		6,27	6,27		6,27
33903607	ESTAGIÁRIOS	574,08		574,08	67,43		67,43	67,43		67,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.520,59	536,85	1.983,74	893,31		893,31	759,39		759,39
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	170,16		170,16	90,41		90,41	90,41		90,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	297,24		297,24	208,73		208,73	309,72		309,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,50		8,50	4,32		4,32	4,32		4,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	170,73		170,73	48,80		48,80	48,80		48,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	74,63		74,63						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	255,56		255,56	255,56		255,56			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	382,72	95,68	287,04	49,28		49,28	53,64		53,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28,70		28,70	6,76		6,76	3,68		3,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,43	1,11	9,32						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,55		31,55	6,38		6,38	5,06		5,06
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,42		2,42						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,27		0,27	0,27		0,27	0,02		0,02
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,51		14,51	5,43		5,43	5,46		5,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	184,64	42,71	141,93	26,56		26,56	26,77		26,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,89		68,89	16,37		16,37	16,37		16,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	819,64	397,35	422,29	174,44		174,44	195,14		195,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	643,61		643,61	62,96		62,96	77,18		77,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	511,63		511,63	22,47		22,47	29,74		29,74
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18,08		18,08						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,87		3,87	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	55,97		55,97	26,80		26,80	32,47		32,47
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	54,06		54,06	12,40		12,40	13,68		13,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	501,81		501,81	125,46		125,46	125,46		125,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	229,63		229,63	41,92		41,92	41,92		41,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,32		15,32	15,32		15,32	15,32		15,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,32		15,32	15,32		15,32	15,32		15,32
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	81,72		81,72	0,43		0,43	0,43		0,43
3	DESPESAS CORRENTES	81,72		81,72	0,43		0,43	0,43		0,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81,72		81,72	0,43		0,43	0,43		0,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	81,72		81,72	0,43		0,43	0,43		0,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	76,94		76,94	0,43		0,43	0,43		0,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,87		3,87	0,43		0,43	0,43		0,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	55,97		55,97						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17,10		17,10						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,78		4,78						
Total Grupo :		14.975,85	536,85	14.439,00	3.658,51	0,00	3.658,51	3.566,74	0,00	3.566,74
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					2.657,04					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					7.587,10					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					3.566,74					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					801,78					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								
					5.875,62					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	13.830,88	6.029,49	7.801,39	1.352,68		1.352,68	1.343,27		1.343,27
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	13.830,88	6.029,49	7.801,39	1.352,68		1.352,68	1.343,27		1.343,27
3	DESPESAS CORRENTES	13.812,25	6.029,49	7.782,76	1.334,05		1.334,05	1.324,64		1.324,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.562,78	1.219,94	1.342,84	194,49		194,49	192,19		192,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.562,78	1.219,94	1.342,84	194,49		194,49	192,19		192,19
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.987,50	946,12	1.041,38	150,77		150,77	148,47		148,47
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.987,50	946,12	1.041,38	150,77		150,77	148,47		148,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	575,28	273,82	301,46	43,72		43,72	43,72		43,72
31901301	FGTS	156,81	74,59	82,22	12,06		12,06	12,06		12,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	418,47	199,23	219,24	31,66		31,66	31,66		31,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.249,47	4.809,55	6.439,92	1.139,56		1.139,56	1.132,45		1.132,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.249,47	4.809,55	6.439,92	1.139,56		1.139,56	1.132,45		1.132,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,72		29,72	29,72		29,72	29,72		29,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,72		29,72	29,72		29,72	29,72		29,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	437,33	58,08	379,25	321,15		321,15	320,59		320,59
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	33,07	11,91	21,16	21,16		21,16	21,01		21,01
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	34,11	4,28	29,83	25,86		25,86	25,86		25,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	370,15	41,89	328,26	274,13		274,13	273,72		273,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	101,78	46,97	54,81	12,35		12,35	12,35		12,35
33903607	ESTAGIÁRIOS	101,78	46,97	54,81	12,35		12,35	12,35		12,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.586,00	3.673,68	4.912,32	732,65		732,65	726,10		726,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,49	15,76	15,73	15,73		15,73	15,73		15,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.303,55	645,93	657,62	23,81		23,81	19,61		19,61
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	32,91	16,47	16,44						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	37,30	18,66	18,64						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,64	0,64							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	5.799,61	2.320,13	3.479,48	521,04		521,04	521,04		521,04
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	112,82	77,31	35,51	3,35		3,35	3,29		3,29
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	135,50	57,10	78,40	28,54		28,54	28,54		28,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.132,18	521,68	610,50	140,18		140,18	137,89		137,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.072,04	1.030,82	1.041,22	21,09		21,09	21,09		21,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,60		22,60	22,60		22,60	22,60		22,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,60		22,60	22,60		22,60	22,60		22,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	18,63		18,63	18,63		18,63	18,63		18,63
44	INVESTIMENTOS	18,63		18,63	18,63		18,63	18,63		18,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,63		18,63	18,63		18,63	18,63		18,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,63		18,63	18,63		18,63	18,63		18,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	18,63		18,63	18,63		18,63	18,63		18,63
Total Grupo :		13.830,88	6.029,49	7.801,39	1.352,68	0,00	1.352,68	1.343,27	0,00	1.343,27
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							22,31			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.343,27			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-1.320,96			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	292,48		292,48	140,00		140,00	169,62		169,62
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	282,51		282,51	64,68		64,68	71,40		71,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.622,20		2.622,20	655,56		655,56	655,56		655,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.199,93		1.199,93	219,10		219,10	219,10		219,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,02		80,02	80,02		80,02	80,02		80,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,02		80,02	80,02		80,02	80,02		80,02
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	427,08		427,08	2,25		2,25	2,25		2,25
3	DESPESAS CORRENTES	427,08		427,08	2,25		2,25	2,25		2,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427,08		427,08	2,25		2,25	2,25		2,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	427,08		427,08	2,25		2,25	2,25		2,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	402,08		402,08	2,25		2,25	2,25		2,25
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	20,23		20,23	2,25		2,25	2,25		2,25
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	292,48		292,48						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	89,37		89,37						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25,00		25,00						
Total Grupo :		78.255,47	2.805,32	75.450,15	19.118,64	0,00	19.118,64	18.637,39	0,00	18.637,39
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						20.552,89		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						32.198,50		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						18.637,39		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						4.375,35		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						29.738,65		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	24.745,86	887,09	23.858,77	6.044,86		6.044,86	5.893,32		5.893,32
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.610,80	887,09	23.723,71	6.044,15		6.044,15	5.892,61		5.892,61
3	DESPESAS CORRENTES	24.610,80	887,09	23.723,71	6.044,15		6.044,15	5.892,61		5.892,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.869,27		16.869,27	3.788,95		3.788,95	3.844,43		3.844,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.869,27		16.869,27	3.788,95		3.788,95	3.844,43		3.844,43
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.324,00		6.324,00	1.587,05		1.587,05	1.598,60		1.598,60
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.324,00		6.324,00	1.587,05		1.587,05	1.598,60		1.598,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.387,24		6.387,24	1.284,46		1.284,46	1.292,36		1.292,36
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.162,00		3.162,00	677,07		677,07	681,45		681,45
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.225,24		3.225,24	607,39		607,39	610,91		610,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.731,16		3.731,16	840,91		840,91	876,94		876,94
31901301	FGTS	1.043,46		1.043,46	239,42		239,42	239,42		239,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.687,70		2.687,70	601,49		601,49	637,52		637,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	426,87		426,87	76,53		76,53	76,53		76,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.741,53	887,09	6.854,44	2.255,20		2.255,20	2.048,18		2.048,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.741,53	887,09	6.854,44	2.255,20		2.255,20	2.048,18		2.048,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	161,28		161,28	168,63		168,63	159,42		159,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	161,28		161,28	168,63		168,63	159,42		159,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40,26		40,26	11,72		11,72	11,72		11,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,78		23,78	11,72		11,72	11,72		11,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,48		16,48						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	118,58		118,58	71,13		71,13	71,13		71,13
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	118,58		118,58	71,13		71,13	71,13		71,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	958,96		958,96	121,78		121,78	121,78		121,78
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	10,36		10,36	10,36		10,36	10,36		10,36
33903607	ESTAGIÁRIOS	948,60		948,60	111,42		111,42	111,42		111,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.164,98	887,09	3.277,89	1.476,04		1.476,04	1.254,75		1.254,75
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	281,16		281,16	149,39		149,39	149,39		149,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	491,16		491,16	344,92		344,92	511,79		511,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,05		14,05	7,11		7,11	7,11		7,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	282,10		282,10	80,60		80,60	80,60		80,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	123,32		123,32						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	422,28		422,28	422,28		422,28			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	632,40	158,10	474,30	81,43		81,43	88,64		88,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	47,43		47,43	11,16		11,16	6,07		6,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	17,25	1,84	15,41						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,13		52,13	10,55		10,55	8,34		8,34
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	4,00		4,00						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,44		0,44	0,44		0,44	0,02		0,02
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	23,97		23,97	9,00		9,00	9,09		9,09
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	305,10	70,57	234,53	43,85		43,85	44,20		44,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	113,83		113,83	27,06		27,06	27,06		27,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.354,36	656,58	697,78	288,25		288,25	322,44		322,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	1.063,53		1.063,53	104,00		104,00	127,48		127,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	845,42		845,42	37,14		37,14	49,15		49,15
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	29,88		29,88						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,40		6,40	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

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	92,49		92,49	44,28		44,28	53,64		53,64
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	89,34		89,34	20,45		20,45	22,56		22,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	829,19		829,19	207,30		207,30	207,30		207,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	379,44		379,44	69,29		69,29	69,29		69,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,31		25,31	25,31		25,31	25,31		25,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,31		25,31	25,31		25,31	25,31		25,31
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	135,06		135,06	0,71		0,71	0,71		0,71
3	DESPESAS CORRENTES	135,06		135,06	0,71		0,71	0,71		0,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135,06		135,06	0,71		0,71	0,71		0,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	135,06		135,06	0,71		0,71	0,71		0,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	127,15		127,15	0,71		0,71	0,71		0,71
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,40		6,40	0,71		0,71	0,71		0,71
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	92,49		92,49						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	28,26		28,26						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,91		7,91						
Total Grupo :		24.745,86	887,09	23.858,77	6.044,86	0,00	6.044,86	5.893,32	0,00	5.893,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-21.195,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	43.057,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.893,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.292,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	14.677,01



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	24.099,39	863,93	23.235,46	5.887,36		5.887,36	5.360,78		5.360,78
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.967,87	863,93	23.103,94	5.886,67		5.886,67	5.360,09		5.360,09
3	DESPESAS CORRENTES	23.967,87	863,93	23.103,94	5.886,67		5.886,67	5.360,09		5.360,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.428,60		16.428,60	3.690,00		3.690,00	3.607,55		3.607,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.428,60		16.428,60	3.690,00		3.690,00	3.607,55		3.607,55
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.158,80		6.158,80	1.545,60		1.545,60	1.556,91		1.556,91
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.158,80		6.158,80	1.545,60		1.545,60	1.556,91		1.556,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.220,39		6.220,39	1.250,91		1.250,91	1.258,66		1.258,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.079,40		3.079,40	659,39		659,39	663,66		663,66
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.140,99		3.140,99	591,52		591,52	595,00		595,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.633,69		3.633,69	818,94		818,94	717,43		717,43
31901301	FGTS	1.016,20		1.016,20	233,16		233,16	233,16		233,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.617,49		2.617,49	585,78		585,78	484,27		484,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	415,72		415,72	74,55		74,55	74,55		74,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.539,27	863,93	6.675,34	2.196,67		2.196,67	1.752,54		1.752,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.539,27	863,93	6.675,34	2.196,67		2.196,67	1.752,54		1.752,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	157,07		157,07	164,66		164,66	155,26		155,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	157,07		157,07	164,66		164,66	155,26		155,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39,21		39,21	11,42		11,42	11,42		11,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,16		23,16	11,42		11,42	11,42		11,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,05		16,05						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	115,48		115,48	69,30		69,30	69,30		69,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	115,48		115,48	69,30		69,30	69,30		69,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	933,91		933,91	118,60		118,60	118,60		118,60
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	10,09		10,09	10,09		10,09	10,09		10,09
33903607	ESTAGIÁRIOS	923,82		923,82	108,51		108,51	108,51		108,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.056,17	863,93	3.192,24	1.437,41		1.437,41	1.003,51		1.003,51
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	273,80		273,80	145,47		145,47	145,47		145,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	478,31		478,31	335,90		335,90	334,89		334,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,68		13,68	6,93		6,93	6,93		6,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	274,72		274,72	78,47		78,47	78,47		78,47
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	120,10		120,10						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	411,26		411,26	411,25		411,25			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	615,88	153,97	461,91	79,30		79,30	64,43		64,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	46,19		46,19	10,88		10,88	5,92		5,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,80	1,80	15,00						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50,77		50,77	10,26		10,26	6,61		6,61
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,90		3,90						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,43		0,43	0,43		0,43	0,02		0,02
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	23,34		23,34	8,76		8,76	8,85		8,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	297,14	68,73	228,41	42,72		42,72	43,04		43,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	110,86		110,86	26,35		26,35	26,35		26,35
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.318,99	639,43	679,56	280,69		280,69	282,53		282,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	1.035,74		1.035,74	101,30		101,30	100,47		100,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	823,34		823,34	36,18		36,18	35,91		35,91
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	29,10		29,10						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,23		6,23	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	90,07		90,07	43,12		43,12	42,59		42,59
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	87,00		87,00	19,93		19,93	19,90		19,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	807,53		807,53	201,87		201,87	201,87		201,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	369,53		369,53	67,48		67,48	67,48		67,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,63		24,63	24,63		24,63	24,63		24,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,63		24,63	24,63		24,63	24,63		24,63
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	131,52		131,52	0,69		0,69	0,69		0,69
3	DESPESAS CORRENTES	131,52		131,52	0,69		0,69	0,69		0,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131,52		131,52	0,69		0,69	0,69		0,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	131,52		131,52	0,69		0,69	0,69		0,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	123,82		123,82	0,69		0,69	0,69		0,69
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,23		6,23	0,69		0,69	0,69		0,69
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	90,07		90,07						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	27,52		27,52						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,70		7,70						
Total Grupo :		24.099,39	863,93	23.235,46	5.887,36	0,00	5.887,36	5.360,78	0,00	5.360,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	6.358,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9.916,09
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.360,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.308,10
SALDO FINANCEIRO ATUAL	9.606,11



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	49.869,30	21.741,30	28.128,00	4.877,22		4.877,22	4.843,33		4.843,33
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	49.869,30	21.741,30	28.128,00	4.877,22		4.877,22	4.843,33		4.843,33
3	DESPESAS CORRENTES	49.802,12	21.741,30	28.060,82	4.810,04		4.810,04	4.776,15		4.776,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.240,51	4.398,94	4.841,57	701,26		701,26	692,94		692,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.240,51	4.398,94	4.841,57	701,26		701,26	692,94		692,94
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.166,25	3.411,56	3.754,69	543,61		543,61	535,29		535,29
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	7.166,25	3.411,56	3.754,69	543,61		543,61	535,29		535,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.074,26	987,38	1.086,88	157,65		157,65	157,65		157,65
31901301	FGTS	565,39	268,97	296,42	43,49		43,49	43,49		43,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.508,87	718,41	790,46	114,16		114,16	114,16		114,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.561,61	17.342,36	23.219,25	4.108,78		4.108,78	4.083,21		4.083,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	40.561,61	17.342,36	23.219,25	4.108,78		4.108,78	4.083,21		4.083,21
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	107,13		107,13	107,13		107,13	107,13		107,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	107,13		107,13	107,13		107,13	107,13		107,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.576,86	209,41	1.367,45	1.157,96		1.157,96	1.155,95		1.155,95
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	119,22	42,94	76,28	76,28		76,28	75,76		75,76
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	122,99	15,43	107,56	93,24		93,24	93,24		93,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.334,65	151,04	1.183,61	988,44		988,44	986,95		986,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	366,99	169,36	197,63	44,50		44,50	44,50		44,50
33903607	ESTAGIÁRIOS	366,99	169,36	197,63	44,50		44,50	44,50		44,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.958,12	13.246,65	17.711,47	2.641,72		2.641,72	2.618,16		2.618,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	113,52	56,81	56,71	56,71		56,71	56,71		56,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.700,15	2.329,10	2.371,05	85,81		85,81	70,67		70,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	118,66	59,39	59,27						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	134,48	67,30	67,18						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,34	2,34							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	20.911,37	8.366,02	12.545,35	1.878,78		1.878,78	1.878,78		1.878,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	406,78	278,76	128,02	12,09		12,09	11,88		11,88
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	488,56	205,88	282,68	102,88		102,88	102,88		102,88
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.082,26	1.881,05	2.201,21	505,45		505,45	497,24		497,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.471,05	3.716,94	3.754,11	76,01		76,01	76,01		76,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,46		81,46	81,46		81,46	81,46		81,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,46		81,46	81,46		81,46	81,46		81,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	67,18		67,18	67,18		67,18	67,18		67,18
44	INVESTIMENTOS	67,18		67,18	67,18		67,18	67,18		67,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	67,18		67,18	67,18		67,18	67,18		67,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,18		67,18	67,18		67,18	67,18		67,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	67,18		67,18	67,18		67,18	67,18		67,18
Total Grupo :		49.869,30	21.741,30	28.128,00	4.877,22	0,00	4.877,22	4.843,33	0,00	4.843,33
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR				0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				12.195,12				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				4.843,33				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				0,00				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL				7.351,79				



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	18.425,63	660,53	17.765,10	4.500,79		4.500,79	4.388,20		4.388,20
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.325,07	660,53	17.664,54	4.500,26		4.500,26	4.387,67		4.387,67
3	DESPESAS CORRENTES	18.325,07	660,53	17.664,54	4.500,26		4.500,26	4.387,67		4.387,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.560,72		12.560,72	2.821,27		2.821,27	2.862,57		2.862,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.560,72		12.560,72	2.821,27		2.821,27	2.862,57		2.862,57
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.708,80		4.708,80	1.181,71		1.181,71	1.190,31		1.190,31
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.708,80		4.708,80	1.181,71		1.181,71	1.190,31		1.190,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.755,89		4.755,89	956,42		956,42	962,30		962,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.354,40		2.354,40	504,15		504,15	507,40		507,40
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.401,49		2.401,49	452,27		452,27	454,90		454,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.778,19		2.778,19	626,14		626,14	652,96		652,96
31901301	FGTS	776,95		776,95	178,26		178,26	178,26		178,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.001,24		2.001,24	447,88		447,88	474,70		474,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	317,84		317,84	57,00		57,00	57,00		57,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.764,35	660,53	5.103,82	1.678,99		1.678,99	1.525,10		1.525,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.764,35	660,53	5.103,82	1.678,99		1.678,99	1.525,10		1.525,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120,14		120,14	125,34		125,34	118,75		118,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	120,14		120,14	125,34		125,34	118,75		118,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29,98		29,98	8,73		8,73	8,73		8,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,71		17,71	8,73		8,73	8,73		8,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,27		12,27						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88,29		88,29	52,98		52,98	52,98		52,98
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	88,29		88,29	52,98		52,98	52,98		52,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	714,04		714,04	90,68		90,68	90,68		90,68
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	7,72		7,72	7,72		7,72	7,72		7,72
33903607	ESTAGIÁRIOS	706,32		706,32	82,96		82,96	82,96		82,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.101,21	660,53	2.440,68	1.099,02		1.099,02	934,23		934,23
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	209,34		209,34	111,21		111,21	111,21		111,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	365,71		365,71	256,83		256,83	381,08		381,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,46		10,46	5,31		5,31	5,31		5,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	210,05		210,05	60,00		60,00	60,00		60,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	91,82		91,82						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	314,43		314,43	314,43		314,43			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	470,88	117,72	353,16	60,64		60,64	66,01		66,01
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35,32		35,32	8,32		8,32	4,53		4,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,84	1,37	11,47						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38,82		38,82	7,86		7,86	6,22		6,22
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,98		2,98						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,33		0,33	0,33		0,33	0,02		0,02
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17,85		17,85	6,69		6,69	6,75		6,75
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	227,18	52,55	174,63	32,65		32,65	32,90		32,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	84,76		84,76	20,14		20,14	20,14		20,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.008,44	488,89	519,55	214,61		214,61	240,06		240,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	791,90		791,90	77,46		77,46	94,95		94,95
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	629,50		629,50	27,66		27,66	36,60		36,60
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	22,25		22,25						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,76		4,76	1,59		1,59	1,59		1,59



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 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	68,87		68,87	32,96		32,96	39,93		39,93
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	66,52		66,52	15,25		15,25	16,83		16,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	617,41		617,41	154,35		154,35	154,35		154,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	282,53		282,53	51,58		51,58	51,58		51,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,85		18,85	18,85		18,85	18,85		18,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,85		18,85	18,85		18,85	18,85		18,85
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100,56		100,56	0,53		0,53	0,53		0,53
3	DESPESAS CORRENTES	100,56		100,56	0,53		0,53	0,53		0,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,56		100,56	0,53		0,53	0,53		0,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	100,56		100,56	0,53		0,53	0,53		0,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	94,67		94,67	0,53		0,53	0,53		0,53
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,76		4,76	0,53		0,53	0,53		0,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	68,87		68,87						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	21,04		21,04						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,89		5,89						
Total Grupo :		18.425,63	660,53	17.765,10	4.500,79	0,00	4.500,79	4.388,20	0,00	4.388,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.726,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.581,61
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.388,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	928,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	7.990,79



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	154,95		154,95	74,16		74,16	89,83		89,83
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	149,67		149,67	34,27		34,27	37,83		37,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.389,22		1.389,22	347,31		347,31	347,31		347,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	635,71		635,71	116,07		116,07	116,07		116,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,37		42,37	42,37		42,37	42,37		42,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,37		42,37	42,37		42,37	42,37		42,37
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	226,26		226,26	1,19		1,19	1,19		1,19
3	DESPESAS CORRENTES	226,26		226,26	1,19		1,19	1,19		1,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226,26		226,26	1,19		1,19	1,19		1,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	226,26		226,26	1,19		1,19	1,19		1,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	213,02		213,02	1,19		1,19	1,19		1,19
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,72		10,72	1,19		1,19	1,19		1,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	154,95		154,95						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	47,35		47,35						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,24		13,24						
Total Grupo :		41.459,15	1.486,23	39.972,92	10.132,00	0,00	10.132,00	9.873,68	0,00	9.873,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	13.636,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	17.059,52
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.873,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.688,83
SALDO FINANCEIRO ATUAL	18.133,53



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	14.295,07	512,46	13.782,61	3.491,66		3.491,66	3.404,47		3.404,47
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.217,05	512,46	13.704,59	3.491,25		3.491,25	3.404,06		3.404,06
3	DESPESAS CORRENTES	14.217,05	512,46	13.704,59	3.491,25		3.491,25	3.404,06		3.404,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.744,91		9.744,91	2.188,77		2.188,77	2.220,89		2.220,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.744,91		9.744,91	2.188,77		2.188,77	2.220,89		2.220,89
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.653,20		3.653,20	916,80		916,80	923,52		923,52
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.653,20		3.653,20	916,80		916,80	923,52		923,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.689,73		3.689,73	741,99		741,99	746,56		746,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.826,60		1.826,60	391,11		391,11	393,63		393,63
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.863,13		1.863,13	350,88		350,88	352,93		352,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.155,39		2.155,39	485,76		485,76	506,59		506,59
31901301	FGTS	602,78		602,78	138,30		138,30	138,30		138,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.552,61		1.552,61	347,46		347,46	368,29		368,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	246,59		246,59	44,22		44,22	44,22		44,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.472,14	512,46	3.959,68	1.302,48		1.302,48	1.183,17		1.183,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.472,14	512,46	3.959,68	1.302,48		1.302,48	1.183,17		1.183,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	93,19		93,19	97,14		97,14	92,12		92,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	93,19		93,19	97,14		97,14	92,12		92,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23,26		23,26	6,77		6,77	6,77		6,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,74		13,74	6,77		6,77	6,77		6,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,52		9,52						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68,50		68,50	41,10		41,10	41,10		41,10
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	68,50		68,50	41,10		41,10	41,10		41,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	553,97		553,97	70,36		70,36	70,36		70,36
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	5,99		5,99	5,99		5,99	5,99		5,99
33903607	ESTAGIÁRIOS	547,98		547,98	64,37		64,37	64,37		64,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.406,03	512,46	1.893,57	852,63		852,63	724,76		724,76
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	162,43		162,43	86,30		86,30	86,30		86,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	283,73		283,73	199,24		199,24	295,64		295,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,12		8,12	4,11		4,11	4,11		4,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	162,97		162,97	46,56		46,56	46,56		46,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	71,24		71,24						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	243,94		243,94	243,94		243,94			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	365,32	91,33	273,99	47,04		47,04	51,21		51,21
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27,40		27,40	6,45		6,45	3,51		3,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,97	1,07	8,90						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,12		30,12	6,10		6,10	4,81		4,81
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,31		2,31						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,25		0,25	0,25		0,25	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,85		13,85	5,19		5,19	5,22		5,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	176,24	40,77	135,47	25,33		25,33	25,52		25,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,76		65,76	15,62		15,62	15,62		15,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	782,38	379,29	403,09	166,50		166,50	186,25		186,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	614,37		614,37	60,06		60,06	73,64		73,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	488,38		488,38	21,45		21,45	28,38		28,38
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,26		17,26						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,69		3,69	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	53,43		53,43	25,56		25,56	30,98		30,98
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	51,61		51,61	11,82		11,82	13,05		13,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	479,00		479,00	119,76		119,76	119,76		119,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	219,19		219,19	40,03		40,03	40,03		40,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,63		14,63	14,63		14,63	14,63		14,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,63		14,63	14,63		14,63	14,63		14,63
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	78,02		78,02	0,41		0,41	0,41		0,41
3	DESPESAS CORRENTES	78,02		78,02	0,41		0,41	0,41		0,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78,02		78,02	0,41		0,41	0,41		0,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	78,02		78,02	0,41		0,41	0,41		0,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	73,45		73,45	0,41		0,41	0,41		0,41
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,69		3,69	0,41		0,41	0,41		0,41
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	53,43		53,43						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16,33		16,33						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,57		4,57						
Total Grupo :		14.295,07	512,46	13.782,61	3.491,66	0,00	3.491,66	3.404,47	0,00	3.404,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.442,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	47,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.404,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	710,66
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.509,50



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	2.326,83	12,04	2.314,79	69,51		69,51	90,92		90,92
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.326,83	12,04	2.314,79	69,51		69,51	90,92		90,92
3	DESPESAS CORRENTES	2.326,83	12,04	2.314,79	69,51		69,51	90,92		90,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423,98		423,98	24,16		24,16	23,88		23,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	423,98		423,98	24,16		24,16	23,88		23,88
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	328,82		328,82	18,73		18,73	18,45		18,45
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	328,82		328,82	18,73		18,73	18,45		18,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95,16		95,16	5,43		5,43	5,43		5,43
31901301	FGTS	25,92		25,92	1,50		1,50	1,50		1,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	69,24		69,24	3,93		3,93	3,93		3,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.902,85	12,04	1.890,81	45,35		45,35	67,04		67,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.902,85	12,04	1.890,81	45,35		45,35	67,04		67,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25,23		25,23	4,99		4,99	9,88		9,88
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4,14		4,14	4,14		4,14	8,23		8,23
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1,48		1,48	0,10		0,10	0,16		0,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,61		19,61	0,75		0,75	1,49		1,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,32		16,32	1,53		1,53	1,53		1,53
33903607	ESTAGIÁRIOS	16,32		16,32	1,53		1,53	1,53		1,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.497,76	12,04	1.485,72	30,48		30,48	47,28		47,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,48		5,48	5,48		5,48	5,48		5,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	224,49		224,49	3,80		3,80	2,34		2,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5,72		5,72						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,48		6,48						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,11	0,11							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	1.030,05		1.030,05						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24,29	11,93	12,36	1,17		1,17	2,18		2,18
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	19,84		19,84	2,48		2,48	2,48		2,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	181,30		181,30	17,55		17,55	34,80		34,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	358,25		358,25	3,06		3,06	3,06		3,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,53		4,53	4,53		4,53	4,53		4,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,53		4,53	4,53		4,53	4,53		4,53
Total Grupo :		2.326,83	12,04	2.314,79	69,51	0,00	69,51	90,92	0,00	90,92
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			90,92					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-90,92					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	14.313,88	513,13	13.800,75	3.496,87		3.496,87	3.408,99		3.408,99
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.235,76	513,13	13.722,63	3.496,46		3.496,46	3.408,58		3.408,58
3	DESPESAS CORRENTES	14.235,76	513,13	13.722,63	3.496,46		3.496,46	3.408,58		3.408,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.757,71		9.757,71	2.191,67		2.191,67	2.223,81		2.223,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.757,71		9.757,71	2.191,67		2.191,67	2.223,81		2.223,81
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.658,00		3.658,00	918,01		918,01	924,71		924,71
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.658,00		3.658,00	918,01		918,01	924,71		924,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.694,58		3.694,58	742,98		742,98	747,58		747,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.829,00		1.829,00	391,64		391,64	394,17		394,17
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.865,58		1.865,58	351,34		351,34	353,41		353,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.158,22		2.158,22	486,40		486,40	507,24		507,24
31901301	FGTS	603,57		603,57	138,48		138,48	138,48		138,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.554,65		1.554,65	347,92		347,92	368,76		368,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	246,91		246,91	44,28		44,28	44,28		44,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.478,05	513,13	3.964,92	1.304,79		1.304,79	1.184,77		1.184,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.478,05	513,13	3.964,92	1.304,79		1.304,79	1.184,77		1.184,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	93,37		93,37	97,83		97,83	92,29		92,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	93,37		93,37	97,83		97,83	92,29		92,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23,29		23,29	6,78		6,78	6,78		6,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,76		13,76	6,78		6,78	6,78		6,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,53		9,53						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68,59		68,59	41,16		41,16	41,16		41,16
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	68,59		68,59	41,16		41,16	41,16		41,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	554,70		554,70	70,45		70,45	70,45		70,45
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
33903607	ESTAGIÁRIOS	548,70		548,70	64,45		64,45	64,45		64,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.409,13	513,13	1.896,00	853,74		853,74	725,68		725,68
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	162,63		162,63	86,41		86,41	86,41		86,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	284,10		284,10	199,52		199,52	296,05		296,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,13		8,13	4,11		4,11	4,11		4,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	163,17		163,17	46,60		46,60	46,60		46,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	71,33		71,33						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	244,27		244,27	244,26		244,26			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	365,80	91,45	274,35	47,11		47,11	51,28		51,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27,43		27,43	6,47		6,47	3,52		3,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,98	1,07	8,91						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,16		30,16	6,10		6,10	4,80		4,80
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,31		2,31						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,25		0,25	0,25		0,25	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,86		13,86	5,19		5,19	5,22		5,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	176,47	40,82	135,65	25,37		25,37	25,56		25,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,84		65,84	15,65		15,65	15,65		15,65
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	783,40	379,79	403,61	166,70		166,70	186,47		186,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	615,18		615,18	60,16		60,16	73,74		73,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	489,02		489,02	21,48		21,48	28,42		28,42
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,28		17,28						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,70		3,70	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	53,50		53,50	25,60		25,60	31,02		31,02
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	51,68		51,68	11,85		11,85	13,07		13,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	479,63		479,63	119,91		119,91	119,91		119,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	219,48		219,48	40,08		40,08	40,08		40,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,68		14,68	14,68		14,68	14,68		14,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,68		14,68	14,68		14,68	14,68		14,68
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	78,12		78,12	0,41		0,41	0,41		0,41
3	DESPESAS CORRENTES	78,12		78,12	0,41		0,41	0,41		0,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78,12		78,12	0,41		0,41	0,41		0,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	78,12		78,12	0,41		0,41	0,41		0,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	73,55		73,55	0,41		0,41	0,41		0,41
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,70		3,70	0,41		0,41	0,41		0,41
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	53,50		53,50						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16,35		16,35						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,57		4,57						
Total Grupo :		14.313,88	513,13	13.800,75	3.496,87	0,00	3.496,87	3.408,99	0,00	3.408,99
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							-12.545,56	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							47,88	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							3.408,99	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							771,64	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-16.678,31	



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	12.936,41	463,76	12.472,65	3.160,22		3.160,22	3.080,83		3.080,83
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.865,82	463,76	12.402,06	3.159,85		3.159,85	3.080,46		3.080,46
3	DESPESAS CORRENTES	12.865,82	463,76	12.402,06	3.159,85		3.159,85	3.080,46		3.080,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818,76		8.818,76	1.980,79		1.980,79	2.009,70		2.009,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.818,76		8.818,76	1.980,79		1.980,79	2.009,70		2.009,70
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	829,66		829,66	835,65		835,65
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	829,66		829,66	835,65		835,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.339,06		3.339,06	671,50		671,50	675,60		675,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653,00		1.653,00	353,97		353,97	356,23		356,23
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.686,06		1.686,06	317,53		317,53	319,37		319,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,54		1.950,54	439,61		439,61	458,43		458,43
31901301	FGTS	545,49		545,49	125,16		125,16	125,16		125,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.405,05		1.405,05	314,45		314,45	333,27		333,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223,16		223,16	40,02		40,02	40,02		40,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.047,06	463,76	3.583,30	1.179,06		1.179,06	1.070,76		1.070,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.047,06	463,76	3.583,30	1.179,06		1.179,06	1.070,76		1.070,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84,32		84,32	88,23		88,23	83,35		83,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,32		84,32	88,23		88,23	83,35		83,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21,04		21,04	6,13		6,13	6,13		6,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,43		12,43	6,13		6,13	6,13		6,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,61		8,61						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,99		61,99	37,20		37,20	37,20		37,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	61,99		61,99	37,20		37,20	37,20		37,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	501,32		501,32	63,67		63,67	63,67		63,67
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	5,42		5,42	5,42		5,42	5,42		5,42
33903607	ESTAGIÁRIOS	495,90		495,90	58,25		58,25	58,25		58,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.177,37	463,76	1.713,61	771,65		771,65	655,92		655,92
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	146,99		146,99	78,10		78,10	78,10		78,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	256,76		256,76	180,31		180,31	267,55		267,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,35		7,35	3,72		3,72	3,72		3,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,47		147,47	42,13		42,13	42,13		42,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	64,47		64,47						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	220,76		220,76	220,76		220,76			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	330,60	82,65	247,95	42,57		42,57	46,34		46,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,80		24,80	5,84		5,84	3,18		3,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,03	0,97	8,06						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,26		27,26	5,51		5,51	4,35		4,35
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,09		2,09						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,53		12,53	4,71		4,71	4,74		4,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	159,50	36,90	122,60	22,94		22,94	23,13		23,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,51		59,51	14,13		14,13	14,13		14,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708,02	343,24	364,78	150,70		150,70	168,55		168,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	555,97		555,97	54,39		54,39	66,70		66,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	441,96		441,96	19,41		19,41	25,67		25,67
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,62		15,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	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	48,35		48,35	23,16		23,16	28,08		28,08
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,70		46,70	10,71		10,71	11,84		11,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48	108,36		108,36	108,36		108,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36	36,22		36,22	36,22		36,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,21		13,21	13,21		13,21	13,21		13,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,21		13,21	13,21		13,21	13,21		13,21
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3	DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	66,46		66,46	0,37		0,37	0,37		0,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,77		14,77						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,13		4,13						
Total Grupo :		12.936,41	463,76	12.472,65	3.160,22	0,00	3.160,22	3.080,83	0,00	3.080,83
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			3.375,43					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			5.323,25					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			3.080,83					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			683,39					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			4.934,46					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	13.211,87	473,63	12.738,24	3.227,31		3.227,31	3.146,42		3.146,42
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.139,77	473,63	12.666,14	3.226,93		3.226,93	3.146,04		3.146,04
3	DESPESAS CORRENTES	13.139,77	473,63	12.666,14	3.226,93		3.226,93	3.146,04		3.146,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.006,55		9.006,55	2.022,93		2.022,93	2.052,66		2.052,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.006,55		9.006,55	2.022,93		2.022,93	2.052,66		2.052,66
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.376,40		3.376,40	847,33		847,33	853,55		853,55
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.376,40		3.376,40	847,33		847,33	853,55		853,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.410,16		3.410,16	685,77		685,77	690,03		690,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.688,20		1.688,20	361,48		361,48	363,84		363,84
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.721,96		1.721,96	324,29		324,29	326,19		326,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.992,08		1.992,08	448,97		448,97	468,22		468,22
31901301	FGTS	557,11		557,11	127,83		127,83	127,83		127,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.434,97		1.434,97	321,14		321,14	340,39		340,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	227,91		227,91	40,86		40,86	40,86		40,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.133,22	473,63	3.659,59	1.204,00		1.204,00	1.093,38		1.093,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.133,22	473,63	3.659,59	1.204,00		1.204,00	1.093,38		1.093,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	86,09		86,09	90,06		90,06	85,10		85,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,09		86,09	90,06		90,06	85,10		85,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21,50		21,50	6,26		6,26	6,26		6,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,70		12,70	6,26		6,26	6,26		6,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,80		8,80						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63,31		63,31	37,98		37,98	37,98		37,98
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	63,31		63,31	37,98		37,98	37,98		37,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	511,99		511,99	65,01		65,01	65,01		65,01
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	5,53		5,53	5,53		5,53	5,53		5,53
33903607	ESTAGIÁRIOS	506,46		506,46	59,48		59,48	59,48		59,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.223,72	473,63	1.750,09	787,99		787,99	669,80		669,80
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	150,12		150,12	79,76		79,76	79,76		79,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	262,23		262,23	184,14		184,14	273,24		273,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,50		7,50	3,81		3,81	3,81		3,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	150,61		150,61	43,00		43,00	43,00		43,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	65,84		65,84						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	225,46		225,46	225,46		225,46			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	337,64	84,41	253,23	43,48		43,48	47,32		47,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,32		25,32	5,97		5,97	3,25		3,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,22	0,99	8,23						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,84		27,84	5,63		5,63	4,45		4,45
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,14		2,14						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,80		12,80	4,80		4,80	4,83		4,83
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	162,90	37,68	125,22	23,41		23,41	23,59		23,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,78		60,78	14,44		14,44	14,44		14,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	723,09	350,55	372,54	153,86		153,86	172,11		172,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	567,82		567,82	55,54		55,54	68,07		68,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	451,38		451,38	19,83		19,83	26,22		26,22
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,95		15,95						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,41		3,41	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	49,38		49,38	23,64		23,64	28,63		28,63
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	47,70		47,70	10,93		10,93	12,08		12,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	442,71		442,71	110,67		110,67	110,67		110,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	202,58		202,58	36,99		36,99	36,99		36,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,50		13,50	13,50		13,50	13,50		13,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,50		13,50	13,50		13,50	13,50		13,50
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	72,10		72,10	0,38		0,38	0,38		0,38
3	DESPESAS CORRENTES	72,10		72,10	0,38		0,38	0,38		0,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72,10		72,10	0,38		0,38	0,38		0,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	72,10		72,10	0,38		0,38	0,38		0,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	67,88		67,88	0,38		0,38	0,38		0,38
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,41		3,41	0,38		0,38	0,38		0,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	49,38		49,38						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15,09		15,09						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,22		4,22						
Total Grupo :		13.211,87	473,63	12.738,24	3.227,31	0,00	3.227,31	3.146,42	0,00	3.146,42
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			3.637,98					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			44,18					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			3.146,42					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			694,29					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-158,55					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	12.936,41	463,76	12.472,65	3.160,22		3.160,22	3.080,83		3.080,83
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.865,82	463,76	12.402,06	3.159,85		3.159,85	3.080,46		3.080,46
3	DESPESAS CORRENTES	12.865,82	463,76	12.402,06	3.159,85		3.159,85	3.080,46		3.080,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818,76		8.818,76	1.980,79		1.980,79	2.009,70		2.009,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.818,76		8.818,76	1.980,79		1.980,79	2.009,70		2.009,70
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	829,66		829,66	835,65		835,65
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	829,66		829,66	835,65		835,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.339,06		3.339,06	671,50		671,50	675,60		675,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653,00		1.653,00	353,97		353,97	356,23		356,23
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.686,06		1.686,06	317,53		317,53	319,37		319,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,54		1.950,54	439,61		439,61	458,43		458,43
31901301	FGTS	545,49		545,49	125,16		125,16	125,16		125,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.405,05		1.405,05	314,45		314,45	333,27		333,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223,16		223,16	40,02		40,02	40,02		40,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.047,06	463,76	3.583,30	1.179,06		1.179,06	1.070,76		1.070,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.047,06	463,76	3.583,30	1.179,06		1.179,06	1.070,76		1.070,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84,32		84,32	88,23		88,23	83,35		83,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,32		84,32	88,23		88,23	83,35		83,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21,04		21,04	6,13		6,13	6,13		6,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,43		12,43	6,13		6,13	6,13		6,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,61		8,61						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,99		61,99	37,20		37,20	37,20		37,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	61,99		61,99	37,20		37,20	37,20		37,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	501,32		501,32	63,67		63,67	63,67		63,67
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	5,42		5,42	5,42		5,42	5,42		5,42
33903607	ESTAGIÁRIOS	495,90		495,90	58,25		58,25	58,25		58,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.177,37	463,76	1.713,61	771,65		771,65	655,92		655,92
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	146,99		146,99	78,10		78,10	78,10		78,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	256,76		256,76	180,31		180,31	267,55		267,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,35		7,35	3,72		3,72	3,72		3,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,47		147,47	42,13		42,13	42,13		42,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	64,47		64,47						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	220,76		220,76	220,76		220,76			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	330,60	82,65	247,95	42,57		42,57	46,34		46,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,80		24,80	5,84		5,84	3,18		3,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,03	0,97	8,06						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,26		27,26	5,51		5,51	4,35		4,35
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,09		2,09						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,53		12,53	4,71		4,71	4,74		4,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	159,50	36,90	122,60	22,94		22,94	23,13		23,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,51		59,51	14,13		14,13	14,13		14,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708,02	343,24	364,78	150,70		150,70	168,55		168,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	555,97		555,97	54,39		54,39	66,70		66,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	441,96		441,96	19,41		19,41	25,67		25,67
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,62		15,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	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	48,35		48,35	23,16		23,16	28,08		28,08
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,70		46,70	10,71		10,71	11,84		11,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48	108,36		108,36	108,36		108,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36	36,22		36,22	36,22		36,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,21		13,21	13,21		13,21	13,21		13,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,21		13,21	13,21		13,21	13,21		13,21
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3	DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	66,46		66,46	0,37		0,37	0,37		0,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,77		14,77						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,13		4,13						
Total Grupo :		12.936,41	463,76	12.472,65	3.160,22	0,00	3.160,22	3.080,83	0,00	3.080,83
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						5.816,97		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						7.693,75		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						3.080,83		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						492,94		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						9.936,95		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	181,75		181,75	87,00		87,00	105,40		105,40
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	175,55		175,55	40,18		40,18	44,35		44,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.629,48		1.629,48	407,37		407,37	407,37		407,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	745,66		745,66	136,16		136,16	136,16		136,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,72		49,72	49,72		49,72	49,72		49,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,72		49,72	49,72		49,72	49,72		49,72
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	265,39		265,39	1,40		1,40	1,40		1,40
3	DESPESAS CORRENTES	265,39		265,39	1,40		1,40	1,40		1,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265,39		265,39	1,40		1,40	1,40		1,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	265,39		265,39	1,40		1,40	1,40		1,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	249,86		249,86	1,40		1,40	1,40		1,40
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	12,57		12,57	1,40		1,40	1,40		1,40
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	181,75		181,75						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	55,54		55,54						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,53		15,53						
Total Grupo :		48.629,38	1.743,28	46.886,10	11.880,42	0,00	11.880,42	11.581,32	0,00	11.581,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	21.339,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	162,61
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.581,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.677,79
SALDO FINANCEIRO ATUAL	7.242,88



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	321,83		321,83	154,04		154,04	152,14		152,14
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	310,86		310,86	71,16		71,16	70,98		70,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.885,28		2.885,28	721,32		721,32	721,32		721,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.320,31		1.320,31	241,08		241,08	241,08		241,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,07		88,07	88,07		88,07	88,07		88,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,07		88,07	88,07		88,07	88,07		88,07
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	469,94		469,94	2,47		2,47	2,47		2,47
3	DESPESAS CORRENTES	469,94		469,94	2,47		2,47	2,47		2,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469,94		469,94	2,47		2,47	2,47		2,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	469,94		469,94	2,47		2,47	2,47		2,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	442,43		442,43	2,47		2,47	2,47		2,47
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	22,26		22,26	2,47		2,47	2,47		2,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	321,83		321,83						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	98,34		98,34						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27,51		27,51						
Total Grupo :		86.106,63	3.086,77	83.019,86	21.034,38	0,00	21.034,38	19.141,83	0,00	19.141,83
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						21.138,29		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						35.430,35		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						19.141,83		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						4.528,08		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						32.898,73		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	13.177,46	472,39	12.705,07	3.218,99		3.218,99	3.138,33		3.138,33
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.105,54	472,39	12.633,15	3.218,61		3.218,61	3.137,95		3.137,95
3	DESPESAS CORRENTES	13.105,54	472,39	12.633,15	3.218,61		3.218,61	3.137,95		3.137,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.983,07		8.983,07	2.017,68		2.017,68	2.047,23		2.047,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.983,07		8.983,07	2.017,68		2.017,68	2.047,23		2.047,23
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.367,60		3.367,60	845,13		845,13	851,28		851,28
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.367,60		3.367,60	845,13		845,13	851,28		851,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.401,28		3.401,28	683,99		683,99	688,20		688,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.683,80		1.683,80	360,55		360,55	362,89		362,89
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.717,48		1.717,48	323,44		323,44	325,31		325,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.986,88		1.986,88	447,79		447,79	466,98		466,98
31901301	FGTS	555,65		555,65	127,49		127,49	127,49		127,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.431,23		1.431,23	320,30		320,30	339,49		339,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	227,31		227,31	40,77		40,77	40,77		40,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.122,47	472,39	3.650,08	1.200,93		1.200,93	1.090,72		1.090,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.122,47	472,39	3.650,08	1.200,93		1.200,93	1.090,72		1.090,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85,92		85,92	89,81		89,81	84,93		84,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,92		85,92	89,81		89,81	84,93		84,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21,43		21,43	6,24		6,24	6,24		6,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,66		12,66	6,24		6,24	6,24		6,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,77		8,77						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63,14		63,14	37,89		37,89	37,89		37,89
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	63,14		63,14	37,89		37,89	37,89		37,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510,66		510,66	64,85		64,85	64,85		64,85
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
33903607	ESTAGIÁRIOS	505,14		505,14	59,33		59,33	59,33		59,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.217,90	472,39	1.745,51	786,00		786,00	668,17		668,17
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	149,72		149,72	79,54		79,54	79,54		79,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	261,55		261,55	183,67		183,67	272,55		272,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,48		7,48	3,78		3,78	3,78		3,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	150,22		150,22	42,93		42,93	42,93		42,93
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	65,67		65,67						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	224,87		224,87	224,87		224,87			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	336,76	84,19	252,57	43,36		43,36	47,20		47,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,26		25,26	5,95		5,95	3,24		3,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,18	0,98	8,20						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,77		27,77	5,62		5,62	4,44		4,44
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,13		2,13						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,76		12,76	4,80		4,80	4,83		4,83
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	162,47	37,58	124,89	23,36		23,36	23,55		23,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,62		60,62	14,41		14,41	14,41		14,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	721,21	349,64	371,57	153,48		153,48	171,70		171,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	566,34		566,34	55,37		55,37	67,87		67,87
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	450,20		450,20	19,77		19,77	26,14		26,14
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,91		15,91						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,41		3,41	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	49,25		49,25	23,56		23,56	28,56		28,56
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	47,57		47,57	10,90		10,90	12,03		12,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	441,55		441,55	110,40		110,40	110,40		110,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	202,06		202,06	36,90		36,90	36,90		36,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,47		13,47	13,47		13,47	13,47		13,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,47		13,47	13,47		13,47	13,47		13,47
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	71,92		71,92	0,38		0,38	0,38		0,38
3	DESPESAS CORRENTES	71,92		71,92	0,38		0,38	0,38		0,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71,92		71,92	0,38		0,38	0,38		0,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	71,92		71,92	0,38		0,38	0,38		0,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	67,71		67,71	0,38		0,38	0,38		0,38
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,41		3,41	0,38		0,38	0,38		0,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	49,25		49,25						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15,05		15,05						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,21		4,21						
Total Grupo :		13.177,46	472,39	12.705,07	3.218,99	0,00	3.218,99	3.138,33	0,00	3.138,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.478,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.077,57
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.138,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	684,87
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.732,56



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	19.578,85	8.535,74	11.043,11	1.914,83		1.914,83	1.901,55		1.901,55
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	19.578,85	8.535,74	11.043,11	1.914,83		1.914,83	1.901,55		1.901,55
3	DESPESAS CORRENTES	19.552,47	8.535,74	11.016,73	1.888,45		1.888,45	1.875,17		1.875,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.627,85	1.727,04	1.900,81	275,32		275,32	272,07		272,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.627,85	1.727,04	1.900,81	275,32		275,32	272,07		272,07
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.813,49	1.339,39	1.474,10	213,42		213,42	210,17		210,17
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.813,49	1.339,39	1.474,10	213,42		213,42	210,17		210,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	814,36	387,65	426,71	61,90		61,90	61,90		61,90
31901301	FGTS	221,97	105,60	116,37	17,07		17,07	17,07		17,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	592,39	282,05	310,34	44,83		44,83	44,83		44,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.924,62	6.808,70	9.115,92	1.613,13		1.613,13	1.603,10		1.603,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.924,62	6.808,70	9.115,92	1.613,13		1.613,13	1.603,10		1.603,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,05		42,05	42,05		42,05	42,05		42,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,05		42,05	42,05		42,05	42,05		42,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	619,10	82,23	536,87	454,62		454,62	453,82		453,82
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	46,80	16,86	29,94	29,94		29,94	29,74		29,74
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	48,29	6,06	42,23	36,61		36,61	36,61		36,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	524,01	59,31	464,70	388,07		388,07	387,47		387,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144,08	66,49	77,59	17,47		17,47	17,47		17,47
33903607	ESTAGIÁRIOS	144,08	66,49	77,59	17,47		17,47	17,47		17,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.154,25	5.200,69	6.953,56	1.037,15		1.037,15	1.027,92		1.027,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,57	22,31	22,26	22,26		22,26	22,26		22,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.845,29	914,41	930,88	33,69		33,69	27,75		27,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	46,59	23,32	23,27						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	52,80	26,42	26,38						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,92	0,92							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	8.209,86	3.284,54	4.925,32	737,62		737,62	737,62		737,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	159,70	109,43	50,27	4,75		4,75	4,67		4,67
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	191,81	80,83	110,98	40,38		40,38	40,38		40,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602,71	738,51	864,20	198,45		198,45	195,24		195,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.933,15	1.459,29	1.473,86	29,85		29,85	29,85		29,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,99		31,99	31,99		31,99	31,99		31,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,99		31,99	31,99		31,99	31,99		31,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,38		26,38	26,38		26,38	26,38		26,38
44	INVESTIMENTOS	26,38		26,38	26,38		26,38	26,38		26,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,38		26,38	26,38		26,38	26,38		26,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,38		26,38	26,38		26,38	26,38		26,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	26,38		26,38	26,38		26,38	26,38		26,38
Total Grupo :		19.578,85	8.535,74	11.043,11	1.914,83	0,00	1.914,83	1.901,55	0,00	1.901,55
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					3.598,58			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.901,55			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					1.697,03			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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				5,44		5,44	4,23		4,23
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				5,44		5,44	4,23		4,23
3	DESPESAS CORRENTES							4,23		4,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							4,23		4,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS							4,23		4,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				5,44		5,44			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							4,23		4,23
Total Grupo :		0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	5,44	4,23	0,00	4,23
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-11.672,78			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					4,23			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					666,71			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-12.343,72			



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 CORONEL PACHECO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	14.539,17	521,20	14.017,97	3.551,72		3.551,72	3.462,58		3.462,58
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.459,83	521,20	13.938,63	3.551,30		3.551,30	3.462,16		3.462,16
3	DESPESAS CORRENTES	14.459,83	521,20	13.938,63	3.551,30		3.551,30	3.462,16		3.462,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.911,36		9.911,36	2.226,16		2.226,16	2.258,78		2.258,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.911,36		9.911,36	2.226,16		2.226,16	2.258,78		2.258,78
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.715,60		3.715,60	932,45		932,45	939,27		939,27
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.715,60		3.715,60	932,45		932,45	939,27		939,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.752,76		3.752,76	754,68		754,68	759,30		759,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.857,80		1.857,80	397,81		397,81	400,37		400,37
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.894,96		1.894,96	356,87		356,87	358,93		358,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.192,20		2.192,20	494,06		494,06	515,24		515,24
31901301	FGTS	613,07		613,07	140,66		140,66	140,66		140,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.579,13		1.579,13	353,40		353,40	374,58		374,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	250,80		250,80	44,97		44,97	44,97		44,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.548,47	521,20	4.027,27	1.325,14		1.325,14	1.203,38		1.203,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.548,47	521,20	4.027,27	1.325,14		1.325,14	1.203,38		1.203,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	94,76		94,76	99,21		99,21	93,67		93,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,76		94,76	99,21		99,21	93,67		93,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23,67		23,67	6,89		6,89	6,89		6,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,98		13,98	6,89		6,89	6,89		6,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,69		9,69						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	69,67		69,67	41,79		41,79	41,79		41,79
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	69,67		69,67	41,79		41,79	41,79		41,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	563,43		563,43	71,55		71,55	71,55		71,55
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	6,09		6,09	6,09		6,09	6,09		6,09
33903607	ESTAGIÁRIOS	557,34		557,34	65,46		65,46	65,46		65,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.447,11	521,20	1.925,91	867,22		867,22	737,18		737,18
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	165,19		165,19	87,78		87,78	87,78		87,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	288,57		288,57	202,65		202,65	300,69		300,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,26		8,26	4,17		4,17	4,17		4,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	165,75		165,75	47,36		47,36	47,36		47,36
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	72,45		72,45						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	248,10		248,10	248,11		248,11			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	371,56	92,89	278,67	47,84		47,84	52,07		52,07
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27,87		27,87	6,56		6,56	3,57		3,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,14	1,08	9,06						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,63		30,63	6,19		6,19	4,88		4,88
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	14,08		14,08	5,28		5,28	5,34		5,34
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	179,26	41,46	137,80	25,76		25,76	25,98		25,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,88		66,88	15,89		15,89	15,89		15,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	795,76	385,77	409,99	169,37		169,37	189,44		189,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	624,87		624,87	61,13		61,13	74,95		74,95
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	496,72		496,72	21,84		21,84	28,91		28,91
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,56		17,56						
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 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	54,34		54,34	26,00		26,00	31,51		31,51
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	52,49		52,49	12,03		12,03	13,27		13,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	487,18		487,18	121,80		121,80	121,80		121,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	222,94		222,94	40,71		40,71	40,71		40,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,84		14,84	14,84		14,84	14,84		14,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,84		14,84	14,84		14,84	14,84		14,84
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	79,34		79,34	0,42		0,42	0,42		0,42
3	DESPESAS CORRENTES	79,34		79,34	0,42		0,42	0,42		0,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79,34		79,34	0,42		0,42	0,42		0,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	79,34		79,34	0,42		0,42	0,42		0,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	74,70		74,70	0,42		0,42	0,42		0,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,76		3,76	0,42		0,42	0,42		0,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	54,34		54,34						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16,60		16,60						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,64		4,64						
Total Grupo :		14.539,17	521,20	14.017,97	3.551,72	0,00	3.551,72	3.462,58	0,00	3.462,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.528,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	48,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.462,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	555,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.497,51



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	15.564,42	557,96	15.006,46	3.802,25		3.802,25	3.706,85		3.706,85
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.479,49	557,96	14.921,53	3.801,80		3.801,80	3.706,40		3.706,40
3	DESPESAS CORRENTES	15.479,49	557,96	14.921,53	3.801,80		3.801,80	3.706,40		3.706,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.610,25		10.610,25	2.383,14		2.383,14	2.418,08		2.418,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.610,25		10.610,25	2.383,14		2.383,14	2.418,08		2.418,08
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.977,60		3.977,60	998,19		998,19	1.005,49		1.005,49
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.977,60		3.977,60	998,19		998,19	1.005,49		1.005,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.017,38		4.017,38	807,89		807,89	812,87		812,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.988,80		1.988,80	425,86		425,86	428,61		428,61
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.028,58		2.028,58	382,03		382,03	384,26		384,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.346,78		2.346,78	528,91		528,91	551,57		551,57
31901301	FGTS	656,30		656,30	150,59		150,59	150,59		150,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.690,48		1.690,48	378,32		378,32	400,98		400,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	268,49		268,49	48,15		48,15	48,15		48,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.869,24	557,96	4.311,28	1.418,66		1.418,66	1.288,32		1.288,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.869,24	557,96	4.311,28	1.418,66		1.418,66	1.288,32		1.288,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101,45		101,45	106,23		106,23	100,28		100,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	101,45		101,45	106,23		106,23	100,28		100,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25,32		25,32	7,37		7,37	7,37		7,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,96		14,96	7,37		7,37	7,37		7,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,36		10,36						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74,58		74,58	44,76		44,76	44,76		44,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	74,58		74,58	44,76		44,76	44,76		44,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	603,16		603,16	76,61		76,61	76,61		76,61
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	6,52		6,52	6,52		6,52	6,52		6,52
33903607	ESTAGIÁRIOS	596,64		596,64	70,09		70,09	70,09		70,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.619,69	557,96	2.061,73	928,36		928,36	789,19		789,19
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	176,85		176,85	93,96		93,96	93,96		93,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	308,92		308,92	216,93		216,93	321,90		321,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,84		8,84	4,47		4,47	4,47		4,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	177,43		177,43	50,67		50,67	50,67		50,67
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	77,56		77,56						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	265,60		265,60	265,60		265,60			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	397,76	99,44	298,32	51,21		51,21	55,75		55,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	29,83		29,83	7,02		7,02	3,82		3,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,85	1,16	9,69						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32,80		32,80	6,65		6,65	5,27		5,27
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,52		2,52						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	0,02		0,02
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,08		15,08	5,64		5,64	5,67		5,67
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	191,91	44,39	147,52	27,60		27,60	27,83		27,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71,60		71,60	17,03		17,03	17,03		17,03
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	851,86	412,97	438,89	181,30		181,30	202,80		202,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	668,91		668,91	65,43		65,43	80,21		80,21
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	531,75		531,75	23,37		23,37	30,93		30,93
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18,79		18,79						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,02		4,02	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

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	58,17		58,17	27,84		27,84	33,73		33,73
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	56,18		56,18	12,87		12,87	14,20		14,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	521,53		521,53	130,38		130,38	130,38		130,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	238,66		238,66	43,58		43,58	43,58		43,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,94		15,94	15,94		15,94	15,94		15,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,94		15,94	15,94		15,94	15,94		15,94
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	84,93		84,93	0,45		0,45	0,45		0,45
3	DESPESAS CORRENTES	84,93		84,93	0,45		0,45	0,45		0,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84,93		84,93	0,45		0,45	0,45		0,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	84,93		84,93	0,45		0,45	0,45		0,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	79,96		79,96	0,45		0,45	0,45		0,45
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,02		4,02	0,45		0,45	0,45		0,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	58,17		58,17						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17,77		17,77						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,97		4,97						
Total Grupo :		15.564,42	557,96	15.006,46	3.802,25	0,00	3.802,25	3.706,85	0,00	3.706,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.369,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	52,04
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.706,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	831,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.855,63



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	139,21		139,21	66,64		66,64	80,76		80,76
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	134,46		134,46	30,78		30,78	33,98		33,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.248,03		1.248,03	312,00		312,00	312,00		312,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	571,10		571,10	104,28		104,28	104,28		104,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,08		38,08	38,08		38,08	38,08		38,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,08		38,08	38,08		38,08	38,08		38,08
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	203,28		203,28	1,07		1,07	1,07		1,07
3	DESPESAS CORRENTES	203,28		203,28	1,07		1,07	1,07		1,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203,28		203,28	1,07		1,07	1,07		1,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	203,28		203,28	1,07		1,07	1,07		1,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	191,38		191,38	1,07		1,07	1,07		1,07
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	9,63		9,63	1,07		1,07	1,07		1,07
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	139,21		139,21						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	42,54		42,54						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,90		11,90						
Total Grupo :		37.245,59	1.335,19	35.910,40	9.099,20	0,00	9.099,20	8.870,39	0,00	8.870,39
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			9.772,47					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			15.325,55					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			8.870,39					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			2.039,48					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			14.188,15					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	12.936,41	463,76	12.472,65	3.160,22		3.160,22	3.080,83		3.080,83
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.865,82	463,76	12.402,06	3.159,85		3.159,85	3.080,46		3.080,46
3	DESPESAS CORRENTES	12.865,82	463,76	12.402,06	3.159,85		3.159,85	3.080,46		3.080,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818,76		8.818,76	1.980,79		1.980,79	2.009,70		2.009,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.818,76		8.818,76	1.980,79		1.980,79	2.009,70		2.009,70
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	829,66		829,66	835,65		835,65
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	829,66		829,66	835,65		835,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.339,06		3.339,06	671,50		671,50	675,60		675,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653,00		1.653,00	353,97		353,97	356,23		356,23
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.686,06		1.686,06	317,53		317,53	319,37		319,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,54		1.950,54	439,61		439,61	458,43		458,43
31901301	FGTS	545,49		545,49	125,16		125,16	125,16		125,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.405,05		1.405,05	314,45		314,45	333,27		333,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	223,16		223,16	40,02		40,02	40,02		40,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.047,06	463,76	3.583,30	1.179,06		1.179,06	1.070,76		1.070,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.047,06	463,76	3.583,30	1.179,06		1.179,06	1.070,76		1.070,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	84,32		84,32	88,23		88,23	83,35		83,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,32		84,32	88,23		88,23	83,35		83,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21,04		21,04	6,13		6,13	6,13		6,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,43		12,43	6,13		6,13	6,13		6,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,61		8,61						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,99		61,99	37,20		37,20	37,20		37,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	61,99		61,99	37,20		37,20	37,20		37,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	501,32		501,32	63,67		63,67	63,67		63,67
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	5,42		5,42	5,42		5,42	5,42		5,42
33903607	ESTAGIÁRIOS	495,90		495,90	58,25		58,25	58,25		58,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.177,37	463,76	1.713,61	771,65		771,65	655,92		655,92
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	146,99		146,99	78,10		78,10	78,10		78,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	256,76		256,76	180,31		180,31	267,55		267,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,35		7,35	3,72		3,72	3,72		3,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,47		147,47	42,13		42,13	42,13		42,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	64,47		64,47						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	220,76		220,76	220,76		220,76			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	330,60	82,65	247,95	42,57		42,57	46,34		46,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,80		24,80	5,84		5,84	3,18		3,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,03	0,97	8,06						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,26		27,26	5,51		5,51	4,35		4,35
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,09		2,09						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,53		12,53	4,71		4,71	4,74		4,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	159,50	36,90	122,60	22,94		22,94	23,13		23,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,51		59,51	14,13		14,13	14,13		14,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	708,02	343,24	364,78	150,70		150,70	168,55		168,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	555,97		555,97	54,39		54,39	66,70		66,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	441,96		441,96	19,41		19,41	25,67		25,67
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,62		15,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	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	48,35		48,35	23,16		23,16	28,08		28,08
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,70		46,70	10,71		10,71	11,84		11,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48	108,36		108,36	108,36		108,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36	36,22		36,22	36,22		36,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,21		13,21	13,21		13,21	13,21		13,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,21		13,21	13,21		13,21	13,21		13,21
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3	DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	66,46		66,46	0,37		0,37	0,37		0,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,77		14,77						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,13		4,13						
Total Grupo :		12.936,41	463,76	12.472,65	3.160,22	0,00	3.160,22	3.080,83	0,00	3.080,83
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			2.266,19					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			43,25					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			3.080,83					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			683,39					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-1.454,78					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	82.309,47	2.950,64	79.358,83	20.108,73		20.108,73	7.763,54		7.763,54
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	81.860,28	2.950,64	78.909,64	20.106,37		20.106,37	7.761,18		7.761,18
3	DESPESAS CORRENTES	81.860,28	2.950,64	78.909,64	20.106,37		20.106,37	7.761,18		7.761,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.110,33		56.110,33	12.602,82		12.602,82	12.707,43		12.707,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	56.110,33		56.110,33	12.602,82		12.602,82	12.707,43		12.707,43
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.034,80		21.034,80	5.278,83		5.278,83	5.317,37		5.317,37
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	21.034,80		21.034,80	5.278,83		5.278,83	5.317,37		5.317,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.245,15		21.245,15	4.272,40		4.272,40	4.298,75		4.298,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.517,40		10.517,40	2.252,08		2.252,08	2.266,66		2.266,66
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	10.727,75		10.727,75	2.020,32		2.020,32	2.032,09		2.032,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.410,53		12.410,53	2.797,01		2.797,01	2.836,73		2.836,73
31901301	FGTS	3.470,74		3.470,74	796,35		796,35	796,35		796,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	8.939,79		8.939,79	2.000,66		2.000,66	2.040,38		2.040,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.419,85		1.419,85	254,58		254,58	254,58		254,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.749,95	2.950,64	22.799,31	7.503,55		7.503,55	-4.946,25		-4.946,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.749,95	2.950,64	22.799,31	7.503,55		7.503,55	-4.946,25		-4.946,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	536,59		536,59	563,19		563,19	530,40		530,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	536,59		536,59	563,19		563,19	530,40		530,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	133,92		133,92	38,99		38,99	38,99		38,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,10		79,10	38,99		38,99	38,99		38,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,82		54,82						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	394,40		394,40	236,64		236,64	236,64		236,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	394,40		394,40	236,64		236,64	236,64		236,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.189,70		3.189,70	405,10		405,10	405,10		405,10
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	34,48		34,48	34,48		34,48	34,48		34,48
33903607	ESTAGIÁRIOS	3.155,22		3.155,22	370,62		370,62	370,62		370,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.853,52	2.950,64	10.902,88	4.909,51		4.909,51	-6.499,65		-6.499,65
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	935,18		935,18	496,87		496,87	496,87		496,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.633,67		1.633,67	1.147,23		1.147,23	-6.272,07		-6.272,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,74		46,74	23,67		23,67	23,67		23,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	938,31		938,31	268,07		268,07	268,07		268,07
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	410,18		410,18						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.404,59		1.404,59	1.404,59		1.404,59			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.103,48	525,87	1.577,61	270,85		270,85	-765,22		-765,22
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	157,76		157,76	37,16		37,16	20,21		20,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	57,37	6,12	51,25						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	173,42		173,42	35,09		35,09	-38,13		-38,13
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	13,30		13,30						
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,46		1,46	1,46		1,46	0,04		0,04
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	79,72		79,72	29,91		29,91	30,18		30,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.014,82	234,74	780,08	145,89		145,89	147,02		147,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	378,63		378,63	89,99		89,99	89,99		89,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.504,89	2.183,91	2.320,98	958,73		958,73	-500,28		-500,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	3.537,48		3.537,48	345,93		345,93	-661,92		-661,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.812,04		2.812,04	123,57		123,57	-398,33		-398,33
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	99,39		99,39						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	21,27		21,27	7,08		7,08	7,08		7,08



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 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	307,63		307,63	147,24		147,24	-250,18		-250,18
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	297,15		297,15	68,04		68,04	-20,49		-20,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.758,04		2.758,04	689,52		689,52	689,52		689,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.262,09		1.262,09	230,46		230,46	230,46		230,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,21		84,21	84,21		84,21	84,21		84,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,21		84,21	84,21		84,21	84,21		84,21
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	449,19		449,19	2,36		2,36	2,36		2,36
3	DESPESAS CORRENTES	449,19		449,19	2,36		2,36	2,36		2,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449,19		449,19	2,36		2,36	2,36		2,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	449,19		449,19	2,36		2,36	2,36		2,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	422,90		422,90	2,36		2,36	2,36		2,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	21,27		21,27	2,36		2,36	2,36		2,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	307,63		307,63						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	94,00		94,00						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,29		26,29						
Total Grupo :		82.309,47	2.950,64	79.358,83	20.108,73	0,00	20.108,73	7.763,54	0,00	7.763,54
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						21.369,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						33.868,02		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						7.763,54		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						4.543,27		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						42.930,21		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	156,09		156,09	74,72		74,72	90,53		90,53
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	150,76		150,76	34,52		34,52	38,09		38,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.399,40		1.399,40	349,86		349,86	349,86		349,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	640,37		640,37	116,93		116,93	116,93		116,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,74		42,74	42,74		42,74	42,74		42,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,74		42,74	42,74		42,74	42,74		42,74
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	227,91		227,91	1,20		1,20	1,20		1,20
3	DESPESAS CORRENTES	227,91		227,91	1,20		1,20	1,20		1,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227,91		227,91	1,20		1,20	1,20		1,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	227,91		227,91	1,20		1,20	1,20		1,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	214,57		214,57	1,20		1,20	1,20		1,20
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,79		10,79	1,20		1,20	1,20		1,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	156,09		156,09						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	47,69		47,69						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,34		13,34						
Total Grupo :		41.762,79	1.497,12	40.265,67	10.202,79	0,00	10.202,79	9.945,96	0,00	9.945,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	10.955,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	25.393,32
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.945,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.295,17
SALDO FINANCEIRO ATUAL	24.107,33



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	14.690,98	526,65	14.164,33	3.588,73		3.588,73	3.498,78		3.498,78
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.610,80	526,65	14.084,15	3.588,31		3.588,31	3.498,36		3.498,36
3	DESPESAS CORRENTES	14.610,80	526,65	14.084,15	3.588,31		3.588,31	3.498,36		3.498,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.014,86		10.014,86	2.249,40		2.249,40	2.282,42		2.282,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.014,86		10.014,86	2.249,40		2.249,40	2.282,42		2.282,42
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.754,40		3.754,40	942,18		942,18	949,07		949,07
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.754,40		3.754,40	942,18		942,18	949,07		949,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.791,94		3.791,94	762,55		762,55	767,28		767,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.877,20		1.877,20	401,95		401,95	404,56		404,56
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.914,74		1.914,74	360,60		360,60	362,72		362,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.215,10		2.215,10	499,22		499,22	520,62		520,62
31901301	FGTS	619,48		619,48	142,13		142,13	142,13		142,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.595,62		1.595,62	357,09		357,09	378,49		378,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	253,42		253,42	45,45		45,45	45,45		45,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.595,94	526,65	4.069,29	1.338,91		1.338,91	1.215,94		1.215,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.595,94	526,65	4.069,29	1.338,91		1.338,91	1.215,94		1.215,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95,73		95,73	100,16		100,16	94,63		94,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	95,73		95,73	100,16		100,16	94,63		94,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23,91		23,91	6,96		6,96	6,96		6,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,12		14,12	6,96		6,96	6,96		6,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,79		9,79						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70,39		70,39	42,24		42,24	42,24		42,24
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	70,39		70,39	42,24		42,24	42,24		42,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	569,31		569,31	72,30		72,30	72,30		72,30
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	6,15		6,15	6,15		6,15	6,15		6,15
33903607	ESTAGIÁRIOS	563,16		563,16	66,15		66,15	66,15		66,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.472,64	526,65	1.945,99	876,28		876,28	744,90		744,90
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	166,92		166,92	88,68		88,68	88,68		88,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	291,58		291,58	204,77		204,77	303,83		303,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,34		8,34	4,23		4,23	4,23		4,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	167,47		167,47	47,84		47,84	47,84		47,84
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	73,21		73,21						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	250,70		250,70	250,70		250,70			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	375,44	93,86	281,58	48,34		48,34	52,63		52,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28,16		28,16	6,63		6,63	3,61		3,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,24	1,09	9,15						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,96		30,96	6,27		6,27	4,93		4,93
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,37		2,37						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,26		0,26	0,26		0,26	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,23		14,23	5,34		5,34	5,40		5,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	181,12	41,90	139,22	26,03		26,03	26,26		26,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	67,58		67,58	16,07		16,07	16,07		16,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	804,06	389,80	414,26	171,12		171,12	191,41		191,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	631,40		631,40	61,74		61,74	75,68		75,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	501,91		501,91	22,05		22,05	29,17		29,17
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,74		17,74						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,80		3,80	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	54,91		54,91	26,28		26,28	31,84		31,84
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	53,04		53,04	12,15		12,15	13,41		13,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	492,27		492,27	123,06		123,06	123,06		123,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	225,26		225,26	41,14		41,14	41,14		41,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,03		15,03	15,03		15,03	15,03		15,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,03		15,03	15,03		15,03	15,03		15,03
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	80,18		80,18	0,42		0,42	0,42		0,42
3	DESPESAS CORRENTES	80,18		80,18	0,42		0,42	0,42		0,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80,18		80,18	0,42		0,42	0,42		0,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	80,18		80,18	0,42		0,42	0,42		0,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	75,49		75,49	0,42		0,42	0,42		0,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,80		3,80	0,42		0,42	0,42		0,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	54,91		54,91						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16,78		16,78						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,69		4,69						
Total Grupo :		14.690,98	526,65	14.164,33	3.588,73	0,00	3.588,73	3.498,78	0,00	3.498,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.900,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.045,14
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.498,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	774,35
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.672,53



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	12.936,41	463,76	12.472,65	3.160,22		3.160,22	3.080,83		3.080,83
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.865,82	463,76	12.402,06	3.159,85		3.159,85	3.080,46		3.080,46
3	DESPESAS CORRENTES	12.865,82	463,76	12.402,06	3.159,85		3.159,85	3.080,46		3.080,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818,76		8.818,76	1.980,79		1.980,79	2.009,70		2.009,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.818,76		8.818,76	1.980,79		1.980,79	2.009,70		2.009,70
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	829,66		829,66	835,65		835,65
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	829,66		829,66	835,65		835,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.339,06		3.339,06	671,50		671,50	675,60		675,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653,00		1.653,00	353,97		353,97	356,23		356,23
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.686,06		1.686,06	317,53		317,53	319,37		319,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,54		1.950,54	439,61		439,61	458,43		458,43
31901301	FGTS	545,49		545,49	125,16		125,16	125,16		125,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.405,05		1.405,05	314,45		314,45	333,27		333,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223,16		223,16	40,02		40,02	40,02		40,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.047,06	463,76	3.583,30	1.179,06		1.179,06	1.070,76		1.070,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.047,06	463,76	3.583,30	1.179,06		1.179,06	1.070,76		1.070,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84,32		84,32	88,23		88,23	83,35		83,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,32		84,32	88,23		88,23	83,35		83,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21,04		21,04	6,13		6,13	6,13		6,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,43		12,43	6,13		6,13	6,13		6,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,61		8,61						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,99		61,99	37,20		37,20	37,20		37,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	61,99		61,99	37,20		37,20	37,20		37,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	501,32		501,32	63,67		63,67	63,67		63,67
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	5,42		5,42	5,42		5,42	5,42		5,42
33903607	ESTAGIÁRIOS	495,90		495,90	58,25		58,25	58,25		58,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.177,37	463,76	1.713,61	771,65		771,65	655,92		655,92
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	146,99		146,99	78,10		78,10	78,10		78,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	256,76		256,76	180,31		180,31	267,55		267,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,35		7,35	3,72		3,72	3,72		3,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,47		147,47	42,13		42,13	42,13		42,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	64,47		64,47						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	220,76		220,76	220,76		220,76			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	330,60	82,65	247,95	42,57		42,57	46,34		46,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,80		24,80	5,84		5,84	3,18		3,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,03	0,97	8,06						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,26		27,26	5,51		5,51	4,35		4,35
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,09		2,09						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,53		12,53	4,71		4,71	4,74		4,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	159,50	36,90	122,60	22,94		22,94	23,13		23,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,51		59,51	14,13		14,13	14,13		14,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708,02	343,24	364,78	150,70		150,70	168,55		168,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	555,97		555,97	54,39		54,39	66,70		66,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	441,96		441,96	19,41		19,41	25,67		25,67
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,62		15,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	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	48,35		48,35	23,16		23,16	28,08		28,08
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,70		46,70	10,71		10,71	11,84		11,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48	108,36		108,36	108,36		108,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36	36,22		36,22	36,22		36,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,21		13,21	13,21		13,21	13,21		13,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,21		13,21	13,21		13,21	13,21		13,21
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3	DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	66,46		66,46	0,37		0,37	0,37		0,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,77		14,77						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,13		4,13						
Total Grupo :		12.936,41	463,76	12.472,65	3.160,22	0,00	3.160,22	3.080,83	0,00	3.080,83
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			3.478,19					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			43,25					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			3.080,83					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			683,39					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-242,78					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	12.936,41	463,76	12.472,65	3.160,22		3.160,22	3.080,83		3.080,83
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.865,82	463,76	12.402,06	3.159,85		3.159,85	3.080,46		3.080,46
3	DESPESAS CORRENTES	12.865,82	463,76	12.402,06	3.159,85		3.159,85	3.080,46		3.080,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818,76		8.818,76	1.980,79		1.980,79	2.009,70		2.009,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.818,76		8.818,76	1.980,79		1.980,79	2.009,70		2.009,70
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	829,66		829,66	835,65		835,65
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	829,66		829,66	835,65		835,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.339,06		3.339,06	671,50		671,50	675,60		675,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653,00		1.653,00	353,97		353,97	356,23		356,23
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.686,06		1.686,06	317,53		317,53	319,37		319,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,54		1.950,54	439,61		439,61	458,43		458,43
31901301	FGTS	545,49		545,49	125,16		125,16	125,16		125,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.405,05		1.405,05	314,45		314,45	333,27		333,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223,16		223,16	40,02		40,02	40,02		40,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.047,06	463,76	3.583,30	1.179,06		1.179,06	1.070,76		1.070,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.047,06	463,76	3.583,30	1.179,06		1.179,06	1.070,76		1.070,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84,32		84,32	88,23		88,23	83,35		83,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,32		84,32	88,23		88,23	83,35		83,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21,04		21,04	6,13		6,13	6,13		6,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,43		12,43	6,13		6,13	6,13		6,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,61		8,61						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,99		61,99	37,20		37,20	37,20		37,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	61,99		61,99	37,20		37,20	37,20		37,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	501,32		501,32	63,67		63,67	63,67		63,67
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	5,42		5,42	5,42		5,42	5,42		5,42
33903607	ESTAGIÁRIOS	495,90		495,90	58,25		58,25	58,25		58,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.177,37	463,76	1.713,61	771,65		771,65	655,92		655,92
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	146,99		146,99	78,10		78,10	78,10		78,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	256,76		256,76	180,31		180,31	267,55		267,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,35		7,35	3,72		3,72	3,72		3,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,47		147,47	42,13		42,13	42,13		42,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	64,47		64,47						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	220,76		220,76	220,76		220,76			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	330,60	82,65	247,95	42,57		42,57	46,34		46,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,80		24,80	5,84		5,84	3,18		3,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,03	0,97	8,06						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,26		27,26	5,51		5,51	4,35		4,35
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,09		2,09						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,53		12,53	4,71		4,71	4,74		4,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	159,50	36,90	122,60	22,94		22,94	23,13		23,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,51		59,51	14,13		14,13	14,13		14,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708,02	343,24	364,78	150,70		150,70	168,55		168,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	555,97		555,97	54,39		54,39	66,70		66,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	441,96		441,96	19,41		19,41	25,67		25,67
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,62		15,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	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	48,35		48,35	23,16		23,16	28,08		28,08
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,70		46,70	10,71		10,71	11,84		11,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48	108,36		108,36	108,36		108,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36	36,22		36,22	36,22		36,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,21		13,21	13,21		13,21	13,21		13,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,21		13,21	13,21		13,21	13,21		13,21
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3	DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	66,46		66,46	0,37		0,37	0,37		0,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,77		14,77						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,13		4,13						
Total Grupo :		12.936,41	463,76	12.472,65	3.160,22	0,00	3.160,22	3.080,83	0,00	3.080,83
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						3.478,19		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						5.323,25		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						3.080,83		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						683,39		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						5.037,22		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	17.862,13	640,32	17.221,81	4.363,48		4.363,48	4.253,97		4.253,97
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.764,64	640,32	17.124,32	4.362,97		4.362,97	4.253,46		4.253,46
3	DESPESAS CORRENTES	17.764,64	640,32	17.124,32	4.362,97		4.362,97	4.253,46		4.253,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.176,60		12.176,60	2.734,99		2.734,99	2.775,06		2.775,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.176,60		12.176,60	2.734,99		2.734,99	2.775,06		2.775,06
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.564,80		4.564,80	1.145,57		1.145,57	1.153,92		1.153,92
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.564,80		4.564,80	1.145,57		1.145,57	1.153,92		1.153,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.610,45		4.610,45	927,17		927,17	932,87		932,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.282,40		2.282,40	488,73		488,73	491,89		491,89
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.328,05		2.328,05	438,44		438,44	440,98		440,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.693,23		2.693,23	606,99		606,99	633,01		633,01
31901301	FGTS	753,19		753,19	172,82		172,82	172,82		172,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.940,04		1.940,04	434,17		434,17	460,19		460,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	308,12		308,12	55,26		55,26	55,26		55,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.588,04	640,32	4.947,72	1.627,98		1.627,98	1.478,40		1.478,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.588,04	640,32	4.947,72	1.627,98		1.627,98	1.478,40		1.478,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	116,42		116,42	121,85		121,85	115,08		115,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	116,42		116,42	121,85		121,85	115,08		115,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29,07		29,07	8,46		8,46	8,46		8,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,17		17,17	8,46		8,46	8,46		8,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,90		11,90						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85,59		85,59	51,36		51,36	51,36		51,36
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	85,59		85,59	51,36		51,36	51,36		51,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	692,20		692,20	87,91		87,91	87,91		87,91
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	7,48		7,48	7,48		7,48	7,48		7,48
33903607	ESTAGIÁRIOS	684,72		684,72	80,43		80,43	80,43		80,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.006,39	640,32	2.366,07	1.065,39		1.065,39	905,65		905,65
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	202,94		202,94	107,81		107,81	107,81		107,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	354,52		354,52	248,95		248,95	369,40		369,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,14		10,14	5,13		5,13	5,13		5,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	203,63		203,63	58,20		58,20	58,20		58,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	89,01		89,01						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	304,81		304,81	304,81		304,81			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	456,48	114,12	342,36	58,77		58,77	63,97		63,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34,24		34,24	8,06		8,06	4,38		4,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,46	1,33	11,13						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37,64		37,64	7,63		7,63	6,02		6,02
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,89		2,89						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,32		0,32	0,32		0,32	0,02		0,02
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17,30		17,30	6,48		6,48	6,57		6,57
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	220,22	50,94	169,28	31,65		31,65	31,90		31,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	82,17		82,17	19,53		19,53	19,53		19,53
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	977,62	473,93	503,69	208,05		208,05	232,72		232,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	767,67		767,67	75,07		75,07	92,00		92,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	610,24		610,24	26,82		26,82	35,49		35,49
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	21,57		21,57						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,62		4,62	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	66,76		66,76	31,96		31,96	38,69		38,69
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	64,48		64,48	14,76		14,76	16,29		16,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	598,53		598,53	149,64		149,64	149,64		149,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	273,89		273,89	50,02		50,02	50,02		50,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,28		18,28	18,28		18,28	18,28		18,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,28		18,28	18,28		18,28	18,28		18,28
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	97,49		97,49	0,51		0,51	0,51		0,51
3	DESPESAS CORRENTES	97,49		97,49	0,51		0,51	0,51		0,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97,49		97,49	0,51		0,51	0,51		0,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	97,49		97,49	0,51		0,51	0,51		0,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	91,78		91,78	0,51		0,51	0,51		0,51
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,62		4,62	0,51		0,51	0,51		0,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	66,76		66,76						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20,40		20,40						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,71		5,71						
Total Grupo :		17.862,13	640,32	17.221,81	4.363,48	0,00	4.363,48	4.253,97	0,00	4.253,97
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						4.652,56		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						5.527,19		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						4.253,97		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						946,60		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						4.979,18		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	22.238,41	797,22	21.441,19	5.431,25		5.431,25	5.296,22		5.296,22
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.117,04	797,22	21.319,82	5.430,61		5.430,61	5.295,58		5.295,58
3	DESPESAS CORRENTES	22.117,04	797,22	21.319,82	5.430,61		5.430,61	5.295,58		5.295,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.159,94		15.159,94	3.405,04		3.405,04	3.454,99		3.454,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.159,94		15.159,94	3.405,04		3.405,04	3.454,99		3.454,99
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.683,20		5.683,20	1.426,24		1.426,24	1.436,67		1.436,67
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.683,20		5.683,20	1.426,24		1.426,24	1.436,67		1.436,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.740,03		5.740,03	1.154,31		1.154,31	1.161,44		1.161,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.841,60		2.841,60	608,47		608,47	612,42		612,42
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.898,43		2.898,43	545,84		545,84	549,02		549,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.353,09		3.353,09	755,70		755,70	788,09		788,09
31901301	FGTS	937,73		937,73	215,15		215,15	215,15		215,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.415,36		2.415,36	540,55		540,55	572,94		572,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	383,62		383,62	68,79		68,79	68,79		68,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.957,10	797,22	6.159,88	2.025,57		2.025,57	1.840,59		1.840,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.957,10	797,22	6.159,88	2.025,57		2.025,57	1.840,59		1.840,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	144,93		144,93	150,45		150,45	143,26		143,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	144,93		144,93	150,45		150,45	143,26		143,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	36,17		36,17	10,53		10,53	10,53		10,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,37		21,37	10,53		10,53	10,53		10,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,80		14,80						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	106,56		106,56	63,93		63,93	63,93		63,93
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	106,56		106,56	63,93		63,93	63,93		63,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	861,79		861,79	109,45		109,45	109,45		109,45
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	9,31		9,31	9,31		9,31	9,31		9,31
33903607	ESTAGIÁRIOS	852,48		852,48	100,14		100,14	100,14		100,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.742,96	797,22	2.945,74	1.326,39		1.326,39	1.127,46		1.127,46
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	252,67		252,67	134,22		134,22	134,22		134,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	441,38		441,38	309,96		309,96	459,92		459,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,63		12,63	6,39		6,39	6,39		6,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	253,51		253,51	72,40		72,40	72,40		72,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	110,82		110,82						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	379,49		379,49	379,49		379,49			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	568,32	142,08	426,24	73,18		73,18	79,65		79,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42,62		42,62	10,03		10,03	5,45		5,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,51	1,66	13,85						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	46,86		46,86	9,48		9,48	7,50		7,50
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,59		3,59						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,39		0,39	0,39		0,39	0,01		0,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	21,54		21,54	8,07		8,07	8,13		8,13
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	274,19	63,43	210,76	39,42		39,42	39,71		39,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	102,30		102,30	24,33		24,33	24,33		24,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.217,14	590,05	627,09	259,03		259,03	289,75		289,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	955,77		955,77	93,49		93,49	114,63		114,63
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	759,76		759,76	33,39		33,39	44,19		44,19
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	26,85		26,85						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,75		5,75	1,92		1,92	1,92		1,92



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 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	83,12		83,12	39,80		39,80	48,24		48,24
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	80,29		80,29	18,38		18,38	20,28		20,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	745,17		745,17	186,30		186,30	186,30		186,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	340,99		340,99	62,27		62,27	62,27		62,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,76		22,76	22,76		22,76	22,76		22,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,76		22,76	22,76		22,76	22,76		22,76
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	121,37		121,37	0,64		0,64	0,64		0,64
3	DESPESAS CORRENTES	121,37		121,37	0,64		0,64	0,64		0,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121,37		121,37	0,64		0,64	0,64		0,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	121,37		121,37	0,64		0,64	0,64		0,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	114,27		114,27	0,64		0,64	0,64		0,64
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,75		5,75	0,64		0,64	0,64		0,64
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	83,12		83,12						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	25,40		25,40						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,10		7,10						
Total Grupo :		22.238,41	797,22	21.441,19	5.431,25	0,00	5.431,25	5.296,22	0,00	5.296,22
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						4.970,09		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						6.881,36		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						5.296,22		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						1.027,22		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						5.528,01		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	71.473,51	2.562,20	68.911,31	17.461,66		17.461,66	17.021,85		17.021,85
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	71.083,46	2.562,20	68.521,26	17.459,61		17.459,61	17.019,80		17.019,80
3	DESPESAS CORRENTES	71.083,46	2.562,20	68.521,26	17.459,61		17.459,61	17.019,80		17.019,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.723,49		48.723,49	10.943,64		10.943,64	11.104,03		11.104,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	48.723,49		48.723,49	10.943,64		10.943,64	11.104,03		11.104,03
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.265,60		18.265,60	4.583,87		4.583,87	4.617,34		4.617,34
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	18.265,60		18.265,60	4.583,87		4.583,87	4.617,34		4.617,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.448,26		18.448,26	3.709,93		3.709,93	3.732,78		3.732,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.132,80		9.132,80	1.955,59		1.955,59	1.968,22		1.968,22
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	9.315,46		9.315,46	1.754,34		1.754,34	1.764,56		1.764,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.776,70		10.776,70	2.428,77		2.428,77	2.532,84		2.532,84
31901301	FGTS	3.013,82		3.013,82	691,49		691,49	691,49		691,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	7.762,88		7.762,88	1.737,28		1.737,28	1.841,35		1.841,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.232,93		1.232,93	221,07		221,07	221,07		221,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.359,97	2.562,20	19.797,77	6.515,97		6.515,97	5.915,77		5.915,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.359,97	2.562,20	19.797,77	6.515,97		6.515,97	5.915,77		5.915,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	465,93		465,93	489,31		489,31	460,56		460,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	465,93		465,93	489,31		489,31	460,56		460,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	116,29		116,29	33,86		33,86	33,86		33,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,69		68,69	33,86		33,86	33,86		33,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,60		47,60						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	342,48		342,48	205,50		205,50	205,50		205,50
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	342,48		342,48	205,50		205,50	205,50		205,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.769,78		2.769,78	351,76		351,76	351,76		351,76
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	29,94		29,94	29,94		29,94	29,94		29,94
33903607	ESTAGIÁRIOS	2.739,84		2.739,84	321,82		321,82	321,82		321,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.029,74	2.562,20	9.467,54	4.263,19		4.263,19	3.623,91		3.623,91
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	812,08		812,08	431,47		431,47	431,47		431,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.418,60		1.418,60	996,22		996,22	1.478,19		1.478,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,58		40,58	20,55		20,55	20,55		20,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	814,78		814,78	232,80		232,80	232,80		232,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	356,18		356,18						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.219,68		1.219,68	1.219,68		1.219,68			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.826,56	456,64	1.369,92	235,19		235,19	255,99		255,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	136,99		136,99	32,26		32,26	17,55		17,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	49,81	5,32	44,49						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150,59		150,59	30,47		30,47	24,09		24,09
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	11,55		11,55						
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,27		1,27	1,27		1,27	0,04		0,04
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	69,23		69,23	25,95		25,95	26,16		26,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	881,23	203,84	677,39	126,68		126,68	127,68		127,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	328,78		328,78	78,15		78,15	78,15		78,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.911,83	1.896,40	2.015,43	832,50		832,50	931,24		931,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	3.071,75		3.071,75	300,38		300,38	368,21		368,21
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.441,83		2.441,83	107,31		107,31	141,96		141,96
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	86,30		86,30						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	18,47		18,47	6,15		6,15	6,15		6,15



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 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	267,13		267,13	127,84		127,84	154,90		154,90
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	258,02		258,02	59,08		59,08	65,20		65,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.394,95		2.394,95	598,74		598,74	598,74		598,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.095,94		1.095,94	200,12		200,12	200,12		200,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,11		73,11	73,11		73,11	73,11		73,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,11		73,11	73,11		73,11	73,11		73,11
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	390,05		390,05	2,05		2,05	2,05		2,05
3	DESPESAS CORRENTES	390,05		390,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390,05		390,05	2,05		2,05	2,05		2,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	390,05		390,05	2,05		2,05	2,05		2,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	367,22		367,22	2,05		2,05	2,05		2,05
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	18,47		18,47	2,05		2,05	2,05		2,05
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	267,13		267,13						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	81,62		81,62						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22,83		22,83						
Total Grupo :		71.473,51	2.562,20	68.911,31	17.461,66	0,00	17.461,66	17.021,85	0,00	17.021,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	18.759,25
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	29.409,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.021,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.976,13
SALDO FINANCEIRO ATUAL	27.170,67



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	12.936,41	463,76	12.472,65	3.160,22		3.160,22	3.080,83		3.080,83
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.865,82	463,76	12.402,06	3.159,85		3.159,85	3.080,46		3.080,46
3	DESPESAS CORRENTES	12.865,82	463,76	12.402,06	3.159,85		3.159,85	3.080,46		3.080,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818,76		8.818,76	1.980,79		1.980,79	2.009,70		2.009,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.818,76		8.818,76	1.980,79		1.980,79	2.009,70		2.009,70
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	829,66		829,66	835,65		835,65
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	829,66		829,66	835,65		835,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.339,06		3.339,06	671,50		671,50	675,60		675,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653,00		1.653,00	353,97		353,97	356,23		356,23
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.686,06		1.686,06	317,53		317,53	319,37		319,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,54		1.950,54	439,61		439,61	458,43		458,43
31901301	FGTS	545,49		545,49	125,16		125,16	125,16		125,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.405,05		1.405,05	314,45		314,45	333,27		333,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223,16		223,16	40,02		40,02	40,02		40,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.047,06	463,76	3.583,30	1.179,06		1.179,06	1.070,76		1.070,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.047,06	463,76	3.583,30	1.179,06		1.179,06	1.070,76		1.070,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84,32		84,32	88,23		88,23	83,35		83,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,32		84,32	88,23		88,23	83,35		83,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21,04		21,04	6,13		6,13	6,13		6,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,43		12,43	6,13		6,13	6,13		6,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,61		8,61						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,99		61,99	37,20		37,20	37,20		37,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	61,99		61,99	37,20		37,20	37,20		37,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	501,32		501,32	63,67		63,67	63,67		63,67
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	5,42		5,42	5,42		5,42	5,42		5,42
33903607	ESTAGIÁRIOS	495,90		495,90	58,25		58,25	58,25		58,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.177,37	463,76	1.713,61	771,65		771,65	655,92		655,92
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	146,99		146,99	78,10		78,10	78,10		78,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	256,76		256,76	180,31		180,31	267,55		267,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,35		7,35	3,72		3,72	3,72		3,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,47		147,47	42,13		42,13	42,13		42,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	64,47		64,47						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	220,76		220,76	220,76		220,76			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	330,60	82,65	247,95	42,57		42,57	46,34		46,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,80		24,80	5,84		5,84	3,18		3,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,03	0,97	8,06						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,26		27,26	5,51		5,51	4,35		4,35
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,09		2,09						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,53		12,53	4,71		4,71	4,74		4,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	159,50	36,90	122,60	22,94		22,94	23,13		23,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,51		59,51	14,13		14,13	14,13		14,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708,02	343,24	364,78	150,70		150,70	168,55		168,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	555,97		555,97	54,39		54,39	66,70		66,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	441,96		441,96	19,41		19,41	25,67		25,67
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,62		15,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	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	48,35		48,35	23,16		23,16	28,08		28,08
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,70		46,70	10,71		10,71	11,84		11,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48	108,36		108,36	108,36		108,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36	36,22		36,22	36,22		36,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,21		13,21	13,21		13,21	13,21		13,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,21		13,21	13,21		13,21	13,21		13,21
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3	DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	66,46		66,46	0,37		0,37	0,37		0,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,77		14,77						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,13		4,13						
Total Grupo :		12.936,41	463,76	12.472,65	3.160,22	0,00	3.160,22	3.080,83	0,00	3.080,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.478,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.323,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.080,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	683,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.037,22



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	12.936,41	463,76	12.472,65	3.160,22		3.160,22	3.080,83		3.080,83
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.865,82	463,76	12.402,06	3.159,85		3.159,85	3.080,46		3.080,46
3	DESPESAS CORRENTES	12.865,82	463,76	12.402,06	3.159,85		3.159,85	3.080,46		3.080,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818,76		8.818,76	1.980,79		1.980,79	2.009,70		2.009,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.818,76		8.818,76	1.980,79		1.980,79	2.009,70		2.009,70
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	829,66		829,66	835,65		835,65
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	829,66		829,66	835,65		835,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.339,06		3.339,06	671,50		671,50	675,60		675,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653,00		1.653,00	353,97		353,97	356,23		356,23
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.686,06		1.686,06	317,53		317,53	319,37		319,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,54		1.950,54	439,61		439,61	458,43		458,43
31901301	FGTS	545,49		545,49	125,16		125,16	125,16		125,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.405,05		1.405,05	314,45		314,45	333,27		333,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	223,16		223,16	40,02		40,02	40,02		40,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.047,06	463,76	3.583,30	1.179,06		1.179,06	1.070,76		1.070,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.047,06	463,76	3.583,30	1.179,06		1.179,06	1.070,76		1.070,76
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	84,32		84,32	88,23		88,23	83,35		83,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,32		84,32	88,23		88,23	83,35		83,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21,04		21,04	6,13		6,13	6,13		6,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,43		12,43	6,13		6,13	6,13		6,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,61		8,61						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,99		61,99	37,20		37,20	37,20		37,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	61,99		61,99	37,20		37,20	37,20		37,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	501,32		501,32	63,67		63,67	63,67		63,67
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	5,42		5,42	5,42		5,42	5,42		5,42
33903607	ESTAGIÁRIOS	495,90		495,90	58,25		58,25	58,25		58,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.177,37	463,76	1.713,61	771,65		771,65	655,92		655,92
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	146,99		146,99	78,10		78,10	78,10		78,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	256,76		256,76	180,31		180,31	267,55		267,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,35		7,35	3,72		3,72	3,72		3,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,47		147,47	42,13		42,13	42,13		42,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	64,47		64,47						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	220,76		220,76	220,76		220,76			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	330,60	82,65	247,95	42,57		42,57	46,34		46,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,80		24,80	5,84		5,84	3,18		3,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,03	0,97	8,06						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,26		27,26	5,51		5,51	4,35		4,35
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,09		2,09						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,53		12,53	4,71		4,71	4,74		4,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	159,50	36,90	122,60	22,94		22,94	23,13		23,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,51		59,51	14,13		14,13	14,13		14,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	708,02	343,24	364,78	150,70		150,70	168,55		168,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	555,97		555,97	54,39		54,39	66,70		66,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	441,96		441,96	19,41		19,41	25,67		25,67
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,62		15,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	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 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	66,08		66,08	31,64		31,64	38,34		38,34
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	63,83		63,83	14,61		14,61	16,11		16,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	592,44		592,44	148,11		148,11	148,11		148,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	271,10		271,10	49,50		49,50	49,50		49,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,11		18,11	18,11		18,11	18,11		18,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,11		18,11	18,11		18,11	18,11		18,11
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	96,49		96,49	0,51		0,51	0,51		0,51
3	DESPESAS CORRENTES	96,49		96,49	0,51		0,51	0,51		0,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96,49		96,49	0,51		0,51	0,51		0,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	96,49		96,49	0,51		0,51	0,51		0,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	90,84		90,84	0,51		0,51	0,51		0,51
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,57		4,57	0,51		0,51	0,51		0,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	66,08		66,08						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20,19		20,19						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,65		5,65						
Total Grupo :		17.680,61	633,83	17.046,78	4.318,67	0,00	4.318,67	4.210,79	0,00	4.210,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	4.213,50
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.275,13
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.210,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	870,23
SALDO FINANCEIRO ATUAL	6.407,61



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	76,96		76,96	36,84		36,84	44,64		44,64
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	74,34		74,34	17,02		17,02	18,76		18,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	690,00		690,00	172,50		172,50	172,50		172,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	315,74		315,74	57,66		57,66	57,66		57,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,05		21,05	21,05		21,05	21,05		21,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,05		21,05	21,05		21,05	21,05		21,05
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	112,38		112,38	0,59		0,59	0,59		0,59
3	DESPESAS CORRENTES	112,38		112,38	0,59		0,59	0,59		0,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112,38		112,38	0,59		0,59	0,59		0,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	112,38		112,38	0,59		0,59	0,59		0,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	105,80		105,80	0,59		0,59	0,59		0,59
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,32		5,32	0,59		0,59	0,59		0,59
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	76,96		76,96						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	23,52		23,52						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,58		6,58						
Total Grupo :		20.591,78	738,18	19.853,60	5.029,74	0,00	5.029,74	4.904,08	0,00	4.904,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.463,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	68,87
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.904,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.027,75
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-399,74



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	117,78		117,78	56,36		56,36	68,27		68,27
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	113,77		113,77	26,06		26,06	28,76		28,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.055,92		1.055,92	263,97		263,97	263,97		263,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	483,19		483,19	88,24		88,24	88,24		88,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,22		32,22	32,22		32,22	32,22		32,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,22		32,22	32,22		32,22	32,22		32,22
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	171,98		171,98	0,90		0,90	0,90		0,90
3	DESPESAS CORRENTES	171,98		171,98	0,90		0,90	0,90		0,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171,98		171,98	0,90		0,90	0,90		0,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	171,98		171,98	0,90		0,90	0,90		0,90
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	161,91		161,91	0,90		0,90	0,90		0,90
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	8,14		8,14	0,90		0,90	0,90		0,90
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	117,78		117,78						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	35,99		35,99						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,07		10,07						
Total Grupo :		31.512,30	1.129,67	30.382,63	7.702,34	0,00	7.702,34	7.504,82	0,00	7.504,82
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					34.523,91			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					16.181,77			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					7.504,82			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.201,28			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					40.999,58			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	50,50		50,50	24,16		24,16	29,26		29,26
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	48,78		48,78	11,17		11,17	12,31		12,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	452,72		452,72	113,19		113,19	113,19		113,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	207,17		207,17	37,82		37,82	37,82		37,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,81		13,81	13,81		13,81	13,81		13,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,81		13,81	13,81		13,81	13,81		13,81
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	73,74		73,74	0,39		0,39	0,39		0,39
3	DESPESAS CORRENTES	73,74		73,74	0,39		0,39	0,39		0,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73,74		73,74	0,39		0,39	0,39		0,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	73,74		73,74	0,39		0,39	0,39		0,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	69,42		69,42	0,39		0,39	0,39		0,39
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,49		3,49	0,39		0,39	0,39		0,39
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	50,50		50,50						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15,43		15,43						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,32		4,32						
Total Grupo :		13.510,87	484,35	13.026,52	3.300,44	0,00	3.300,44	3.217,65	0,00	3.217,65
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						3.598,15		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						4.180,69		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						3.217,65		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						707,58		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						3.853,61		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	186,08		186,08	89,08		89,08	107,91		107,91
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	179,74		179,74	41,15		41,15	45,42		45,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.668,29		1.668,29	417,06		417,06	417,06		417,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	763,42		763,42	139,39		139,39	139,39		139,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,92		50,92	50,92		50,92	50,92		50,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,92		50,92	50,92		50,92	50,92		50,92
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	271,71		271,71	1,43		1,43	1,43		1,43
3	DESPESAS CORRENTES	271,71		271,71	1,43		1,43	1,43		1,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271,71		271,71	1,43		1,43	1,43		1,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	271,71		271,71	1,43		1,43	1,43		1,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	255,81		255,81	1,43		1,43	1,43		1,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	12,87		12,87	1,43		1,43	1,43		1,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	186,08		186,08						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	56,86		56,86						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,90		15,90						
Total Grupo :		49.787,59	1.784,80	48.002,79	12.163,00	0,00	12.163,00	11.857,15	0,00	11.857,15
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						12.868,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						20.486,22		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						11.857,15		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						2.714,88		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						18.782,19		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	386,70		386,70	185,08		185,08	182,77		182,77
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	373,51		373,51	85,53		85,53	85,39		85,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.466,86		3.466,86	866,73		866,73	866,73		866,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.586,45		1.586,45	289,68		289,68	289,68		289,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,81		105,81	105,81		105,81	105,81		105,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,81		105,81	105,81		105,81	105,81		105,81
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	564,65		564,65	2,97		2,97	2,97		2,97
3	DESPESAS CORRENTES	564,65		564,65	2,97		2,97	2,97		2,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	564,65		564,65	2,97		2,97	2,97		2,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	564,65		564,65	2,97		2,97	2,97		2,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	531,60		531,60						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	26,74		26,74	2,97		2,97	2,97		2,97
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	386,70		386,70						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	118,16		118,16						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,05		33,05						
Total Grupo :		103.463,16	3.708,97	99.754,19	25.277,07	0,00	25.277,07	23.014,74	0,00	23.014,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	33.366,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	42.571,97
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.014,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.769,50
SALDO FINANCEIRO ATUAL	47.154,22



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	148,64		148,64	71,16		71,16	86,21		86,21
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	143,57		143,57	32,86		32,86	36,26		36,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.332,63		1.332,63	333,15		333,15	333,15		333,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	609,82		609,82	111,35		111,35	111,35		111,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,67		40,67	40,67		40,67	40,67		40,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,67		40,67	40,67		40,67	40,67		40,67
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	217,04		217,04	1,14		1,14	1,14		1,14
3	DESPESAS CORRENTES	217,04		217,04	1,14		1,14	1,14		1,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217,04		217,04	1,14		1,14	1,14		1,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	217,04		217,04	1,14		1,14	1,14		1,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	204,34		204,34	1,14		1,14	1,14		1,14
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,28		10,28	1,14		1,14	1,14		1,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	148,64		148,64						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	45,42		45,42						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,70		12,70						
Total Grupo :		39.770,28	1.425,69	38.344,59	9.715,94	0,00	9.715,94	9.471,35	0,00	9.471,35
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						10.460,84		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						16.364,43		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						9.471,35		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						2.184,14		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						15.169,78		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	86,36		86,36	41,32		41,32	50,04		50,04
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	83,42		83,42	19,10		19,10	21,08		21,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	774,23		774,23	193,56		193,56	193,56		193,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	354,29		354,29	64,69		64,69	64,69		64,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,65		23,65	23,65		23,65	23,65		23,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,65		23,65	23,65		23,65	23,65		23,65
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	126,10		126,10	0,66		0,66	0,66		0,66
3	DESPESAS CORRENTES	126,10		126,10	0,66		0,66	0,66		0,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126,10		126,10	0,66		0,66	0,66		0,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	126,10		126,10	0,66		0,66	0,66		0,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	118,72		118,72	0,66		0,66	0,66		0,66
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,97		5,97	0,66		0,66	0,66		0,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	86,36		86,36						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	26,39		26,39						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,38		7,38						
Total Grupo :		23.105,61	828,29	22.277,32	5.645,80	0,00	5.645,80	5.502,73	0,00	5.502,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	19.470,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.792,28
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.502,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.388,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	17.371,12



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	67,55		67,55	32,32		32,32	39,16		39,16
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	65,25		65,25	14,94		14,94	16,51		16,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	605,61		605,61	151,41		151,41	151,41		151,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	277,13		277,13	50,61		50,61	50,61		50,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,45		18,45	18,45		18,45	18,45		18,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,45		18,45	18,45		18,45	18,45		18,45
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	98,63		98,63	0,52		0,52	0,52		0,52
3	DESPESAS CORRENTES	98,63		98,63	0,52		0,52	0,52		0,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98,63		98,63	0,52		0,52	0,52		0,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	98,63		98,63	0,52		0,52	0,52		0,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	92,86		92,86	0,52		0,52	0,52		0,52
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,67		4,67	0,52		0,52	0,52		0,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	67,55		67,55						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20,64		20,64						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,77		5,77						
Total Grupo :		18.073,41	647,89	17.425,52	4.415,50	0,00	4.415,50	4.304,47	0,00	4.304,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.465,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.019,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.304,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.003,29
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.754,00



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

PREFEITURA MUNICÍPIO 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	55,83		55,83	26,72		26,72	32,37		32,37
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	53,92		53,92	12,35		12,35	13,63		13,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,50		500,50	125,13		125,13	125,13		125,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	229,03		229,03	41,82		41,82	41,82		41,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,27		15,27	15,27		15,27	15,27		15,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,27		15,27	15,27		15,27	15,27		15,27
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	81,52		81,52	0,43		0,43	0,43		0,43
3	DESPESAS CORRENTES	81,52		81,52	0,43		0,43	0,43		0,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81,52		81,52	0,43		0,43	0,43		0,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	81,52		81,52	0,43		0,43	0,43		0,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	76,75		76,75	0,43		0,43	0,43		0,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,86		3,86	0,43		0,43	0,43		0,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	55,83		55,83						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17,06		17,06						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,77		4,77						
Total Grupo :		14.936,74	535,46	14.401,28	3.648,88	0,00	3.648,88	3.557,29	0,00	3.557,29
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			3.981,31					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			3.097,94					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			3.557,29					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			790,37					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			2.731,59					



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

PREFEITURA MUNICIPIO DE TAPARUBA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇ										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	20.431,04	8.906,94	11.524,10	1.998,10		1.998,10	1.984,21		1.984,21
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.431,04	8.906,94	11.524,10	1.998,10		1.998,10	1.984,21		1.984,21
3	DESPESAS CORRENTES	20.403,52	8.906,94	11.496,58	1.970,58		1.970,58	1.956,69		1.956,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.785,77	1.802,15	1.983,62	287,30		287,30	283,90		283,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.785,77	1.802,15	1.983,62	287,30		287,30	283,90		283,90
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.935,96	1.397,64	1.538,32	222,71		222,71	219,31		219,31
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.935,96	1.397,64	1.538,32	222,71		222,71	219,31		219,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	849,81	404,51	445,30	64,59		64,59	64,59		64,59
31901301	FGTS	231,64	110,19	121,45	17,82		17,82	17,82		17,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	618,17	294,32	323,85	46,77		46,77	46,77		46,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.617,75	7.104,79	9.512,96	1.683,28		1.683,28	1.672,79		1.672,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.617,75	7.104,79	9.512,96	1.683,28		1.683,28	1.672,79		1.672,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,88		43,88	43,88		43,88	43,88		43,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,88		43,88	43,88		43,88	43,88		43,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	645,98	85,78	560,20	474,39		474,39	473,57		473,57
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	48,84	17,59	31,25	31,25		31,25	31,04		31,04
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	50,36	6,31	44,05	38,19		38,19	38,19		38,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	546,78	61,88	484,90	404,95		404,95	404,34		404,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	150,35	69,38	80,97	18,23		18,23	18,23		18,23
33903607	ESTAGIÁRIOS	150,35	69,38	80,97	18,23		18,23	18,23		18,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.683,33	5.426,88	7.256,45	1.082,26		1.082,26	1.072,59		1.072,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,51	23,28	23,23	23,23		23,23	23,23		23,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.925,62	954,18	971,44	35,16		35,16	28,96		28,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	48,61	24,33	24,28						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	55,10	27,58	27,52						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,96	0,96							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	8.567,25	3.427,38	5.139,87	769,70		769,70	769,70		769,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	166,65	114,20	52,45	4,96		4,96	4,87		4,87
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	200,16	84,34	115,82	42,14		42,14	42,14		42,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.672,47	770,63	901,84	207,07		207,07	203,69		203,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.060,84	1.522,75	1.538,09	31,15		31,15	31,15		31,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,37		33,37	33,37		33,37	33,37		33,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,37		33,37	33,37		33,37	33,37		33,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,52		27,52	27,52		27,52	27,52		27,52
44	INVESTIMENTOS	27,52		27,52	27,52		27,52	27,52		27,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,52		27,52	27,52		27,52	27,52		27,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,52		27,52	27,52		27,52	27,52		27,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	27,52		27,52	27,52		27,52	27,52		27,52
Total Grupo :		20.431,04	8.906,94	11.524,10	1.998,10	0,00	1.998,10	1.984,21	0,00	1.984,21
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							2.514,61			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.984,21			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							530,40			



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