



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

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	2.845.400,68	51.529,51	2.793.871,17	430.446,34		430.446,34	416.607,61		416.607,61
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.534.888,14	51.529,51	1.483.358,63	220.393,78		220.393,78	206.555,05		206.555,05
3	DESPESAS CORRENTES	1.534.888,14	51.529,51	1.483.358,63	220.388,34		220.388,34	206.555,05		206.555,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.067.000,00		1.067.000,00	135.367,93		135.367,93	135.367,93		135.367,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.067.000,00		1.067.000,00	135.367,93		135.367,93	135.367,93		135.367,93
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		400.000,00	58.557,11		58.557,11	58.557,11		58.557,11
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		400.000,00	58.557,11		58.557,11	58.557,11		58.557,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404.000,00		404.000,00	39.635,83		39.635,83	39.635,83		39.635,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	200.000,00		200.000,00	25.543,94		25.543,94	25.543,94		25.543,94
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	204.000,00		204.000,00	14.091,89		14.091,89	14.091,89		14.091,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236.000,00		236.000,00	33.947,47		33.947,47	33.947,47		33.947,47
31901301	FGTS	66.000,00		66.000,00	9.835,50		9.835,50	9.835,50		9.835,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	170.000,00		170.000,00	24.111,97		24.111,97	24.111,97		24.111,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00		27.000,00	3.227,52		3.227,52	3.227,52		3.227,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	467.888,14	51.529,51	416.358,63	85.020,41		85.020,41	71.187,12		71.187,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	467.888,14	51.529,51	416.358,63	85.020,41		85.020,41	71.187,12		71.187,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.304,14		8.304,14	7.967,94		7.967,94	6.639,95		6.639,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8.304,14		8.304,14	7.962,50		7.962,50	6.639,95		6.639,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.504,28		1.504,28	741,40		741,40			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.504,28		1.504,28	741,40		741,40			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00		7.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	7.500,00		7.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.655,59		60.655,59	5.370,18		5.370,18	5.370,18		5.370,18
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	655,59		655,59	655,59		655,59	655,59		655,59
33903607	ESTAGIÁRIOS	60.000,00		60.000,00	4.714,59		4.714,59	4.714,59		4.714,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.686,08	51.529,51	197.156,57	51.669,54		51.669,54	39.900,21		39.900,21
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	15.783,63		15.783,63	8.403,63		8.403,63	8.403,63		8.403,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29.216,00		29.216,00	18.116,00		18.116,00	18.116,00		18.116,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	888,72		888,72	300,00		300,00	300,00		300,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17.843,00		17.843,00	2.549,00		2.549,00	2.544,77		2.544,77
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7.800,00		7.800,00						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	25.000,00		25.000,00						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00	10.000,00	30.000,00	2.640,04		2.640,04	2.640,04		2.640,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.000,00		3.000,00	384,30		384,30	136,46		136,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	417,50		417,50						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.297,79		3.297,79	335,14		335,14	199,57		199,57
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	253,00		253,00						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.516,00		1.516,00	189,50		189,50	189,50		189,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.400,99		14.400,99	1.441,30		1.441,30	1.441,30		1.441,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.200,00		7.200,00	1.262,00		1.262,00	1.262,00		1.262,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.069,45	41.529,51	40.539,94	16.048,63		16.048,63	4.662,71		4.662,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	63.995,01		63.995,01	2.916,56		2.916,56	2.916,55		2.916,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	50.199,96		50.199,96	1.566,66		1.566,66	1.566,66		1.566,66
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.890,00		1.890,00						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	404,55		404,55	89,90		89,90	89,90		89,90
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	5.850,00		5.850,00	700,00		700,00	700,00		700,00
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.650,50		5.650,50	560,00		560,00	559,99		559,99



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

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	52.447,20		52.447,20	8.741,20		8.741,20	8.741,20		8.741,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00		24.000,00	2.323,19		2.323,19	2.323,19		2.323,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	795,84		795,84	795,84		795,84	795,84		795,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	795,84		795,84	795,84		795,84	795,84		795,84
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	8.542,05		8.542,05	44,95		44,95	44,95		44,95
3	DESPESAS CORRENTES	8.542,05		8.542,05	44,95		44,95	44,95		44,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.542,05		8.542,05	44,95		44,95	44,95		44,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.542,05		8.542,05	44,95		44,95	44,95		44,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.042,05		8.042,05	44,95		44,95	44,95		44,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	404,55		404,55	44,95		44,95	44,95		44,95
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	5.850,00		5.850,00						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.787,50		1.787,50						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.301.970,49		1.301.970,49	210.007,61		210.007,61	210.007,61		210.007,61
3	DESPESAS CORRENTES	1.298.576,86		1.298.576,86	206.613,98		206.613,98	206.613,98		206.613,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.000,00		245.000,00	22.787,00		22.787,00	22.787,00		22.787,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	245.000,00		245.000,00	22.787,00		22.787,00	22.787,00		22.787,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00		190.000,00	17.664,36		17.664,36	17.664,36		17.664,36
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00		190.000,00	17.664,36		17.664,36	17.664,36		17.664,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00	5.122,64		5.122,64	5.122,64		5.122,64
31901301	FGTS	15.000,00		15.000,00	1.413,14		1.413,14	1.413,14		1.413,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	40.000,00		40.000,00	3.709,50		3.709,50	3.709,50		3.709,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.053.576,86		1.053.576,86	183.826,98		183.826,98	183.826,98		183.826,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.053.576,86		1.053.576,86	183.826,98		183.826,98	183.826,98		183.826,98
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	5.009,38		5.009,38	5.009,38		5.009,38	5.009,38		5.009,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5.009,38		5.009,38	5.009,38		5.009,38	5.009,38		5.009,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	66.460,73		66.460,73	55.882,89		55.882,89	55.882,89		55.882,89
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.857,00		3.857,00	1.688,00		1.688,00	1.688,00		1.688,00
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	5.434,78		5.434,78	4.655,89		4.655,89	4.655,89		4.655,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57.168,95		57.168,95	49.539,00		49.539,00	49.539,00		49.539,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00	1.444,96		1.444,96	1.444,96		1.444,96
33903607	ESTAGIÁRIOS	10.000,00		10.000,00	1.444,96		1.444,96	1.444,96		1.444,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	780.362,45		780.362,45	117.507,76		117.507,76	117.507,76		117.507,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.870,00		2.870,00						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	120.000,00		120.000,00	2.345,00		2.345,00	2.345,00		2.345,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.000,00		3.000,00						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.400,00		3.400,00						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	59,00		59,00						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	517.518,00		517.518,00	94.906,66		94.906,66	94.906,66		94.906,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.837,74		7.837,74						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	14.300,00		14.300,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00		3.900,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	111.377,71		111.377,71	16.356,10		16.356,10	16.356,10		16.356,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190.000,00		190.000,00	2.237,69		2.237,69	2.237,69		2.237,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.744,30		1.744,30	1.744,30		1.744,30	1.744,30		1.744,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.744,30		1.744,30	1.744,30		1.744,30	1.744,30		1.744,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.393,63		3.393,63	3.393,63		3.393,63	3.393,63		3.393,63
44	INVESTIMENTOS	3.393,63		3.393,63	3.393,63		3.393,63	3.393,63		3.393,63



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

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
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 :		2.845.400,68	51.529,51	2.793.871,17	430.446,34	0,00	430.446,34	416.607,61	0,00	416.607,61
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					340.331,89			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					624.852,23			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					416.607,61			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					85.991,82			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					462.584,69			



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

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	44.523,26	1.486,47	43.036,79	6.359,04		6.359,04	6.496,37		6.496,37
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.276,86	1.486,47	42.790,39	6.357,74		6.357,74	6.495,07		6.495,07
3	DESPESAS CORRENTES	44.276,86	1.486,47	42.790,39	6.357,74		6.357,74	6.495,07		6.495,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.779,75		30.779,75	3.904,94		3.904,94	3.989,90		3.989,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30.779,75		30.779,75	3.904,94		3.904,94	3.989,90		3.989,90
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.538,80		11.538,80	1.689,20		1.689,20	1.701,47		1.701,47
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	11.538,80		11.538,80	1.689,20		1.689,20	1.701,47		1.701,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.654,19		11.654,19	1.143,36		1.143,36	1.150,30		1.150,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.769,40		5.769,40	736,86		736,86	741,66		741,66
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.884,79		5.884,79	406,50		406,50	408,64		408,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.807,89		6.807,89	979,28		979,28	1.045,03		1.045,03
31901301	FGTS	1.903,90		1.903,90	283,73		283,73	283,73		283,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.903,99		4.903,99	695,55		695,55	761,30		761,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	778,87		778,87	93,10		93,10	93,10		93,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.497,11	1.486,47	12.010,64	2.452,80		2.452,80	2.505,17		2.505,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.497,11	1.486,47	12.010,64	2.452,80		2.452,80	2.505,17		2.505,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	239,52		239,52	229,89		229,89	191,53		191,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	239,52		239,52	229,89		229,89	191,53		191,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	43,39		43,39	21,39		21,39			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,39		43,39	21,39		21,39			
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	154,91		154,91	154,91		154,91
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	136,00		136,00	136,00		136,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.173,84	1.486,47	5.687,37	1.490,52		1.490,52	1.560,53		1.560,53
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	455,31		455,31	242,42		242,42	242,42		242,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	842,79		842,79	522,58		522,58	826,12		826,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,64		25,64	8,66		8,66	8,66		8,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	514,72		514,72	73,54		73,54	73,54		73,54
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	225,01		225,01						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	721,17		721,17						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.153,88	288,47	865,41	76,16		76,16	116,75		116,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	86,54		86,54	11,09		11,09	3,94		3,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,04		12,04						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	95,13		95,13	9,67		9,67	8,39		8,39
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,30		7,30						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	43,73		43,73	5,47		5,47	5,52		5,52
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	415,42		415,42	41,58		41,58	41,91		41,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	207,70		207,70	36,40		36,40	36,40		36,40
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.367,46	1.198,00	1.169,46	462,95		462,95	196,88		196,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.846,05		1.846,05	84,15		84,15	126,26		126,26
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.448,12		1.448,12	45,20		45,20	66,91		66,91
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	54,52		54,52						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	11,67		11,67	2,60		2,60	2,60		2,60
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	168,75		168,75	20,19		20,19	36,83		36,83
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	162,99		162,99	16,16		16,16	19,92		19,92



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

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.512,94		1.512,94	252,16		252,16	252,16		252,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	692,33		692,33	67,01		67,01	67,01		67,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,96		22,96	22,96		22,96	22,96		22,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,96		22,96	22,96		22,96	22,96		22,96
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 :		44.523,26	1.486,47	43.036,79	6.359,04	0,00	6.359,04	6.496,37	0,00	6.496,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	11.895,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	13.969,53
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.496,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.493,65
SALDO FINANCEIRO ATUAL	16.875,32



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

MUNICÍPIO DE FERVEDOURO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	18.014,86	601,45	17.413,41	2.572,60		2.572,60	2.628,55		2.628,55
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.915,16	601,45	17.313,71	2.572,08		2.572,08	2.628,03		2.628,03
3	DESPESAS CORRENTES	17.915,16	601,45	17.313,71	2.572,08		2.572,08	2.628,03		2.628,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.454,02		12.454,02	1.580,03		1.580,03	1.614,45		1.614,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.454,02		12.454,02	1.580,03		1.580,03	1.614,45		1.614,45
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.668,80		4.668,80	683,49		683,49	688,48		688,48
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.668,80		4.668,80	683,49		683,49	688,48		688,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.715,49		4.715,49	462,63		462,63	465,46		465,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.334,40		2.334,40	298,15		298,15	300,10		300,10
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.381,09		2.381,09	164,48		164,48	165,36		165,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.754,59		2.754,59	396,23		396,23	422,83		422,83
31901301	FGTS	770,35		770,35	114,80		114,80	114,80		114,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.984,24		1.984,24	281,43		281,43	308,03		308,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	315,14		315,14	37,68		37,68	37,68		37,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.461,14	601,45	4.859,69	992,05		992,05	1.013,58		1.013,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.461,14	601,45	4.859,69	992,05		992,05	1.013,58		1.013,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	96,89		96,89	92,66		92,66	77,48		77,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,89		96,89	92,66		92,66	77,48		77,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17,55		17,55	8,65		8,65			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,55		17,55	8,65		8,65			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	87,54		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	62,67		62,67	62,67		62,67
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	55,02		55,02	55,02		55,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.902,67	601,45	2.301,22	603,11		603,11	631,45		631,45
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	184,23		184,23	98,09		98,09	98,09		98,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	341,01		341,01	211,46		211,46	334,28		334,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,37		10,37	3,50		3,50	3,50		3,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	208,27		208,27	29,76		29,76	29,76		29,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	91,04		91,04						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	291,80		291,80						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	466,88	116,72	350,16	30,82		30,82	47,24		47,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35,02		35,02	4,48		4,48	1,59		1,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,87		4,87						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38,49		38,49	3,91		3,91	3,39		3,39
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,95		2,95						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17,69		17,69	2,21		2,21	2,23		2,23
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	168,09		168,09	16,82		16,82	16,95		16,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	84,04		84,04	14,72		14,72	14,72		14,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	957,92	484,73	473,19	187,34		187,34	79,70		79,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	746,95		746,95	34,02		34,02	51,04		51,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	585,94		585,94	18,28		18,28	27,05		27,05
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	22,06		22,06						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,72		4,72	1,04		1,04	1,04		1,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	68,28		68,28	8,17		8,17	14,90		14,90
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	65,95		65,95	6,53		6,53	8,05		8,05



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

MUNICÍPIO DE FERVEDOURO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	612,16		612,16	102,02		102,02	102,02		102,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280,13		280,13	27,11		27,11	27,11		27,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,28		9,28	9,28		9,28	9,28		9,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,28		9,28	9,28		9,28	9,28		9,28
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 :		18.014,86	601,45	17.413,41	2.572,60	0,00	2.572,60	2.628,55	0,00	2.628,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	4.842,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.652,24
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.628,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	971,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	6.894,96



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

MUNICÍPIO DE FERVEDOURO - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	7.147,86		7.147,86	1.153,01		1.153,01	1.149,67		1.149,67
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7.147,86		7.147,86	1.153,01		1.153,01	1.149,67		1.149,67
3	DESPESAS CORRENTES	7.129,23		7.129,23	1.134,38		1.134,38	1.131,04		1.131,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.345,05		1.345,05	125,10		125,10	123,61		123,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.345,05		1.345,05	125,10		125,10	123,61		123,61
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.043,10		1.043,10	96,98		96,98	95,49		95,49
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.043,10		1.043,10	96,98		96,98	95,49		95,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301,95		301,95	28,12		28,12	28,12		28,12
31901301	FGTS	82,35		82,35	7,76		7,76	7,76		7,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	219,60		219,60	20,36		20,36	20,36		20,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.784,18		5.784,18	1.009,28		1.009,28	1.007,43		1.007,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.784,18		5.784,18	1.009,28		1.009,28	1.007,43		1.007,43
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	27,52		27,52	27,52		27,52	27,52		27,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,52		27,52	27,52		27,52	27,52		27,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	364,89		364,89	306,81		306,81	306,42		306,42
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	21,18		21,18	9,27		9,27	9,27		9,27
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	29,84		29,84	25,56		25,56	25,56		25,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	313,87		313,87	271,98		271,98	271,59		271,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,90		54,90	7,94		7,94	7,94		7,94
33903607	ESTAGIÁRIOS	54,90		54,90	7,94		7,94	7,94		7,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.284,19		4.284,19	645,14		645,14	643,68		643,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,76		15,76						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	658,80		658,80	12,88		12,88	12,88		12,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16,47		16,47						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	18,66		18,66						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,32		0,32						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	2.841,17		2.841,17	521,04		521,04	521,04		521,04
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	43,03		43,03						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	78,51		78,51	21,42		21,42	21,42		21,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	611,47		611,47	89,80		89,80	88,34		88,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.043,10		1.043,10	12,29		12,29	12,29		12,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,58		9,58	9,58		9,58	9,58		9,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,58		9,58	9,58		9,58	9,58		9,58
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-ODONTC	18,63		18,63	18,63		18,63	18,63		18,63
Total Grupo :		7.147,86	0,00	7.147,86	1.153,01	0,00	1.153,01	1.149,67	0,00	1.149,67
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					22,31			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.149,67			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-1.127,36			



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

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	154.136,33	5.146,08	148.990,25	22.014,23		22.014,23	19.095,09		19.095,09
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	153.283,20	5.146,08	148.137,12	22.009,72		22.009,72	19.090,58		19.090,58
3	DESPESAS CORRENTES	153.283,20	5.146,08	148.137,12	22.009,72		22.009,72	19.090,58		19.090,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.557,01		106.557,01	13.518,62		13.518,62	12.164,43		12.164,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	106.557,01		106.557,01	13.518,62		13.518,62	12.164,43		12.164,43
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.946,40		39.946,40	5.847,88		5.847,88	5.465,47		5.465,47
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	39.946,40		39.946,40	5.847,88		5.847,88	5.465,47		5.465,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.345,84		40.345,84	3.958,25		3.958,25	3.742,22		3.742,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.973,20		19.973,20	2.550,93		2.550,93	2.401,70		2.401,70
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	20.372,64		20.372,64	1.407,32		1.407,32	1.340,52		1.340,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.568,40		23.568,40	3.390,21		3.390,21	2.634,46		2.634,46
31901301	FGTS	6.591,18		6.591,18	982,28		982,28	982,28		982,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	16.977,22		16.977,22	2.407,93		2.407,93	1.652,18		1.652,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.696,37		2.696,37	322,28		322,28	322,28		322,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.726,19	5.146,08	41.580,11	8.491,10		8.491,10	6.926,15		6.926,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	46.726,19	5.146,08	41.580,11	8.491,10		8.491,10	6.926,15		6.926,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	829,52		829,52	795,68		795,68	663,18		663,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	829,52		829,52	795,68		795,68	663,18		663,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	150,24		150,24	74,02		74,02			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	150,24		150,24	74,02		74,02			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	748,95		748,95	449,37		449,37	449,37		449,37
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	748,95		748,95	449,37		449,37	449,37		449,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.057,43		6.057,43	536,24		536,24	536,24		536,24
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	65,47		65,47	65,47		65,47	65,47		65,47
33903607	ESTAGIÁRIOS	5.991,96		5.991,96	470,77		470,77	470,77		470,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.834,99	5.146,08	19.688,91	5.159,89		5.159,89	3.818,69		3.818,69
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.576,21		1.576,21	839,25		839,25	839,25		839,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.917,67		2.917,67	1.809,10		1.809,10	1.766,96		1.766,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88,72		88,72	29,98		29,98	29,98		29,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.781,90		1.781,90	254,57		254,57	250,34		250,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	778,91		778,91						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.496,60		2.496,60						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.994,64	998,66	2.995,98	263,62		263,62	251,81		251,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	299,54		299,54	38,33		38,33	13,60		13,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	41,64		41,64						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	329,31		329,31	33,52		33,52	17,38		17,38
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,29		25,29						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	151,38		151,38	18,89		18,89	17,44		17,44
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.438,14		1.438,14	143,86		143,86	133,78		133,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	719,01		719,01	126,14		126,14	126,14		126,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.196,03	4.147,42	4.048,61	1.602,63		1.602,63	372,01		372,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	6.390,95		6.390,95	291,26		291,26	274,03		274,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.013,24		5.013,24	156,58		156,58	147,54		147,54
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	188,81		188,81						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	40,43		40,43	9,02		9,02	9,02		9,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	584,23		584,23	69,86		69,86	64,79		64,79
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	564,24		564,24	55,80		55,80	52,68		52,68



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

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.237,69		5.237,69	872,96		872,96	872,96		872,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.396,76		2.396,76	232,02		232,02	232,02		232,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,66		79,66	79,66		79,66	79,66		79,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,66		79,66	79,66		79,66	79,66		79,66
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 :		154.136,33	5.146,08	148.990,25	22.014,23	0,00	22.014,23	19.095,09	0,00	19.095,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	44.086,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	515,63
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.095,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8.954,96
SALDO FINANCEIRO ATUAL	16.552,19



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

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	23.080,43	770,57	22.309,86	3.296,39		3.296,39	3.367,48		3.367,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.952,69	770,57	22.182,12	3.295,72		3.295,72	3.366,81		3.366,81
3	DESPESAS CORRENTES	22.952,69	770,57	22.182,12	3.295,72		3.295,72	3.366,81		3.366,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.955,92		15.955,92	2.024,27		2.024,27	2.068,25		2.068,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.955,92		15.955,92	2.024,27		2.024,27	2.068,25		2.068,25
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.981,60		5.981,60	875,66		875,66	882,00		882,00
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.981,60		5.981,60	875,66		875,66	882,00		882,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.041,42		6.041,42	592,71		592,71	596,27		596,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.990,80		2.990,80	381,98		381,98	384,45		384,45
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.050,62		3.050,62	210,73		210,73	211,82		211,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.529,14		3.529,14	507,64		507,64	541,72		541,72
31901301	FGTS	986,96		986,96	147,08		147,08	147,08		147,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.542,18		2.542,18	360,56		360,56	394,64		394,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	403,76		403,76	48,26		48,26	48,26		48,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.996,77	770,57	6.226,20	1.271,45		1.271,45	1.298,56		1.298,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.996,77	770,57	6.226,20	1.271,45		1.271,45	1.298,56		1.298,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	124,15		124,15	119,12		119,12	99,26		99,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	124,15		124,15	119,12		119,12	99,26		99,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22,50		22,50	11,09		11,09			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,50		22,50	11,09		11,09			
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	80,30		80,30	80,30		80,30
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	70,50		70,50	70,50		70,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.718,84	770,57	2.948,27	772,67		772,67	808,90		808,90
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	236,02		236,02	125,67		125,67	125,67		125,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	436,90		436,90	270,91		270,91	428,26		428,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,29		13,29	4,48		4,48	4,48		4,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	266,82		266,82	38,11		38,11	38,11		38,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	116,64		116,64						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	373,85		373,85						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	598,16	149,54	448,62	39,48		39,48	60,51		60,51
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,86		44,86	5,75		5,75	2,04		2,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,24		6,24						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49,32		49,32	5,01		5,01	4,34		4,34
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,78		3,78						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	22,67		22,67	2,83		2,83	2,85		2,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	215,35		215,35	21,56		21,56	21,72		21,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	107,67		107,67	18,88		18,88	18,88		18,88
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.227,27	621,03	606,24	239,99		239,99	102,04		102,04
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	956,98		956,98	43,61		43,61	65,44		65,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	750,69		750,69	23,42		23,42	34,67		34,67
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	28,26		28,26						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,05		6,05	1,34		1,34	1,34		1,34
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	87,48		87,48	10,47		10,47	19,10		19,10
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	84,50		84,50	8,38		8,38	10,33		10,33



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

MUNICÍPIO DE GUARANI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	784,30		784,30	130,72		130,72	130,72		130,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	358,90		358,90	34,75		34,75	34,75		34,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,90		11,90	11,90		11,90	11,90		11,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,90		11,90	11,90		11,90	11,90		11,90
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 :		23.080,43	770,57	22.309,86	3.296,39	0,00	3.296,39	3.367,48	0,00	3.367,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	2.363,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9.543,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.367,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	991,87
SALDO FINANCEIRO ATUAL	7.547,63



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 31/03/2024

MUNICÍPIO DE IPANEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	39.468,60	1.317,71	38.150,89	5.636,94		5.636,94	5.758,78		5.758,78
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.250,15	1.317,71	37.932,44	5.635,79		5.635,79	5.757,63		5.757,63
3	DESPESAS CORRENTES	39.250,15	1.317,71	37.932,44	5.635,79		5.635,79	5.757,63		5.757,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.285,32	3.461,63		3.461,63	3.536,91		3.536,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			27.285,32	3.461,63		3.461,63	3.536,91		3.536,91
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			10.228,80	1.497,42		1.497,42	1.508,28		1.508,28
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			10.228,80	1.497,42		1.497,42	1.508,28		1.508,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			10.331,09	1.013,57		1.013,57	1.019,71		1.019,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			5.114,40	653,21		653,21	657,45		657,45
31901111	EMPREGADO PÚBLICO			5.216,69	360,36		360,36	362,26		362,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.034,99	868,10		868,10	926,38		926,38
31901301	FGTS			1.687,75	251,51		251,51	251,51		251,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS			4.347,24	616,59		616,59	674,87		674,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			690,44	82,54		82,54	82,54		82,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.964,83	2.174,16		2.174,16	2.220,72		2.220,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS			11.964,83	2.174,16		2.174,16	2.220,72		2.220,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			212,33	203,62		203,62	169,77		169,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			212,33	203,62		203,62	169,77		169,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO			38,47	18,96		18,96			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			38,47	18,96		18,96			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			191,79	115,08		115,08	115,08		115,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa			191,79	115,08		115,08	115,08		115,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.551,08	137,32		137,32	137,32		137,32
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS			16,76	16,76		16,76	16,76		16,76
33903607	ESTAGIÁRIOS			1.534,32	120,56		120,56	120,56		120,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.359,40	1.321,31		1.321,31	1.383,36		1.383,36
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			403,61	214,89		214,89	214,89		214,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			747,11	463,27		463,27	732,35		732,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			22,73	7,68		7,68	7,68		7,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE			456,29	65,19		65,19	65,19		65,19
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/			199,46						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			639,30						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.022,88	67,51		67,51	103,49		103,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			76,72	9,83		9,83	3,49		3,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT			10,68						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			84,33	8,57		8,57	7,43		7,43
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS			6,47						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA			38,77	4,85		4,85	4,89		4,89
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			368,26	36,86		36,86	37,15		37,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS			184,12	32,27		32,27	32,27		32,27
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.098,67	410,39		410,39	174,53		174,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ			1.636,50	74,59		74,59	111,91		111,91
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			1.283,72	40,06		40,06	59,30		59,30
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			48,33						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS			10,35	2,30		2,30	2,30		2,30
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC			149,60	17,90		17,90	32,65		32,65
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			144,50	14,33		14,33	17,66		17,66



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

MUNICÍPIO DE IPANEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.341,18		1.341,18	223,52		223,52	223,52		223,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	613,73		613,73	59,41		59,41	59,41		59,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,35		20,35	20,35		20,35	20,35		20,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,35		20,35	20,35		20,35	20,35		20,35
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 :		39.468,60	1.317,71	38.150,89	5.636,94	0,00	5.636,94	5.758,78	0,00	5.758,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	10.463,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.383,71
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.758,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.191,34
SALDO FINANCEIRO ATUAL	14.896,95



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 31/03/2024

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	24.221,87		24.221,87	3.907,00		3.907,00	3.895,66		3.895,66
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	24.221,87		24.221,87	3.907,00		3.907,00	3.895,66		3.895,66
3	DESPESAS CORRENTES	24.158,73		24.158,73	3.843,86		3.843,86	3.832,52		3.832,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.557,98		4.557,98	423,94		423,94	418,86		418,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.557,98		4.557,98	423,94		423,94	418,86		418,86
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.534,76		3.534,76	328,62		328,62	323,54		323,54
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.534,76		3.534,76	328,62		328,62	323,54		323,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.023,22		1.023,22	95,32		95,32	95,32		95,32
31901301	FGTS	279,06		279,06	26,30		26,30	26,30		26,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	744,16		744,16	69,02		69,02	69,02		69,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.600,75		19.600,75	3.419,92		3.419,92	3.413,66		3.413,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.600,75		19.600,75	3.419,92		3.419,92	3.413,66		3.413,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	93,19		93,19	93,19		93,19	93,19		93,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	93,19		93,19	93,19		93,19	93,19		93,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.236,45		1.236,45	1.039,65		1.039,65	1.038,33		1.038,33
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	71,75		71,75	31,40		31,40	31,40		31,40
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	101,12		101,12	86,62		86,62	86,62		86,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.063,58		1.063,58	921,63		921,63	920,31		920,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	186,04		186,04	26,88		26,88	26,88		26,88
33903607	ESTAGIÁRIOS	186,04		186,04	26,88		26,88	26,88		26,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.517,86		14.517,86	2.186,12		2.186,12	2.181,18		2.181,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,39		53,39						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.232,48		2.232,48	43,62		43,62	43,62		43,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	55,81		55,81						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	63,26		63,26						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1,10		1,10						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	9.627,90		9.627,90	1.765,64		1.765,64	1.765,64		1.765,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	145,81		145,81						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	266,04		266,04	72,57		72,57	72,57		72,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.072,07		2.072,07	304,29		304,29	299,35		299,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.534,76		3.534,76	41,63		41,63	41,63		41,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,45		32,45	32,45		32,45	32,45		32,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,45		32,45	32,45		32,45	32,45		32,45
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 :		24.221,87	0,00	24.221,87	3.907,00	0,00	3.907,00	3.895,66	0,00	3.895,66
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			8.614,58					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			3.895,66					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			4.718,92					



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

MUNICÍPIO DE ITAMBACURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.191,23		1.191,23	198,54		198,54	198,54		198,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	545,11		545,11	52,77		52,77	52,77		52,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,07		18,07	18,07		18,07	18,07		18,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,07		18,07	18,07		18,07	18,07		18,07
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 :		35.055,92	1.170,39	33.885,53	5.006,66	0,00	5.006,66	5.114,85	0,00	5.114,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.884,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.744,51
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.114,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.947,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.566,42



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

MUNICÍPIO DE JAMPRUCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	15.429,65	515,14	14.914,51	2.202,91		2.202,91	2.251,40		2.251,40
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.344,26	515,14	14.829,12	2.202,46		2.202,46	2.250,95		2.250,95
3	DESPESAS CORRENTES	15.344,26	515,14	14.829,12	2.202,46		2.202,46	2.250,95		2.250,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.666,80		10.666,80	1.353,27		1.353,27	1.382,77		1.382,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.666,80		10.666,80	1.353,27		1.353,27	1.382,77		1.382,77
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.998,80		3.998,80	585,39		585,39	589,69		589,69
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.998,80		3.998,80	585,39		585,39	589,69		589,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.038,79		4.038,79	396,24		396,24	398,65		398,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.999,40		1.999,40	255,37		255,37	257,04		257,04
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.039,39		2.039,39	140,87		140,87	141,61		141,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.359,29		2.359,29	339,38		339,38	362,17		362,17
31901301	FGTS	659,80		659,80	98,33		98,33	98,33		98,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.699,49		1.699,49	241,05		241,05	263,84		263,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	269,92		269,92	32,26		32,26	32,26		32,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.677,46	515,14	4.162,32	849,19		849,19	868,18		868,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.677,46	515,14	4.162,32	849,19		849,19	868,18		868,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	83,00		83,00	78,83		78,83	66,36		66,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	83,00		83,00	78,83		78,83	66,36		66,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15,04		15,04	7,41		7,41			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,04		15,04	7,41		7,41			
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	53,69		53,69	53,69		53,69
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	47,14		47,14	47,14		47,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.486,11	515,14	1.970,97	516,53		516,53	540,80		540,80
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	157,78		157,78	84,01		84,01	84,01		84,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	292,07		292,07	181,11		181,11	286,30		286,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,88		8,88	3,00		3,00	3,00		3,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	178,38		178,38	25,49		25,49	25,49		25,49
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	77,98		77,98						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	249,93		249,93						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	399,88	99,97	299,91	26,40		26,40	40,47		40,47
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	29,99		29,99	3,84		3,84	1,36		1,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,17		4,17						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32,97		32,97	3,34		3,34	2,90		2,90
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,53		2,53						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,16		15,16	1,89		1,89	1,91		1,91
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	143,97		143,97	14,40		14,40	14,51		14,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71,98		71,98	12,61		12,61	12,61		12,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	820,44	415,17	405,27	160,44		160,44	68,24		68,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	639,75		639,75	29,15		29,15	43,75		43,75
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	501,85		501,85	15,66		15,66	23,18		23,18
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18,89		18,89						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,04		4,04	0,90		0,90	0,90		0,90
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	58,48		58,48	7,00		7,00	12,77		12,77
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	56,49		56,49	5,59		5,59	6,90		6,90



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

MUNICÍPIO DE JAMPRUCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	524,31		524,31	87,38		87,38	87,38		87,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	239,93		239,93	23,23		23,23	23,23		23,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,97		7,97	7,97		7,97	7,97		7,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,97		7,97	7,97		7,97	7,97		7,97
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 :		15.429,65	515,14	14.914,51	2.202,91	0,00	2.202,91	2.251,40	0,00	2.251,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	4.163,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.841,11
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.251,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	765,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.987,42



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

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	10.920,93		10.920,93	1.761,54		1.761,54	1.756,44		1.756,44
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.920,93		10.920,93	1.761,54		1.761,54	1.756,44		1.756,44
3	DESPESAS CORRENTES	10.892,46		10.892,46	1.733,07		1.733,07	1.727,97		1.727,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.055,06		2.055,06	191,14		191,14	188,86		188,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.055,06		2.055,06	191,14		191,14	188,86		188,86
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.593,72		1.593,72	148,16		148,16	145,88		145,88
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.593,72		1.593,72	148,16		148,16	145,88		145,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	461,34		461,34	42,98		42,98	42,98		42,98
31901301	FGTS	125,82		125,82	11,86		11,86	11,86		11,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	335,52		335,52	31,12		31,12	31,12		31,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.837,40		8.837,40	1.541,93		1.541,93	1.539,11		1.539,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.837,40		8.837,40	1.541,93		1.541,93	1.539,11		1.539,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,03		42,03	42,03		42,03	42,03		42,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,03		42,03	42,03		42,03	42,03		42,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	557,48		557,48	468,75		468,75	468,15		468,15
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	32,35		32,35	14,16		14,16	14,16		14,16
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	45,59		45,59	39,06		39,06	39,06		39,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	479,54		479,54	415,53		415,53	414,93		414,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83,88		83,88	12,12		12,12	12,12		12,12
33903607	ESTAGIÁRIOS	83,88		83,88	12,12		12,12	12,12		12,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.545,67		6.545,67	985,65		985,65	983,43		983,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,07		24,07						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.006,56		1.006,56	19,67		19,67	19,67		19,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,16		25,16						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	28,52		28,52						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,49		0,49						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	4.340,94		4.340,94	796,08		796,08	796,08		796,08
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	65,74		65,74						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	119,95		119,95	32,70		32,70	32,70		32,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	934,24		934,24	137,20		137,20	134,98		134,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.593,72		1.593,72	18,76		18,76	18,76		18,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,62		14,62	14,62		14,62	14,62		14,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,62		14,62	14,62		14,62	14,62		14,62
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 :		10.920,93	0,00	10.920,93	1.761,54	0,00	1.761,54	1.756,44	0,00	1.756,44
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						34,08		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.756,44		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-1.722,36		



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

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	21.049,26	702,76	20.346,50	3.006,15		3.006,15	3.071,31		3.071,31
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.932,76	702,76	20.230,00	3.005,54		3.005,54	3.070,70		3.070,70
3	DESPESAS CORRENTES	20.932,76	702,76	20.230,00	3.005,54		3.005,54	3.070,70		3.070,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.551,75		14.551,75	1.846,16		1.846,16	1.886,33		1.886,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.551,75		14.551,75	1.846,16		1.846,16	1.886,33		1.886,33
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.455,20		5.455,20	798,59		798,59	804,40		804,40
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.455,20		5.455,20	798,59		798,59	804,40		804,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.509,75		5.509,75	540,56		540,56	543,84		543,84
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.727,60		2.727,60	348,37		348,37	350,64		350,64
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.782,15		2.782,15	192,19		192,19	193,20		193,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.218,57		3.218,57	462,99		462,99	494,07		494,07
31901301	FGTS	900,11		900,11	134,14		134,14	134,14		134,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.318,46		2.318,46	328,85		328,85	359,93		359,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	368,23		368,23	44,02		44,02	44,02		44,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.381,01	702,76	5.678,25	1.159,38		1.159,38	1.184,37		1.184,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.381,01	702,76	5.678,25	1.159,38		1.159,38	1.184,37		1.184,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	113,22		113,22	108,42		108,42	90,54		90,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	113,22		113,22	108,42		108,42	90,54		90,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20,51		20,51	10,11		10,11			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,51		20,51	10,11		10,11			
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	73,24		73,24	73,24		73,24
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	64,30		64,30	64,30		64,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.391,57	702,76	2.688,81	704,69		704,69	737,76		737,76
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	215,26		215,26	114,62		114,62	114,62		114,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	398,44		398,44	247,06		247,06	390,56		390,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,12		12,12	4,10		4,10	4,10		4,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	243,34		243,34	34,76		34,76	34,76		34,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	106,38		106,38						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	340,95		340,95						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	545,52	136,38	409,14	36,01		36,01	55,20		55,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,91		40,91	5,24		5,24	1,86		1,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,69		5,69						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44,97		44,97	4,57		4,57	3,95		3,95
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,45		3,45						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	20,68		20,68	2,58		2,58	2,60		2,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	196,40		196,40	19,66		19,66	19,81		19,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	98,19		98,19	17,22		17,22	17,22		17,22
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.119,27	566,38	552,89	218,87		218,87	93,08		93,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	872,78		872,78	39,78		39,78	59,69		59,69
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	684,63		684,63	21,36		21,36	31,62		31,62
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	25,78		25,78						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,52		5,52	1,22		1,22	1,22		1,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	79,78		79,78	9,55		9,55	17,42		17,42
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	77,07		77,07	7,65		7,65	9,43		9,43



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

MUNICÍPIO DE JEQUERI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	715,27		715,27	119,22		119,22	119,22		119,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	327,31		327,31	31,69		31,69	31,69		31,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,85		10,85	10,85		10,85	10,85		10,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,85		10,85	10,85		10,85	10,85		10,85
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 :		21.049,26	702,76	20.346,50	3.006,15	0,00	3.006,15	3.071,31	0,00	3.071,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-490,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.570,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.071,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.151,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.857,81



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

MUNICÍPIO DE JEQUERI - 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	23.930,20		23.930,20	3.859,92		3.859,92	4.455,52		4.455,52
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	23.930,20		23.930,20	3.859,92		3.859,92	4.455,52		4.455,52
3	DESPESAS CORRENTES	23.867,83		23.867,83	3.797,55		3.797,55	4.393,15		4.393,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.503,10		4.503,10	418,84		418,84	685,26		685,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.503,10		4.503,10	418,84		418,84	685,26		685,26
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.492,20		3.492,20	324,68		324,68	591,10		591,10
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.492,20		3.492,20	324,68		324,68	591,10		591,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.010,90		1.010,90	94,16		94,16	94,16		94,16
31901301	FGTS	275,70		275,70	25,98		25,98	25,98		25,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	735,20		735,20	68,18		68,18	68,18		68,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.364,73		19.364,73	3.378,71		3.378,71	3.707,89		3.707,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.364,73		19.364,73	3.378,71		3.378,71	3.707,89		3.707,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	92,07		92,07	92,07		92,07	92,07		92,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	92,07		92,07	92,07		92,07	92,07		92,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.221,54		1.221,54	1.027,12		1.027,12	1.096,74		1.096,74
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	70,90		70,90	31,03		31,03	31,03		31,03
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	99,89		99,89	85,57		85,57	85,57		85,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.050,75		1.050,75	910,52		910,52	980,14		980,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	183,80		183,80	26,56		26,56	26,56		26,56
33903607	ESTAGIÁRIOS	183,80		183,80	26,56		26,56	26,56		26,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.343,06		14.343,06	2.159,78		2.159,78	2.419,34		2.419,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,75		52,75						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.205,60		2.205,60	43,10		43,10	43,10		43,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	55,14		55,14						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	62,50		62,50						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1,08		1,08						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	9.511,98		9.511,98	1.744,38		1.744,38	1.744,38		1.744,38
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	144,06		144,06						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	262,83		262,83	71,67		71,67	71,67		71,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.047,12		2.047,12	300,63		300,63	560,19		560,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.492,20		3.492,20	41,12		41,12	41,12		41,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,06		32,06	32,06		32,06	32,06		32,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,06		32,06	32,06		32,06	32,06		32,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	62,37		62,37	62,37		62,37	62,37		62,37
44	INVESTIMENTOS	62,37		62,37	62,37		62,37	62,37		62,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,37		62,37	62,37		62,37	62,37		62,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,37		62,37	62,37		62,37	62,37		62,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	62,37		62,37	62,37		62,37	62,37		62,37
Total Grupo :		23.930,20	0,00	23.930,20	3.859,92	0,00	3.859,92	4.455,52	0,00	4.455,52
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							74,68	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							4.455,52	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-4.380,84	



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

MUNICÍPIO DE LAJINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	838,68		838,68	139,78		139,78	139,78		139,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	383,78		383,78	37,15		37,15	37,15		37,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,71		12,71	12,71		12,71	12,71		12,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,71		12,71	12,71		12,71	12,71		12,71
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 :		24.680,94	824,01	23.856,93	3.524,92	0,00	3.524,92	3.601,15	0,00	3.601,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	6.643,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.743,77
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.601,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.364,13
SALDO FINANCEIRO ATUAL	9.421,76



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

MUNICÍPIO DE 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	26.652,62		26.652,62	4.299,05		4.299,05	4.286,61		4.286,61
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	26.652,62		26.652,62	4.299,05		4.299,05	4.286,61		4.286,61
3	DESPESAS CORRENTES	26.583,15		26.583,15	4.229,58		4.229,58	4.217,14		4.217,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.015,39		5.015,39	466,46		466,46	460,90		460,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.015,39		5.015,39	466,46		466,46	460,90		460,90
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.889,49		3.889,49	361,60		361,60	356,04		356,04
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.889,49		3.889,49	361,60		361,60	356,04		356,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.125,90		1.125,90	104,86		104,86	104,86		104,86
31901301	FGTS	307,06		307,06	28,92		28,92	28,92		28,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	818,84		818,84	75,94		75,94	75,94		75,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.567,76		21.567,76	3.763,12		3.763,12	3.756,24		3.756,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.567,76		21.567,76	3.763,12		3.763,12	3.756,24		3.756,24
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102,54		102,54	102,54		102,54	102,54		102,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	102,54		102,54	102,54		102,54	102,54		102,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.360,52		1.360,52	1.143,99		1.143,99	1.142,53		1.142,53
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	78,96		78,96	34,56		34,56	34,56		34,56
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	111,27		111,27	95,32		95,32	95,31		95,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.170,29		1.170,29	1.014,11		1.014,11	1.012,66		1.012,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	204,71		204,71	29,58		29,58	29,58		29,58
33903607	ESTAGIÁRIOS	204,71		204,71	29,58		29,58	29,58		29,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.974,80		15.974,80	2.405,50		2.405,50	2.400,08		2.400,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,75		58,75						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.456,52		2.456,52	48,01		48,01	48,01		48,01
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	61,41		61,41						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	69,60		69,60						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1,21		1,21						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	10.594,11		10.594,11	1.942,84		1.942,84	1.942,84		1.942,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	160,45		160,45						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	292,74		292,74	79,83		79,83	79,83		79,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.280,01		2.280,01	334,82		334,82	329,40		329,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.889,49		3.889,49	45,81		45,81	45,81		45,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,70		35,70	35,70		35,70	35,70		35,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,70		35,70	35,70		35,70	35,70		35,70
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-ODONTC	69,47		69,47	69,47		69,47	69,47		69,47
Total Grupo :		26.652,62	0,00	26.652,62	4.299,05	0,00	4.299,05	4.286,61	0,00	4.286,61
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						9.478,66		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						4.286,61		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						5.192,05		



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

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	501,81		501,81	83,64		83,64	83,64		83,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	229,63		229,63	22,22		22,22	22,22		22,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,62		7,62	7,62		7,62	7,62		7,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,62		7,62	7,62		7,62	7,62		7,62
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 :		14.767,51	493,03	14.274,48	2.108,96	0,00	2.108,96	2.154,80	0,00	2.154,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	2.657,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.058,41
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.154,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	801,78
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.758,87



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

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	7.147,86		7.147,86	1.153,01		1.153,01	1.149,67		1.149,67
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7.147,86		7.147,86	1.153,01		1.153,01	1.149,67		1.149,67
3	DESPESAS CORRENTES	7.129,23		7.129,23	1.134,38		1.134,38	1.131,04		1.131,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.345,05		1.345,05	125,10		125,10	123,61		123,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.345,05		1.345,05	125,10		125,10	123,61		123,61
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.043,10		1.043,10	96,98		96,98	95,49		95,49
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.043,10		1.043,10	96,98		96,98	95,49		95,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301,95		301,95	28,12		28,12	28,12		28,12
31901301	FGTS	82,35		82,35	7,76		7,76	7,76		7,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	219,60		219,60	20,36		20,36	20,36		20,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.784,18		5.784,18	1.009,28		1.009,28	1.007,43		1.007,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.784,18		5.784,18	1.009,28		1.009,28	1.007,43		1.007,43
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	27,52		27,52	27,52		27,52	27,52		27,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,52		27,52	27,52		27,52	27,52		27,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	364,89		364,89	306,81		306,81	306,42		306,42
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	21,18		21,18	9,27		9,27	9,27		9,27
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	29,84		29,84	25,56		25,56	25,56		25,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	313,87		313,87	271,98		271,98	271,59		271,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,90		54,90	7,94		7,94	7,94		7,94
33903607	ESTAGIÁRIOS	54,90		54,90	7,94		7,94	7,94		7,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.284,19		4.284,19	645,14		645,14	643,68		643,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,76		15,76						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	658,80		658,80	12,88		12,88	12,88		12,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16,47		16,47						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	18,66		18,66						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,32		0,32						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	2.841,17		2.841,17	521,04		521,04	521,04		521,04
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	43,03		43,03						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	78,51		78,51	21,42		21,42	21,42		21,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	611,47		611,47	89,80		89,80	88,34		88,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.043,10		1.043,10	12,29		12,29	12,29		12,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,58		9,58	9,58		9,58	9,58		9,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,58		9,58	9,58		9,58	9,58		9,58
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-ODONTC	18,63		18,63	18,63		18,63	18,63		18,63
Total Grupo :		7.147,86	0,00	7.147,86	1.153,01	0,00	1.153,01	1.149,67	0,00	1.149,67
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			22,31					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.149,67					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-1.127,36					



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

MUNICÍPIO DE VICOSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	77.166,81	2.576,32	74.590,49	11.021,72		11.021,72	11.259,43		11.259,43
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	76.739,73	2.576,32	74.163,41	11.019,47		11.019,47	11.257,18		11.257,18
3	DESPESAS CORRENTES	76.739,73	2.576,32	74.163,41	11.019,47		11.019,47	11.257,18		11.257,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.346,80		53.346,80	6.767,98		6.767,98	6.915,37		6.915,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	53.346,80		53.346,80	6.767,98		6.767,98	6.915,37		6.915,37
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.998,80		19.998,80	2.927,68		2.927,68	2.949,03		2.949,03
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	19.998,80		19.998,80	2.927,68		2.927,68	2.949,03		2.949,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.198,79		20.198,79	1.981,67		1.981,67	1.993,73		1.993,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.999,40		9.999,40	1.277,12		1.277,12	1.285,45		1.285,45
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	10.199,39		10.199,39	704,55		704,55	708,28		708,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.799,29		11.799,29	1.697,27		1.697,27	1.811,25		1.811,25
31901301	FGTS	3.299,80		3.299,80	491,75		491,75	491,75		491,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	8.499,49		8.499,49	1.205,52		1.205,52	1.319,50		1.319,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.349,92		1.349,92	161,36		161,36	161,36		161,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.392,93	2.576,32	20.816,61	4.251,49		4.251,49	4.341,81		4.341,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.392,93	2.576,32	20.816,61	4.251,49		4.251,49	4.341,81		4.341,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	415,17		415,17	398,86		398,86	331,97		331,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	415,17		415,17	398,86		398,86	331,97		331,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	75,21		75,21	37,07		37,07			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,21		75,21	37,07		37,07			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	374,98		374,98	225,00		225,00	225,00		225,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	374,98		374,98	225,00		225,00	225,00		225,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.032,60		3.032,60	268,49		268,49	268,49		268,49
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	32,78		32,78	32,78		32,78	32,78		32,78
33903607	ESTAGIÁRIOS	2.999,82		2.999,82	235,71		235,71	235,71		235,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.433,51	2.576,32	9.857,19	2.583,30		2.583,30	2.704,62		2.704,62
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	789,12		789,12	420,15		420,15	420,15		420,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.460,71		1.460,71	905,75		905,75	1.431,85		1.431,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,43		44,43	15,00		15,00	15,00		15,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	892,09		892,09	127,44		127,44	127,44		127,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	389,98		389,98						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.249,92		1.249,92						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.999,88	499,97	1.499,91	131,99		131,99	202,33		202,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	149,99		149,99	19,21		19,21	6,82		6,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	20,87		20,87						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	164,88		164,88	16,76		16,76	14,52		14,52
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	12,65		12,65						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	75,80		75,80	9,47		9,47	9,56		9,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	720,00		720,00	72,06		72,06	72,62		72,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	359,98		359,98	63,09		63,09	63,09		63,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.103,21	2.076,35	2.026,86	802,38		802,38	341,24		341,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3.199,56		3.199,56	145,81		145,81	218,77		218,77
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.509,85		2.509,85	78,32		78,32	115,93		115,93
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	94,49		94,49						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	20,23		20,23	4,50		4,50	4,50		4,50
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	292,48		292,48	35,00		35,00	63,84		63,84
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	282,51		282,51	27,99		27,99	34,50		34,50



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

MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.622,20		2.622,20	437,04		437,04	437,04		437,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.199,93		1.199,93	116,15		116,15	116,15		116,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,77		39,77	39,77		39,77	39,77		39,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,77		39,77	39,77		39,77	39,77		39,77
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 :		77.166,81	2.576,32	74.590,49	11.021,72	0,00	11.021,72	11.259,43	0,00	11.259,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	20.552,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	24.210,71
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.259,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.375,35
SALDO FINANCEIRO ATUAL	29.128,82



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

MUNICÍPIO DE VICOSA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	202.283,24		202.283,24	32.628,25		32.628,25	32.534,28		32.534,28
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	202.283,24		202.283,24	32.628,25		32.628,25	32.534,28		32.534,28
3	DESPESAS CORRENTES	201.755,98		201.755,98	32.100,99		32.100,99	32.007,02		32.007,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.064,92		38.064,92	3.540,36		3.540,36	3.498,35		3.498,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38.064,92		38.064,92	3.540,36		3.540,36	3.498,35		3.498,35
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.519,73		29.519,73	2.744,46		2.744,46	2.702,45		2.702,45
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	29.519,73		29.519,73	2.744,46		2.744,46	2.702,45		2.702,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.545,19		8.545,19	795,90		795,90	795,90		795,90
31901301	FGTS	2.330,51		2.330,51	219,56		219,56	219,56		219,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	6.214,68		6.214,68	576,34		576,34	576,34		576,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.691,06		163.691,06	28.560,63		28.560,63	28.508,67		28.508,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	163.691,06		163.691,06	28.560,63		28.560,63	28.508,67		28.508,67
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	778,28		778,28	778,28		778,28	778,28		778,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	778,28		778,28	778,28		778,28	778,28		778,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.325,81		10.325,81	8.682,35		8.682,35	8.671,33		8.671,33
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	599,25		599,25	262,26		262,26	262,26		262,26
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	844,39		844,39	723,37		723,37	723,37		723,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.882,17		8.882,17	7.696,72		7.696,72	7.685,70		7.685,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.553,67		1.553,67	224,50		224,50	224,50		224,50
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.553,67		1.553,67	224,50		224,50	224,50		224,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	121.242,57		121.242,57	18.256,83		18.256,83	18.215,89		18.215,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	445,90		445,90						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.644,04		18.644,04	364,33		364,33	364,33		364,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	466,10		466,10						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	528,24		528,24						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,17		9,17						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	80.405,22		80.405,22	14.745,36		14.745,36	14.745,36		14.745,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.217,73		1.217,73						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.221,75		2.221,75	605,94		605,94	605,94		605,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.304,42		17.304,42	2.541,20		2.541,20	2.500,26		2.500,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.519,73		29.519,73	347,67		347,67	347,67		347,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271,00		271,00	271,00		271,00	271,00		271,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271,00		271,00	271,00		271,00	271,00		271,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	527,26		527,26	527,26		527,26	527,26		527,26
44	INVESTIMENTOS	527,26		527,26	527,26		527,26	527,26		527,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	527,26		527,26	527,26		527,26	527,26		527,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	527,26		527,26	527,26		527,26	527,26		527,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	527,26		527,26	527,26		527,26	527,26		527,26
Total Grupo :		202.283,24	0,00	202.283,24	32.628,25	0,00	32.628,25	32.534,28	0,00	32.534,28
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							71.936,52			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							32.534,28			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							39.402,24			



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

PREFEITURA DE TOMBOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	24.401,61	814,68	23.586,93	3.484,47		3.484,47	3.560,36		3.560,36
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.266,55	814,68	23.451,87	3.483,76		3.483,76	3.559,65		3.559,65
3	DESPESAS CORRENTES	24.266,55	814,68	23.451,87	3.483,76		3.483,76	3.559,65		3.559,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.869,27		16.869,27	2.140,16		2.140,16	2.186,68		2.186,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.869,27		16.869,27	2.140,16		2.140,16	2.186,68		2.186,68
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.324,00		6.324,00	925,79		925,79	932,50		932,50
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.324,00		6.324,00	925,79		925,79	932,50		932,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.387,24		6.387,24	626,64		626,64	630,42		630,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.162,00		3.162,00	403,85		403,85	406,47		406,47
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.225,24		3.225,24	222,79		222,79	223,95		223,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.731,16		3.731,16	536,71		536,71	572,74		572,74
31901301	FGTS	1.043,46		1.043,46	155,50		155,50	155,50		155,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.687,70		2.687,70	381,21		381,21	417,24		417,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	426,87		426,87	51,02		51,02	51,02		51,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.397,28	814,68	6.582,60	1.343,60		1.343,60	1.372,97		1.372,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.397,28	814,68	6.582,60	1.343,60		1.343,60	1.372,97		1.372,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	131,26		131,26	125,33		125,33	104,96		104,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	131,26		131,26	125,33		125,33	104,96		104,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23,78		23,78	11,72		11,72			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,78		23,78	11,72		11,72			
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	84,90		84,90	84,90		84,90
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	74,54		74,54	74,54		74,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.931,72	814,68	3.117,04	816,91		816,91	855,29		855,29
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	249,54		249,54	132,87		132,87	132,87		132,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	461,91		461,91	286,42		286,42	452,78		452,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,05		14,05	4,74		4,74	4,74		4,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	282,10		282,10	40,30		40,30	40,30		40,30
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	123,32		123,32						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	395,25		395,25						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	632,40	158,10	474,30	41,74		41,74	63,99		63,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	47,43		47,43	6,07		6,07	2,15		2,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,60		6,60						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,13		52,13	5,30		5,30	4,60		4,60
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	4,00		4,00						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	23,97		23,97	3,00		3,00	3,03		3,03
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	227,68		227,68	22,78		22,78	22,96		22,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	113,83		113,83	19,95		19,95	19,95		19,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.297,51	656,58	640,93	253,74		253,74	107,92		107,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.011,77		1.011,77	46,10		46,10	69,18		69,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	793,66		793,66	24,76		24,76	36,66		36,66
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	29,88		29,88						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,40		6,40	1,42		1,42	1,42		1,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	92,49		92,49	11,07		11,07	20,19		20,19
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	89,34		89,34	8,85		8,85	10,91		10,91



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

PREFEITURA DE TOMBOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	829,19		829,19	138,20		138,20	138,20		138,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	379,44		379,44	36,73		36,73	36,73		36,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,58		12,58	12,58		12,58	12,58		12,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,58		12,58	12,58		12,58	12,58		12,58
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 :		24.401,61	814,68	23.586,93	3.484,47	0,00	3.484,47	3.560,36	0,00	3.560,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-21.195,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	43.056,57
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.560,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.292,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	17.008,84



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	807,53		807,53	134,58		134,58	134,58		134,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	369,53		369,53	35,77		35,77	35,77		35,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,24		12,24	12,24		12,24	12,24		12,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,24		12,24	12,24		12,24	12,24		12,24
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 :		23.764,13	793,40	22.970,73	3.393,88	0,00	3.393,88	3.088,72	0,00	3.088,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	6.358,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.456,11
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.088,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.308,10
SALDO FINANCEIRO ATUAL	9.418,19



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - 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	25.773,82		25.773,82	4.157,30		4.157,30	4.145,30		4.145,30
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	25.773,82		25.773,82	4.157,30		4.157,30	4.145,30		4.145,30
3	DESPESAS CORRENTES	25.706,64		25.706,64	4.090,12		4.090,12	4.078,12		4.078,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.850,02		4.850,02	451,10		451,10	445,72		445,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.850,02		4.850,02	451,10		451,10	445,72		445,72
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.761,24		3.761,24	349,68		349,68	344,30		344,30
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.761,24		3.761,24	349,68		349,68	344,30		344,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.088,78		1.088,78	101,42		101,42	101,42		101,42
31901301	FGTS	296,94		296,94	27,98		27,98	27,98		27,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	791,84		791,84	73,44		73,44	73,44		73,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.856,62		20.856,62	3.639,02		3.639,02	3.632,40		3.632,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.856,62		20.856,62	3.639,02		3.639,02	3.632,40		3.632,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	99,17		99,17	99,17		99,17	99,17		99,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	99,17		99,17	99,17		99,17	99,17		99,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.315,67		1.315,67	1.106,26		1.106,26	1.104,86		1.104,86
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	76,36		76,36	33,42		33,42	33,42		33,42
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	107,60		107,60	92,17		92,17	92,17		92,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.131,71		1.131,71	980,67		980,67	979,27		979,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	197,96		197,96	28,60		28,60	28,60		28,60
33903607	ESTAGIÁRIOS	197,96		197,96	28,60		28,60	28,60		28,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.448,05		15.448,05	2.326,17		2.326,17	2.320,95		2.320,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,81		56,81						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.375,52		2.375,52	46,42		46,42	46,42		46,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,39		59,39						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	67,30		67,30						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1,17		1,17						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	10.244,79		10.244,79	1.878,78		1.878,78	1.878,78		1.878,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	155,16		155,16						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	283,08		283,08	77,19		77,19	77,19		77,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.204,83		2.204,83	323,78		323,78	318,56		318,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.761,24		3.761,24	44,29		44,29	44,29		44,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,53		34,53	34,53		34,53	34,53		34,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,53		34,53	34,53		34,53	34,53		34,53
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 :		25.773,82	0,00	25.773,82	4.157,30	0,00	4.157,30	4.145,30	0,00	4.145,30
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					9.166,45			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					4.145,30			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					5.021,15			



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

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	18.169,29	606,61	17.562,68	2.594,30		2.594,30	2.651,06		2.651,06
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.068,73	606,61	17.462,12	2.593,77		2.593,77	2.650,53		2.650,53
3	DESPESAS CORRENTES	18.068,73	606,61	17.462,12	2.593,77		2.593,77	2.650,53		2.650,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.560,72		12.560,72	1.593,57		1.593,57	1.628,22		1.628,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.560,72		12.560,72	1.593,57		1.593,57	1.628,22		1.628,22
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.708,80		4.708,80	689,33		689,33	694,33		694,33
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.708,80		4.708,80	689,33		689,33	694,33		694,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.755,89		4.755,89	466,60		466,60	469,43		469,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.354,40		2.354,40	300,71		300,71	302,66		302,66
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.401,49		2.401,49	165,89		165,89	166,77		166,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.778,19		2.778,19	399,64		399,64	426,46		426,46
31901301	FGTS	776,95		776,95	115,78		115,78	115,78		115,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.001,24		2.001,24	283,86		283,86	310,68		310,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	317,84		317,84	38,00		38,00	38,00		38,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.508,01	606,61	4.901,40	1.000,20		1.000,20	1.022,31		1.022,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.508,01	606,61	4.901,40	1.000,20		1.000,20	1.022,31		1.022,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	97,78		97,78	93,08		93,08	78,18		78,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	97,78		97,78	93,08		93,08	78,18		78,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17,71		17,71	8,73		8,73			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,71		17,71	8,73		8,73			
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	63,22		63,22	63,22		63,22
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	55,50		55,50	55,50		55,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.927,52	606,61	2.320,91	608,24		608,24	636,80		636,80
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	185,80		185,80	98,91		98,91	98,91		98,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	343,93		343,93	213,27		213,27	337,14		337,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,46		10,46	3,54		3,54	3,54		3,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	210,05		210,05	30,00		30,00	30,00		30,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	91,82		91,82						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	294,30		294,30						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	470,88	117,72	353,16	31,08		31,08	47,65		47,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35,32		35,32	4,53		4,53	1,61		1,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,91		4,91						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38,82		38,82	3,95		3,95	3,43		3,43
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,98		2,98						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17,85		17,85	2,23		2,23	2,25		2,25
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	169,53		169,53	16,96		16,96	17,09		17,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	84,76		84,76	14,85		14,85	14,85		14,85
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	966,11	488,89	477,22	188,92		188,92	80,33		80,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	753,36		753,36	34,34		34,34	51,52		51,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	590,96		590,96	18,44		18,44	27,30		27,30
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	22,25		22,25						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,76		4,76	1,06		1,06	1,06		1,06
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	68,87		68,87	8,24		8,24	15,03		15,03
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	66,52		66,52	6,60		6,60	8,13		8,13



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	617,41		617,41	102,90		102,90	102,90		102,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	282,53		282,53	27,34		27,34	27,34		27,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,37		9,37	9,37		9,37	9,37		9,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,37		9,37	9,37		9,37	9,37		9,37
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 :		18.169,29	606,61	17.562,68	2.594,30	0,00	2.594,30	2.651,06	0,00	2.651,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.726,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.700,76
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.651,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	928,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	7.847,08



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	48.004,97		48.004,97	7.743,21		7.743,21	7.720,83		7.720,83
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	48.004,97		48.004,97	7.743,21		7.743,21	7.720,83		7.720,83
3	DESPESAS CORRENTES	47.879,84		47.879,84	7.618,08		7.618,08	7.595,70		7.595,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.033,40		9.033,40	840,18		840,18	830,17		830,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.033,40		9.033,40	840,18		840,18	830,17		830,17
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.005,49		7.005,49	651,30		651,30	641,29		641,29
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	7.005,49		7.005,49	651,30		651,30	641,29		641,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.027,91		2.027,91	188,88		188,88	188,88		188,88
31901301	FGTS	553,07		553,07	52,10		52,10	52,10		52,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.474,84		1.474,84	136,78		136,78	136,78		136,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.846,44		38.846,44	6.777,90		6.777,90	6.765,53		6.765,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.846,44		38.846,44	6.777,90		6.777,90	6.765,53		6.765,53
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	184,70		184,70	184,70		184,70	184,70		184,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	184,70		184,70	184,70		184,70	184,70		184,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.450,47		2.450,47	2.060,48		2.060,48	2.057,87		2.057,87
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	142,21		142,21	62,24		62,24	62,24		62,24
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	200,39		200,39	171,67		171,67	171,67		171,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.107,87		2.107,87	1.826,57		1.826,57	1.823,96		1.823,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	368,71		368,71	53,28		53,28	53,28		53,28
33903607	ESTAGIÁRIOS	368,71		368,71	53,28		53,28	53,28		53,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	28.772,76		28.772,76	4.332,62		4.332,62	4.322,86		4.322,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	105,82		105,82						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.424,52		4.424,52	86,46		86,46	86,46		86,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110,61		110,61						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	125,36		125,36						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,18		2,18						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	19.081,41		19.081,41	3.499,30		3.499,30	3.499,30		3.499,30
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	288,99		288,99						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	527,26		527,26	143,79		143,79	143,79		143,79
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.106,61		4.106,61	603,07		603,07	593,31		593,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.005,49		7.005,49	82,51		82,51	82,51		82,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,31		64,31	64,31		64,31	64,31		64,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,31		64,31	64,31		64,31	64,31		64,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	125,13		125,13	125,13		125,13	125,13		125,13
44	INVESTIMENTOS	125,13		125,13	125,13		125,13	125,13		125,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	125,13		125,13	125,13		125,13	125,13		125,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125,13		125,13	125,13		125,13	125,13		125,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	125,13		125,13	125,13		125,13	125,13		125,13
Total Grupo :		48.004,97	0,00	48.004,97	7.743,21	0,00	7.743,21	7.720,83	0,00	7.720,83
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR				0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				17.072,80				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				7.720,83				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				0,00				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL				9.351,97				



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.389,22		1.389,22	231,54		231,54	231,54		231,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	635,71		635,71	61,53		61,53	61,53		61,53
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	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 :		40.882,37	1.364,91	39.517,46	5.842,28	0,00	5.842,28	5.965,01	0,00	5.965,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	13.636,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.827,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.965,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.688,83
SALDO FINANCEIRO ATUAL	17.810,08



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	14.096,21	470,62	13.625,59	2.012,62		2.012,62	2.056,77		2.056,77
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.018,19	470,62	13.547,57	2.012,21		2.012,21	2.056,36		2.056,36
3	DESPESAS CORRENTES	14.018,19	470,62	13.547,57	2.012,21		2.012,21	2.056,36		2.056,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.744,91		9.744,91	1.236,30		1.236,30	1.263,20		1.263,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.744,91		9.744,91	1.236,30		1.236,30	1.263,20		1.263,20
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.653,20		3.653,20	534,81		534,81	538,70		538,70
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.653,20		3.653,20	534,81		534,81	538,70		538,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.689,73		3.689,73	361,98		361,98	364,16		364,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.826,60		1.826,60	233,28		233,28	234,78		234,78
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.863,13		1.863,13	128,70		128,70	129,38		129,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.155,39		2.155,39	310,03		310,03	330,86		330,86
31901301	FGTS	602,78		602,78	89,82		89,82	89,82		89,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.552,61		1.552,61	220,21		220,21	241,04		241,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	246,59		246,59	29,48		29,48	29,48		29,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.273,28	470,62	3.802,66	775,91		775,91	793,16		793,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.273,28	470,62	3.802,66	775,91		775,91	793,16		793,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,85		75,85	72,12		72,12	60,66		60,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,85		75,85	72,12		72,12	60,66		60,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13,74		13,74	6,77		6,77			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,74		13,74	6,77		6,77			
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	49,05		49,05	49,05		49,05
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	43,06		43,06	43,06		43,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.271,28	470,62	1.800,66	471,90		471,90	494,05		494,05
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	144,16		144,16	76,76		76,76	76,76		76,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	266,83		266,83	165,45		165,45	261,55		261,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,12		8,12	2,74		2,74	2,74		2,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	162,97		162,97	23,29		23,29	23,29		23,29
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	71,24		71,24						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	228,32		228,32						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	365,32	91,33	273,99	24,11		24,11	36,96		36,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27,40		27,40	3,51		3,51	1,25		1,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,82		3,82						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,12		30,12	3,06		3,06	2,65		2,65
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,31		2,31						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,85		13,85	1,73		1,73	1,74		1,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	131,52		131,52	13,16		13,16	13,26		13,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,76		65,76	11,52		11,52	11,52		11,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	749,54	379,29	370,25	146,57		146,57	62,33		62,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	584,47		584,47	26,63		26,63	39,96		39,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	458,48		458,48	14,30		14,30	21,17		21,17
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,26		17,26						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,69		3,69	0,82		0,82	0,82		0,82
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	53,43		53,43	6,39		6,39	11,66		11,66
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	51,61		51,61	5,12		5,12	6,31		6,31



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 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	479,00		479,00	79,84		79,84	79,84		79,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	219,19		219,19	21,22		21,22	21,22		21,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,28		7,28	7,28		7,28	7,28		7,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,28		7,28	7,28		7,28	7,28		7,28
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 :		14.096,21	470,62	13.625,59	2.012,62	0,00	2.012,62	2.056,77	0,00	2.056,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.442,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	47,14
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.056,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	710,66
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.162,46



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

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	14.114,73	471,24	13.643,49	2.015,83		2.015,83	2.059,49		2.059,49
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.036,61	471,24	13.565,37	2.015,42		2.015,42	2.059,08		2.059,08
3	DESPESAS CORRENTES	14.036,61	471,24	13.565,37	2.015,42		2.015,42	2.059,08		2.059,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.757,71		9.757,71	1.237,94		1.237,94	1.264,87		1.264,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.757,71		9.757,71	1.237,94		1.237,94	1.264,87		1.264,87
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.658,00		3.658,00	535,51		535,51	539,40		539,40
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.658,00		3.658,00	535,51		535,51	539,40		539,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.694,58		3.694,58	362,47		362,47	364,67		364,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.829,00		1.829,00	233,60		233,60	235,11		235,11
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.865,58		1.865,58	128,87		128,87	129,56		129,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.158,22		2.158,22	310,44		310,44	331,28		331,28
31901301	FGTS	603,57		603,57	89,94		89,94	89,94		89,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.554,65		1.554,65	220,50		220,50	241,34		241,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	246,91		246,91	29,52		29,52	29,52		29,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.278,90	471,24	3.807,66	777,48		777,48	794,21		794,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.278,90	471,24	3.807,66	777,48		777,48	794,21		794,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,99		75,99	72,76		72,76	60,76		60,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,99		75,99	72,76		72,76	60,76		60,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13,76		13,76	6,78		6,78			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,76		13,76	6,78		6,78			
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	49,11		49,11	49,11		49,11
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	6,00		6,00	6,00		6,00			6,00
33903607	ESTAGIÁRIOS	548,70		548,70	43,11		43,11	43,11		43,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.274,20	471,24	1.802,96	472,50		472,50	494,67		494,67
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	144,34		144,34	76,85		76,85	76,85		76,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	267,18		267,18	165,68		165,68	261,91		261,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,13		8,13	2,74		2,74	2,74		2,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	163,17		163,17	23,30		23,30	23,30		23,30
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	71,33		71,33						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	228,63		228,63						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	365,80	91,45	274,35	24,15		24,15	37,02		37,02
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27,43		27,43	3,52		3,52	1,25		1,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,82		3,82						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,16		30,16	3,06		3,06	2,64		2,64
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,31		2,31						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,86		13,86	1,73		1,73	1,74		1,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	131,69		131,69	13,18		13,18	13,28		13,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,84		65,84	11,54		11,54	11,54		11,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750,51	379,79	370,72	146,75		146,75	62,40		62,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	585,24		585,24	26,67		26,67	40,01		40,01
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	459,08		459,08	14,32		14,32	21,20		21,20
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,28		17,28						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,70		3,70	0,82		0,82	0,82		0,82
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	53,50		53,50	6,40		6,40	11,67		11,67
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	51,68		51,68	5,13		5,13	6,32		6,32



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	479,63		479,63	79,94		79,94	79,94		79,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	219,48		219,48	21,25		21,25	21,25		21,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,31		7,31	7,31		7,31	7,31		7,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,31		7,31	7,31		7,31	7,31		7,31
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 :		14.114,73	471,24	13.643,49	2.015,83	0,00	2.015,83	2.059,49	0,00	2.059,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.545,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	47,22
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.059,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	771,64
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.329,47



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	12.756,46	425,89	12.330,57	1.821,68		1.821,68	1.861,19		1.861,19
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.685,87	425,89	12.259,98	1.821,31		1.821,31	1.860,82		1.860,82
3	DESPESAS CORRENTES	12.685,87	425,89	12.259,98	1.821,31		1.821,31	1.860,82		1.860,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818,76		8.818,76	1.118,83		1.118,83	1.143,07		1.143,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.818,76		8.818,76	1.118,83		1.118,83	1.143,07		1.143,07
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	483,97		483,97	487,43		487,43
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	483,97		483,97	487,43		487,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.339,06		3.339,06	327,60		327,60	329,56		329,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653,00		1.653,00	211,13		211,13	212,48		212,48
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.686,06		1.686,06	116,47		116,47	117,08		117,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,54		1.950,54	280,58		280,58	299,40		299,40
31901301	FGTS	545,49		545,49	81,29		81,29	81,29		81,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.405,05		1.405,05	199,29		199,29	218,11		218,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223,16		223,16	26,68		26,68	26,68		26,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.867,11	425,89	3.441,22	702,48		702,48	717,75		717,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.867,11	425,89	3.441,22	702,48		702,48	717,75		717,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68,63		68,63	65,59		65,59	54,88		54,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,63		68,63	65,59		65,59	54,88		54,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12,43		12,43	6,13		6,13			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,43		12,43	6,13		6,13			
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	44,39		44,39	44,39		44,39
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	38,97		38,97	38,97		38,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.055,43	425,89	1.629,54	427,06		427,06	447,10		447,10
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	130,46		130,46	69,46		69,46	69,46		69,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	241,47		241,47	149,73		149,73	236,70		236,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,35		7,35	2,48		2,48	2,48		2,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,47		147,47	21,06		21,06	21,06		21,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	64,47		64,47						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	206,63		206,63						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	330,60	82,65	247,95	21,82		21,82	33,45		33,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,80		24,80	3,18		3,18	1,13		1,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,46		3,46						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,26		27,26	2,77		2,77	2,40		2,40
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,09		2,09						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,53		12,53	1,57		1,57	1,58		1,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	119,03		119,03	11,92		11,92	12,02		12,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,51		59,51	10,42		10,42	10,42		10,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	678,30	343,24	335,06	132,65		132,65	56,40		56,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	528,91		528,91	24,11		24,11	36,18		36,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	414,90		414,90	12,94		12,94	19,15		19,15
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,62		15,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,74		0,74	0,74		0,74
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35	5,79		5,79	10,56		10,56
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,70		46,70	4,64		4,64	5,73		5,73



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 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48	72,24		72,24	72,24		72,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36	19,20		19,20	19,20		19,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,56		6,56	6,56		6,56	6,56		6,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,56		6,56	6,56		6,56	6,56		6,56
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 :		12.756,46	425,89	12.330,57	1.821,68	0,00	1.821,68	1.861,19	0,00	1.861,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.375,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.002,66
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.861,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	683,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.833,51



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 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	13.028,07	434,96	12.593,11	1.860,35		1.860,35	1.900,89		1.900,89
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.955,97	434,96	12.521,01	1.859,97		1.859,97	1.900,51		1.900,51
3	DESPESAS CORRENTES	12.955,97	434,96	12.521,01	1.859,97		1.859,97	1.900,51		1.900,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.006,55		9.006,55	1.142,64		1.142,64	1.167,56		1.167,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.006,55		9.006,55	1.142,64		1.142,64	1.167,56		1.167,56
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.376,40		3.376,40	494,28		494,28	497,90		497,90
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.376,40		3.376,40	494,28		494,28	497,90		497,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.410,16		3.410,16	334,56		334,56	336,61		336,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.688,20		1.688,20	215,61		215,61	217,03		217,03
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.721,96		1.721,96	118,95		118,95	119,58		119,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.992,08		1.992,08	286,56		286,56	305,81		305,81
31901301	FGTS	557,11		557,11	83,03		83,03	83,03		83,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.434,97		1.434,97	203,53		203,53	222,78		222,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	227,91		227,91	27,24		27,24	27,24		27,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.949,42	434,96	3.514,46	717,33		717,33	732,95		732,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.949,42	434,96	3.514,46	717,33		717,33	732,95		732,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70,07		70,07	66,95		66,95	56,04		56,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,07		70,07	66,95		66,95	56,04		56,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12,70		12,70	6,26		6,26			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,70		12,70	6,26		6,26			
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	45,32		45,32	45,32		45,32
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	39,79		39,79	39,79		39,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.099,18	434,96	1.664,22	436,11		436,11	456,58		456,58
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	133,24		133,24	70,94		70,94	70,94		70,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	246,61		246,61	152,91		152,91	241,73		241,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,50		7,50	2,54		2,54	2,54		2,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	150,61		150,61	21,50		21,50	21,50		21,50
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	65,84		65,84						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	211,03		211,03						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	337,64	84,41	253,23	22,29		22,29	34,16		34,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,32		25,32	3,25		3,25	1,16		1,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,53		3,53						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,84		27,84	2,83		2,83	2,46		2,46
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,14		2,14						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,80		12,80	1,60		1,60	1,61		1,61
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	121,56		121,56	12,16		12,16	12,25		12,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,78		60,78	10,65		10,65	10,65		10,65
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	692,74	350,55	342,19	135,44		135,44	57,58		57,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	540,18		540,18	24,62		24,62	36,94		36,94
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	423,74		423,74	13,22		13,22	19,56		19,56
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,95		15,95						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,41		3,41	0,76		0,76	0,76		0,76
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	49,38		49,38	5,91		5,91	10,78		10,78
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	47,70		47,70	4,73		4,73	5,84		5,84



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	442,71		442,71	73,78		73,78	73,78		73,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	202,58		202,58	19,61		19,61	19,61		19,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,70		6,70	6,70		6,70	6,70		6,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,70		6,70	6,70		6,70	6,70		6,70
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 :		13.028,07	434,96	12.593,11	1.860,35	0,00	1.860,35	1.900,89	0,00	1.900,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.637,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	43,57
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.900,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	694,29
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.086,37



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	12.756,46	425,89	12.330,57	1.821,68		1.821,68	1.861,19		1.861,19
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.685,87	425,89	12.259,98	1.821,31		1.821,31	1.860,82		1.860,82
3	DESPESAS CORRENTES	12.685,87	425,89	12.259,98	1.821,31		1.821,31	1.860,82		1.860,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818,76		8.818,76	1.118,83		1.118,83	1.143,07		1.143,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.818,76		8.818,76	1.118,83		1.118,83	1.143,07		1.143,07
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	483,97		483,97	487,43		487,43
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	483,97		483,97	487,43		487,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.339,06		3.339,06	327,60		327,60	329,56		329,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653,00		1.653,00	211,13		211,13	212,48		212,48
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.686,06		1.686,06	116,47		116,47	117,08		117,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,54		1.950,54	280,58		280,58	299,40		299,40
31901301	FGTS	545,49		545,49	81,29		81,29	81,29		81,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.405,05		1.405,05	199,29		199,29	218,11		218,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223,16		223,16	26,68		26,68	26,68		26,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.867,11	425,89	3.441,22	702,48		702,48	717,75		717,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.867,11	425,89	3.441,22	702,48		702,48	717,75		717,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68,63		68,63	65,59		65,59	54,88		54,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,63		68,63	65,59		65,59	54,88		54,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12,43		12,43	6,13		6,13			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,43		12,43	6,13		6,13			
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	44,39		44,39	44,39		44,39
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	38,97		38,97	38,97		38,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.055,43	425,89	1.629,54	427,06		427,06	447,10		447,10
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	130,46		130,46	69,46		69,46	69,46		69,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	241,47		241,47	149,73		149,73	236,70		236,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,35		7,35	2,48		2,48	2,48		2,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,47		147,47	21,06		21,06	21,06		21,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	64,47		64,47						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	206,63		206,63						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	330,60	82,65	247,95	21,82		21,82	33,45		33,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,80		24,80	3,18		3,18	1,13		1,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,46		3,46						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,26		27,26	2,77		2,77	2,40		2,40
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,09		2,09						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,53		12,53	1,57		1,57	1,58		1,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	119,03		119,03	11,92		11,92	12,02		12,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,51		59,51	10,42		10,42	10,42		10,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	678,30	343,24	335,06	132,65		132,65	56,40		56,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	528,91		528,91	24,11		24,11	36,18		36,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	414,90		414,90	12,94		12,94	19,15		19,15
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,62		15,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,74		0,74	0,74		0,74
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35	5,79		5,79	10,56		10,56
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,70		46,70	4,64		4,64	5,73		5,73



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 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48	72,24		72,24	72,24		72,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36	19,20		19,20	19,20		19,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,56		6,56	6,56		6,56	6,56		6,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,56		6,56	6,56		6,56	6,56		6,56
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 :		12.756,46	425,89	12.330,57	1.821,68	0,00	1.821,68	1.861,19	0,00	1.861,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.816,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.053,16
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.861,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	492,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	8.516,00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.629,48		1.629,48	271,58		271,58	271,58		271,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	745,66		745,66	72,18		72,18	72,18		72,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,71		24,71	24,71		24,71	24,71		24,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,71		24,71	24,71		24,71	24,71		24,71
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 :		47.952,87	1.600,97	46.351,90	6.848,83	0,00	6.848,83	6.996,67	0,00	6.996,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	21.339,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	160,38
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.996,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.677,79
SALDO FINANCEIRO ATUAL	11.825,30



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VI										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	42.799,67		42.799,67	6.903,56		6.903,56	6.883,59		6.883,59
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	42.799,67		42.799,67	6.903,56		6.903,56	6.883,59		6.883,59
3	DESPESAS CORRENTES	42.688,11		42.688,11	6.792,00		6.792,00	6.772,03		6.772,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.053,89		8.053,89	749,08		749,08	740,15		740,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.053,89		8.053,89	749,08		749,08	740,15		740,15
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.245,87		6.245,87	580,68		580,68	571,75		571,75
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.245,87		6.245,87	580,68		580,68	571,75		571,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.808,02		1.808,02	168,40		168,40	168,40		168,40
31901301	FGTS	493,10		493,10	46,46		46,46	46,46		46,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.314,92		1.314,92	121,94		121,94	121,94		121,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.634,22		34.634,22	6.042,92		6.042,92	6.031,88		6.031,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.634,22		34.634,22	6.042,92		6.042,92	6.031,88		6.031,88
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	164,67		164,67	164,67		164,67	164,67		164,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	164,67		164,67	164,67		164,67	164,67		164,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.184,76		2.184,76	1.837,05		1.837,05	1.834,71		1.834,71
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	126,79		126,79	55,49		55,49	55,49		55,49
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	178,66		178,66	153,06		153,06	153,05		153,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.879,31		1.879,31	1.628,50		1.628,50	1.626,17		1.626,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	328,73		328,73	47,50		47,50	47,50		47,50
33903607	ESTAGIÁRIOS	328,73		328,73	47,50		47,50	47,50		47,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25.652,85		25.652,85	3.862,80		3.862,80	3.854,10		3.854,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	94,35		94,35						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.944,76		3.944,76	77,08		77,08	77,08		77,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	98,62		98,62						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	111,76		111,76						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1,94		1,94						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	17.012,37		17.012,37	3.119,86		3.119,86	3.119,86		3.119,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	257,65		257,65						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	470,08		470,08	128,19		128,19	128,19		128,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.661,32		3.661,32	537,67		537,67	528,97		528,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.245,87		6.245,87	73,56		73,56	73,56		73,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,34		57,34	57,34		57,34	57,34		57,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,34		57,34	57,34		57,34	57,34		57,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	111,56		111,56	111,56		111,56	111,56		111,56
44	INVESTIMENTOS	111,56		111,56	111,56		111,56	111,56		111,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	111,56		111,56	111,56		111,56	111,56		111,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111,56		111,56	111,56		111,56	111,56		111,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	111,56		111,56	111,56		111,56	111,56		111,56
Total Grupo :		42.799,67	0,00	42.799,67	6.903,56	0,00	6.903,56	6.883,59	0,00	6.883,59
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						15.221,55		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						6.883,59		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						8.337,96		



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.885,28		2.885,28	480,88		480,88	480,88		480,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.320,31		1.320,31	127,80		127,80	127,80		127,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,78		43,78	43,78		43,78	43,78		43,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,78		43,78	43,78		43,78	43,78		43,78
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 :		84.908,76	2.834,79	82.073,97	12.125,12	0,00	12.125,12	11.024,08	0,00	11.024,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	21.138,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	26.640,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.024,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.528,08
SALDO FINANCEIRO ATUAL	32.226,93



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	12.994,15	433,83	12.560,32	1.855,54		1.855,54	1.895,99		1.895,99
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.922,23	433,83	12.488,40	1.855,16		1.855,16	1.895,61		1.895,61
3	DESPESAS CORRENTES	12.922,23	433,83	12.488,40	1.855,16		1.855,16	1.895,61		1.895,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.983,07		8.983,07	1.139,67		1.139,67	1.164,45		1.164,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.983,07		8.983,07	1.139,67		1.139,67	1.164,45		1.164,45
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.367,60		3.367,60	493,00		493,00	496,57		496,57
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.367,60		3.367,60	493,00		493,00	496,57		496,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.401,28		3.401,28	333,69		333,69	335,71		335,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.683,80		1.683,80	215,05		215,05	216,45		216,45
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.717,48		1.717,48	118,64		118,64	119,26		119,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.986,88		1.986,88	285,80		285,80	304,99		304,99
31901301	FGTS	555,65		555,65	82,80		82,80	82,80		82,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.431,23		1.431,23	203,00		203,00	222,19		222,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	227,31		227,31	27,18		27,18	27,18		27,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.939,16	433,83	3.505,33	715,49		715,49	731,16		731,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.939,16	433,83	3.505,33	715,49		715,49	731,16		731,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	69,93		69,93	66,74		66,74	55,92		55,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,93		69,93	66,74		66,74	55,92		55,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12,66		12,66	6,24		6,24			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,66		12,66	6,24		6,24			
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	45,21		45,21	45,21		45,21
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	39,69		39,69	39,69		39,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.093,68	433,83	1.659,85	435,00		435,00	455,46		455,46
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	132,88		132,88	70,74		70,74	70,74		70,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	245,97		245,97	152,52		152,52	241,12		241,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,48		7,48	2,52		2,52	2,52		2,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	150,22		150,22	21,46		21,46	21,46		21,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	65,67		65,67						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	210,47		210,47						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	336,76	84,19	252,57	22,23		22,23	34,08		34,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,26		25,26	3,24		3,24	1,15		1,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,51		3,51						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,77		27,77	2,82		2,82	2,45		2,45
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,13		2,13						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,76		12,76	1,60		1,60	1,61		1,61
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	121,24		121,24	12,14		12,14	12,24		12,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,62		60,62	10,63		10,63	10,63		10,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	690,94	349,64	341,30	135,10		135,10	57,46		57,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	538,78		538,78	24,55		24,55	36,82		36,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	422,64		422,64	13,18		13,18	19,50		19,50
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,91		15,91						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,41		3,41	0,76		0,76	0,76		0,76
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	49,25		49,25	5,89		5,89	10,74		10,74
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	47,57		47,57	4,72		4,72	5,82		5,82



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	441,55		441,55	73,60		73,60	73,60		73,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	202,06		202,06	19,56		19,56	19,56		19,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,70		6,70	6,70		6,70	6,70		6,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,70		6,70	6,70		6,70	6,70		6,70
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 :		12.994,15	433,83	12.560,32	1.855,54	0,00	1.855,54	1.895,99	0,00	1.895,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.478,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.732,46
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.895,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	684,87
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.629,79



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 31/03/2024

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	10.118,95		10.118,95	1.632,21		1.632,21	1.627,51		1.627,51
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.118,95		10.118,95	1.632,21		1.632,21	1.627,51		1.627,51
3	DESPESAS CORRENTES	10.092,57		10.092,57	1.605,83		1.605,83	1.601,13		1.601,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.904,14		1.904,14	177,10		177,10	175,00		175,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.904,14		1.904,14	177,10		177,10	175,00		175,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.476,68		1.476,68	137,28		137,28	135,18		135,18
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.476,68		1.476,68	137,28		137,28	135,18		135,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427,46		427,46	39,82		39,82	39,82		39,82
31901301	FGTS	116,58		116,58	10,98		10,98	10,98		10,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	310,88		310,88	28,84		28,84	28,84		28,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.188,43		8.188,43	1.428,73		1.428,73	1.426,13		1.426,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.188,43		8.188,43	1.428,73		1.428,73	1.426,13		1.426,13
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	38,93		38,93	38,93		38,93	38,93		38,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,93		38,93	38,93		38,93	38,93		38,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	516,56		516,56	434,33		434,33	433,77		433,77
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	29,98		29,98	13,12		13,12	13,12		13,12
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	42,25		42,25	36,19		36,19	36,19		36,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	444,33		444,33	385,02		385,02	384,46		384,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	77,72		77,72	11,23		11,23	11,23		11,23
33903607	ESTAGIÁRIOS	77,72		77,72	11,23		11,23	11,23		11,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.064,98		6.064,98	913,28		913,28	911,24		911,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,31		22,31						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	932,64		932,64	18,23		18,23	18,23		18,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23,32		23,32						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	26,42		26,42						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,46		0,46						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	4.022,15		4.022,15	737,62		737,62	737,62		737,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	60,91		60,91						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	111,14		111,14	30,30		30,30	30,30		30,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	865,63		865,63	127,13		127,13	125,09		125,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.476,68		1.476,68	17,40		17,40	17,40		17,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,56		13,56	13,56		13,56	13,56		13,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,56		13,56	13,56		13,56	13,56		13,56
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 :		10.118,95	0,00	10.118,95	1.632,21	0,00	1.632,21	1.627,51	0,00	1.627,51
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			2.409,58					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.627,51					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			782,07					



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

PREFEITURA 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 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	487,18		487,18	81,20		81,20	81,20		81,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	222,94		222,94	21,58		21,58	21,58		21,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,37		7,37	7,37		7,37	7,37		7,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,37		7,37	7,37		7,37	7,37		7,37
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 :		14.336,91	478,66	13.858,25	2.047,43	0,00	2.047,43	2.091,89	0,00	2.091,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.528,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	47,94
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.091,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	555,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.127,48



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

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	15.347,88	512,41	14.835,47	2.191,86		2.191,86	2.239,46		2.239,46
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.262,95	512,41	14.750,54	2.191,41		2.191,41	2.239,01		2.239,01
3	DESPESAS CORRENTES	15.262,95	512,41	14.750,54	2.191,41		2.191,41	2.239,01		2.239,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.610,25		10.610,25	1.346,10		1.346,10	1.375,37		1.375,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.610,25		10.610,25	1.346,10		1.346,10	1.375,37		1.375,37
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.977,60		3.977,60	582,28		582,28	586,50		586,50
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.977,60		3.977,60	582,28		582,28	586,50		586,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.017,38		4.017,38	394,14		394,14	396,53		396,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.988,80		1.988,80	254,01		254,01	255,66		255,66
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.028,58		2.028,58	140,13		140,13	140,87		140,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.346,78		2.346,78	337,58		337,58	360,24		360,24
31901301	FGTS	656,30		656,30	97,81		97,81	97,81		97,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.690,48		1.690,48	239,77		239,77	262,43		262,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	268,49		268,49	32,10		32,10	32,10		32,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.652,70	512,41	4.140,29	845,31		845,31	863,64		863,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.652,70	512,41	4.140,29	845,31		845,31	863,64		863,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	82,57		82,57	79,00		79,00	66,02		66,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	82,57		82,57	79,00		79,00	66,02		66,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14,96		14,96	7,37		7,37			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,96		14,96	7,37		7,37			
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	53,41		53,41	53,41		53,41
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	46,89		46,89	46,89		46,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.472,96	512,41	1.960,55	513,81		513,81	537,96		537,96
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	156,96		156,96	83,57		83,57	83,57		83,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	290,52		290,52	180,14		180,14	284,78		284,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,84		8,84	2,98		2,98	2,98		2,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	177,43		177,43	25,34		25,34	25,34		25,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	77,56		77,56						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	248,60		248,60						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	397,76	99,44	298,32	26,25		26,25	40,24		40,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	29,83		29,83	3,82		3,82	1,36		1,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,15		4,15						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32,80		32,80	3,34		3,34	2,91		2,91
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,52		2,52						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,08		15,08	1,88		1,88	1,89		1,89
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	143,21		143,21	14,34		14,34	14,46		14,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71,60		71,60	12,56		12,56	12,56		12,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	816,10	412,97	403,13	159,59		159,59	67,87		67,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	636,35		636,35	29,01		29,01	43,54		43,54
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	499,19		499,19	15,58		15,58	23,07		23,07
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18,79		18,79						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,02		4,02	0,90		0,90	0,90		0,90
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	58,17		58,17	6,96		6,96	12,70		12,70
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	56,18		56,18	5,57		5,57	6,87		6,87



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	521,53		521,53	86,92		86,92	86,92		86,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	238,66		238,66	23,10		23,10	23,10		23,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,93		7,93	7,93		7,93	7,93		7,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,93		7,93	7,93		7,93	7,93		7,93
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 :		15.347,88	512,41	14.835,47	2.191,86	0,00	2.191,86	2.239,46	0,00	2.239,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.369,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	51,33
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.239,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	831,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.388,95



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 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.248,03		1.248,03	208,00		208,00	208,00		208,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	571,10		571,10	55,28		55,28	55,28		55,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,93		18,93	18,93		18,93	18,93		18,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,93		18,93	18,93		18,93	18,93		18,93
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 :		36.727,45	1.226,20	35.501,25	5.245,45	0,00	5.245,45	5.358,87	0,00	5.358,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	9.772,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.523,59
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.358,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.039,48
SALDO FINANCEIRO ATUAL	13.897,71



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	65.097,23		65.097,23	10.500,18		10.500,18	10.469,84		10.469,84
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	65.097,23		65.097,23	10.500,18		10.500,18	10.469,84		10.469,84
3	DESPESAS CORRENTES	64.927,55		64.927,55	10.330,50		10.330,50	10.300,16		10.300,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.249,76		12.249,76	1.139,34		1.139,34	1.125,76		1.125,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.249,76		12.249,76	1.139,34		1.139,34	1.125,76		1.125,76
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.499,81		9.499,81	883,20		883,20	869,62		869,62
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.499,81		9.499,81	883,20		883,20	869,62		869,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.749,95		2.749,95	256,14		256,14	256,14		256,14
31901301	FGTS	749,99		749,99	70,66		70,66	70,66		70,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.999,96		1.999,96	185,48		185,48	185,48		185,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.677,79		52.677,79	9.191,16		9.191,16	9.174,40		9.174,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	52.677,79		52.677,79	9.191,16		9.191,16	9.174,40		9.174,40
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	250,46		250,46	250,46		250,46	250,46		250,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	250,46		250,46	250,46		250,46	250,46		250,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.322,97		3.322,97	2.794,10		2.794,10	2.790,56		2.790,56
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	192,85		192,85	84,40		84,40	84,40		84,40
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	271,73		271,73	232,79		232,79	232,79		232,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.858,39		2.858,39	2.476,91		2.476,91	2.473,37		2.473,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	499,99		499,99	72,25		72,25	72,25		72,25
33903607	ESTAGIÁRIOS	499,99		499,99	72,25		72,25	72,25		72,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39.017,35		39.017,35	5.875,26		5.875,26	5.862,04		5.862,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	143,50		143,50						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.999,88		5.999,88	117,24		117,24	117,24		117,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	150,00		150,00						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	170,00		170,00						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,95		2,95						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	25.875,38		25.875,38	4.745,24		4.745,24	4.745,24		4.745,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	391,88		391,88						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	714,99		714,99	195,00		195,00	195,00		195,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.568,77		5.568,77	817,78		817,78	804,56		804,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.499,81		9.499,81	111,88		111,88	111,88		111,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,21		87,21	87,21		87,21	87,21		87,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,21		87,21	87,21		87,21	87,21		87,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	169,68		169,68	169,68		169,68	169,68		169,68
44	INVESTIMENTOS	169,68		169,68	169,68		169,68	169,68		169,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	169,68		169,68	169,68		169,68	169,68		169,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169,68		169,68	169,68		169,68	169,68		169,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	169,68		169,68	169,68		169,68	169,68		169,68
Total Grupo :		65.097,23	0,00	65.097,23	10.500,18	0,00	10.500,18	10.469,84	0,00	10.469,84
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						203,15		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						10.469,84		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-10.266,69		



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48	72,24		72,24	72,24		72,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36	19,20		19,20	19,20		19,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,56		6,56	6,56		6,56	6,56		6,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,56		6,56	6,56		6,56	6,56		6,56
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 :		12.756,46	425,89	12.330,57	1.821,68	0,00	1.821,68	1.861,19	0,00	1.861,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	2.266,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	42,66
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.861,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	683,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-235,73



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 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.758,04		2.758,04	459,68		459,68	459,68		459,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.262,09		1.262,09	122,17		122,17	122,17		122,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,87		41,87	41,87		41,87	41,87		41,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,87		41,87	41,87		41,87	41,87		41,87
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 :		81.164,39	2.709,78	78.454,61	11.592,34	0,00	11.592,34	3,55	0,00	3,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	21.369,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	25.466,05
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.543,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	42.288,23



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 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇ										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	236.544,44		236.544,44	38.154,46		38.154,46	38.044,33		38.044,33
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	236.544,44		236.544,44	38.154,46		38.154,46	38.044,33		38.044,33
3	DESPESAS CORRENTES	235.927,87		235.927,87	37.537,90		37.537,90	37.427,76		37.427,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.512,08		44.512,08	4.139,92		4.139,92	4.090,64		4.090,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	44.512,08		44.512,08	4.139,92		4.139,92	4.090,64		4.090,64
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.519,58		34.519,58	3.209,32		3.209,32	3.160,04		3.160,04
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	34.519,58		34.519,58	3.209,32		3.209,32	3.160,04		3.160,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.992,50		9.992,50	930,60		930,60	930,60		930,60
31901301	FGTS	2.725,22		2.725,22	256,70		256,70	256,70		256,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	7.267,28		7.267,28	673,90		673,90	673,90		673,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.415,79		191.415,79	33.397,98		33.397,98	33.337,12		33.337,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	191.415,79		191.415,79	33.397,98		33.397,98	33.337,12		33.337,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	910,10		910,10	910,10		910,10	910,10		910,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	910,10		910,10	910,10		910,10	910,10		910,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.074,52		12.074,52	10.152,80		10.152,80	10.139,92		10.139,92
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	700,72		700,72	306,66		306,66	306,66		306,66
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	987,31		987,31	845,87		845,87	845,87		845,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.386,49		10.386,49	9.000,27		9.000,27	8.987,39		8.987,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.816,82		1.816,82	262,51		262,51	262,51		262,51
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.816,82		1.816,82	262,51		262,51	262,51		262,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	141.777,86		141.777,86	21.349,10		21.349,10	21.301,12		21.301,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	521,43		521,43						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.801,84		21.801,84	426,04		426,04	426,04		426,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	545,05		545,05						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	617,78		617,78						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,72		10,72						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	94.023,70		94.023,70	17.242,82		17.242,82	17.242,82		17.242,82
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.423,98		1.423,98						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.598,05		2.598,05	708,66		708,66	708,66		708,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.235,31		20.235,31	2.971,58		2.971,58	2.923,60		2.923,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.519,58		34.519,58	406,56		406,56	406,56		406,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	316,91		316,91	316,91		316,91	316,91		316,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	316,91		316,91	316,91		316,91	316,91		316,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	616,57		616,57	616,56		616,56	616,57		616,57
44	INVESTIMENTOS	616,57		616,57	616,56		616,56	616,57		616,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	616,57		616,57	616,56		616,56	616,57		616,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	616,57		616,57	616,56		616,56	616,57		616,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	616,57		616,57	616,56		616,56	616,57		616,57
Total Grupo :		236.544,44	0,00	236.544,44	38.154,46	0,00	38.154,46	38.044,33	0,00	38.044,33
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							738,15			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							38.044,33			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-37.306,18			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.399,40		1.399,40	233,24		233,24	233,24		233,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	640,37		640,37	61,99		61,99	61,99		61,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,25		21,25	21,25		21,25	21,25		21,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,25		21,25	21,25		21,25	21,25		21,25
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 :		41.181,79	1.374,91	39.806,88	5.881,68	0,00	5.881,68	6.008,68	0,00	6.008,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	10.955,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.398,95
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.008,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.295,17
SALDO FINANCEIRO ATUAL	7.050,24



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

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	44.621,16		44.621,16	7.197,41		7.197,41	7.176,58		7.176,58
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	44.621,16		44.621,16	7.197,41		7.197,41	7.176,58		7.176,58
3	DESPESAS CORRENTES	44.504,86		44.504,86	7.081,11		7.081,11	7.060,28		7.060,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.396,64		8.396,64	780,98		780,98	771,66		771,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.396,64		8.396,64	780,98		780,98	771,66		771,66
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.511,68		6.511,68	605,40		605,40	596,08		596,08
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.511,68		6.511,68	605,40		605,40	596,08		596,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.884,96		1.884,96	175,58		175,58	175,58		175,58
31901301	FGTS	514,08		514,08	48,44		48,44	48,44		48,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.370,88		1.370,88	127,14		127,14	127,14		127,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.108,22		36.108,22	6.300,13		6.300,13	6.288,62		6.288,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	36.108,22		36.108,22	6.300,13		6.300,13	6.288,62		6.288,62
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	171,68		171,68	171,68		171,68	171,68		171,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	171,68		171,68	171,68		171,68	171,68		171,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.277,76		2.277,76	1.915,24		1.915,24	1.912,81		1.912,81
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	132,19		132,19	57,85		57,85	57,85		57,85
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	186,26		186,26	159,57		159,57	159,57		159,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.959,31		1.959,31	1.697,82		1.697,82	1.695,39		1.695,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	342,72		342,72	49,52		49,52	49,52		49,52
33903607	ESTAGIÁRIOS	342,72		342,72	49,52		49,52	49,52		49,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26.744,59		26.744,59	4.027,21		4.027,21	4.018,13		4.018,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	98,36		98,36						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.112,64		4.112,64	80,36		80,36	80,36		80,36
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	102,82		102,82						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	116,52		116,52						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,02		2,02						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	17.736,38		17.736,38	3.252,64		3.252,64	3.252,64		3.252,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	268,62		268,62						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	490,09		490,09	133,65		133,65	133,65		133,65
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.817,14		3.817,14	560,56		560,56	551,48		551,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.511,68		6.511,68	76,69		76,69	76,69		76,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,79		59,79	59,79		59,79	59,79		59,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,79		59,79	59,79		59,79	59,79		59,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	116,30		116,30	116,30		116,30	116,30		116,30
44	INVESTIMENTOS	116,30		116,30	116,30		116,30	116,30		116,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	116,30		116,30	116,30		116,30	116,30		116,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116,30		116,30	116,30		116,30	116,30		116,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	116,30		116,30	116,30		116,30	116,30		116,30
Total Grupo :		44.621,16	0,00	44.621,16	7.197,41	0,00	7.197,41	7.176,58	0,00	7.176,58
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			5.382,58					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			7.176,58					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-1.794,00					



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	492,27		492,27	82,04		82,04	82,04		82,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	225,26		225,26	21,81		21,81	21,81		21,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,47		7,47	7,47		7,47	7,47		7,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,47		7,47	7,47		7,47	7,47		7,47
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 :		14.486,61	483,66	14.002,95	2.068,70	0,00	2.068,70	2.113,72	0,00	2.113,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.900,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.545,46
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.113,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	774,35
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.557,91



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VI										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	75.757,76		75.757,76	12.219,71		12.219,71	12.184,39		12.184,39
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	75.757,76		75.757,76	12.219,71		12.219,71	12.184,39		12.184,39
3	DESPESAS CORRENTES	75.560,29		75.560,29	12.022,24		12.022,24	11.986,92		11.986,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.255,81		14.255,81	1.325,90		1.325,90	1.310,10		1.310,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.255,81		14.255,81	1.325,90		1.325,90	1.310,10		1.310,10
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.055,53		11.055,53	1.027,84		1.027,84	1.012,04		1.012,04
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	11.055,53		11.055,53	1.027,84		1.027,84	1.012,04		1.012,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.200,28		3.200,28	298,06		298,06	298,06		298,06
31901301	FGTS	872,80		872,80	82,22		82,22	82,22		82,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.327,48		2.327,48	215,84		215,84	215,84		215,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.304,48		61.304,48	10.696,34		10.696,34	10.676,82		10.676,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	61.304,48		61.304,48	10.696,34		10.696,34	10.676,82		10.676,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	291,48		291,48	291,48		291,48	291,48		291,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	291,48		291,48	291,48		291,48	291,48		291,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.867,16		3.867,16	3.251,66		3.251,66	3.247,54		3.247,54
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	224,43		224,43	98,22		98,22	98,22		98,22
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	316,24		316,24	270,91		270,91	270,92		270,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.326,49		3.326,49	2.882,53		2.882,53	2.878,40		2.878,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	581,87		581,87	84,08		84,08	84,08		84,08
33903607	ESTAGIÁRIOS	581,87		581,87	84,08		84,08	84,08		84,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.406,95		45.406,95	6.837,43		6.837,43	6.822,03		6.822,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	167,00		167,00						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.982,44		6.982,44	136,45		136,45	136,45		136,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	174,56		174,56						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	197,84		197,84						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,43		3,43						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	30.112,82		30.112,82	5.522,34		5.522,34	5.522,34		5.522,34
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	456,05		456,05						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	832,07		832,07	226,92		226,92	226,92		226,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.480,74		6.480,74	951,72		951,72	936,32		936,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.055,53		11.055,53	130,20		130,20	130,20		130,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,49		101,49	101,49		101,49	101,49		101,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,49		101,49	101,49		101,49	101,49		101,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	197,47		197,47	197,47		197,47	197,47		197,47
44	INVESTIMENTOS	197,47		197,47	197,47		197,47	197,47		197,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	197,47		197,47	197,47		197,47	197,47		197,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197,47		197,47	197,47		197,47	197,47		197,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	197,47		197,47	197,47		197,47	197,47		197,47
Total Grupo :		75.757,76	0,00	75.757,76	12.219,71	0,00	12.219,71	12.184,39	0,00	12.184,39
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							236,42			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							12.184,39			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-11.947,97			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48	72,24		72,24	72,24		72,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36	19,20		19,20	19,20		19,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,56		6,56	6,56		6,56	6,56		6,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,56		6,56	6,56		6,56	6,56		6,56
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 :		12.756,46	425,89	12.330,57	1.821,68	0,00	1.821,68	1.861,19	0,00	1.861,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.478,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	42,66
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.861,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	683,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	976,27



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48	72,24		72,24	72,24		72,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36	19,20		19,20	19,20		19,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,56		6,56	6,56		6,56	6,56		6,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,56		6,56	6,56		6,56	6,56		6,56
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 :		12.756,46	425,89	12.330,57	1.821,68	0,00	1.821,68	1.861,19	0,00	1.861,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.478,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.002,66
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.861,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	683,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.936,27



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	17.613,65	588,05	17.025,60	2.515,33		2.515,33	2.569,96		2.569,96
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.516,16	588,05	16.928,11	2.514,82		2.514,82	2.569,45		2.569,45
3	DESPESAS CORRENTES	17.516,16	588,05	16.928,11	2.514,82		2.514,82	2.569,45		2.569,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.176,60		12.176,60	1.544,85		1.544,85	1.578,43		1.578,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.176,60		12.176,60	1.544,85		1.544,85	1.578,43		1.578,43
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.564,80		4.564,80	668,26		668,26	673,09		673,09
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.564,80		4.564,80	668,26		668,26	673,09		673,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.610,45		4.610,45	452,33		452,33	455,06		455,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.282,40		2.282,40	291,51		291,51	293,40		293,40
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.328,05		2.328,05	160,82		160,82	161,66		161,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.693,23		2.693,23	387,42		387,42	413,44		413,44
31901301	FGTS	753,19		753,19	112,25		112,25	112,25		112,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.940,04		1.940,04	275,17		275,17	301,19		301,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	308,12		308,12	36,84		36,84	36,84		36,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.339,56	588,05	4.751,51	969,97		969,97	991,02		991,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.339,56	588,05	4.751,51	969,97		969,97	991,02		991,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	94,75		94,75	90,59		90,59	75,77		75,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,75		94,75	90,59		90,59	75,77		75,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17,17		17,17	8,46		8,46			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,17		17,17	8,46		8,46			
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	61,29		61,29	61,29		61,29
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	53,81		53,81	53,81		53,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.838,02	588,05	2.249,97	589,61		589,61	617,28		617,28
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	180,12		180,12	95,89		95,89	95,89		95,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	333,41		333,41	206,73		206,73	326,81		326,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,14		10,14	3,42		3,42	3,42		3,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	203,63		203,63	29,10		29,10	29,10		29,10
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	89,01		89,01						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	285,30		285,30						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	456,48	114,12	342,36	30,12		30,12	46,17		46,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34,24		34,24	4,38		4,38	1,55		1,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,77		4,77						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37,64		37,64	3,83		3,83	3,31		3,31
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,89		2,89						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17,30		17,30	2,16		2,16	2,19		2,19
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	164,34		164,34	16,44		16,44	16,57		16,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	82,17		82,17	14,40		14,40	14,40		14,40
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	936,58	473,93	462,65	183,14		183,14	77,87		77,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	730,31		730,31	33,28		33,28	49,94		49,94
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	572,88		572,88	17,88		17,88	26,47		26,47
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	21,57		21,57						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,62		4,62	1,02		1,02	1,02		1,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	66,76		66,76	7,99		7,99	14,57		14,57
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	64,48		64,48	6,39		6,39	7,88		7,88



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	598,53		598,53	99,76		99,76	99,76		99,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	273,89		273,89	26,52		26,52	26,52		26,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10
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 :		17.613,65	588,05	17.025,60	2.515,33	0,00	2.515,33	2.569,96	0,00	2.569,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	4.652,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.703,87
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.569,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	946,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.839,87



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	745,17		745,17	124,20		124,20	124,20		124,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	340,99		340,99	33,01		33,01	33,01		33,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,32		11,32	11,32		11,32	11,32		11,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,32		11,32	11,32		11,32	11,32		11,32
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 :		21.929,05	732,13	21.196,92	3.130,29	0,00	3.130,29	3.199,62	0,00	3.199,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	4.970,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.611,34
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.199,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.027,22
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.354,59



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.394,95		2.394,95	399,16		399,16	399,16		399,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.095,94		1.095,94	106,09		106,09	106,09		106,09
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	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 :		70.479,19	2.353,04	68.126,15	10.066,48	0,00	10.066,48	10.283,51	0,00	10.283,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	18.759,25
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	22.113,52
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.283,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.976,13
SALDO FINANCEIRO ATUAL	26.613,13



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE V										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	91.982,92		91.982,92	14.836,83		14.836,83	14.793,97		14.793,97
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	91.982,92		91.982,92	14.836,83		14.836,83	14.793,97		14.793,97
3	DESPESAS CORRENTES	91.743,16		91.743,16	14.597,07		14.554,21	14.554,21		14.554,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.309,00		17.309,00	1.609,88		1.590,71	1.590,71		1.590,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.309,00		17.309,00	1.609,88		1.590,71	1.590,71		1.590,71
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.423,31		13.423,31	1.247,96		1.228,79	1.228,79		1.228,79
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	13.423,31		13.423,31	1.247,96		1.228,79	1.228,79		1.228,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.885,69		3.885,69	361,92		361,92	361,92		361,92
31901301	FGTS	1.059,73		1.059,73	99,84		99,84	99,84		99,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.825,96		2.825,96	262,08		262,08	262,08		262,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.434,16		74.434,16	12.987,19		12.963,50	12.963,50		12.963,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	74.434,16		74.434,16	12.987,19		12.963,50	12.963,50		12.963,50
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	353,92		353,92	353,92		353,92	353,92		353,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	353,92		353,92	353,92		353,92	353,92		353,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.695,39		4.695,39	3.948,06		3.943,05	3.943,05		3.943,05
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	272,50		272,50	119,26		119,26	119,26		119,26
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	383,96		383,96	328,93		328,93	328,93		328,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.038,93		4.038,93	3.499,87		3.494,86	3.494,86		3.494,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	706,49		706,49	102,08		102,08	102,08		102,08
33903607	ESTAGIÁRIOS	706,49		706,49	102,08		102,08	102,08		102,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	55.131,82		55.131,82	8.301,81		8.301,81	8.283,13		8.283,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	202,76		202,76						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.477,88		8.477,88	165,68		165,68	165,68		165,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	211,95		211,95						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	240,20		240,20						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,17		4,17						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	36.562,13		36.562,13	6.705,06		6.705,06	6.705,06		6.705,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	553,73		553,73						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.010,28		1.010,28	275,52		275,52	275,52		275,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.868,72		7.868,72	1.155,55		1.136,87	1.136,87		1.136,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.423,31		13.423,31	158,09		158,09	158,09		158,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,23		123,23	123,23		123,23	123,23		123,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,23		123,23	123,23		123,23	123,23		123,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	239,76		239,76	239,76		239,76	239,76		239,76
44	INVESTIMENTOS	239,76		239,76	239,76		239,76	239,76		239,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	239,76		239,76	239,76		239,76	239,76		239,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239,76		239,76	239,76		239,76	239,76		239,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	239,76		239,76	239,76		239,76	239,76		239,76
Total Grupo :		91.982,92	0,00	91.982,92	14.836,83	0,00	14.836,83	14.793,97	0,00	14.793,97
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							287,04			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							14.793,97			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-14.506,93			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	12.756,46	425,89	12.330,57	1.821,68		1.821,68	1.861,19		1.861,19
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.685,87	425,89	12.259,98	1.821,31		1.821,31	1.860,82		1.860,82
3	DESPESAS CORRENTES	12.685,87	425,89	12.259,98	1.821,31		1.821,31	1.860,82		1.860,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818,76		8.818,76	1.118,83		1.118,83	1.143,07		1.143,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.818,76		8.818,76	1.118,83		1.118,83	1.143,07		1.143,07
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	483,97		483,97	487,43		487,43
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	483,97		483,97	487,43		487,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.339,06		3.339,06	327,60		327,60	329,56		329,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653,00		1.653,00	211,13		211,13	212,48		212,48
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.686,06		1.686,06	116,47		116,47	117,08		117,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,54		1.950,54	280,58		280,58	299,40		299,40
31901301	FGTS	545,49		545,49	81,29		81,29	81,29		81,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.405,05		1.405,05	199,29		199,29	218,11		218,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223,16		223,16	26,68		26,68	26,68		26,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.867,11	425,89	3.441,22	702,48		702,48	717,75		717,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.867,11	425,89	3.441,22	702,48		702,48	717,75		717,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68,63		68,63	65,59		65,59	54,88		54,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,63		68,63	65,59		65,59	54,88		54,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12,43		12,43	6,13		6,13			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,43		12,43	6,13		6,13			
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	44,39		44,39	44,39		44,39
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	38,97		38,97	38,97		38,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.055,43	425,89	1.629,54	427,06		427,06	447,10		447,10
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	130,46		130,46	69,46		69,46	69,46		69,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	241,47		241,47	149,73		149,73	236,70		236,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,35		7,35	2,48		2,48	2,48		2,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,47		147,47	21,06		21,06	21,06		21,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	64,47		64,47						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	206,63		206,63						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	330,60	82,65	247,95	21,82		21,82	33,45		33,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,80		24,80	3,18		3,18	1,13		1,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,46		3,46						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,26		27,26	2,77		2,77	2,40		2,40
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,09		2,09						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,53		12,53	1,57		1,57	1,58		1,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	119,03		119,03	11,92		11,92	12,02		12,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,51		59,51	10,42		10,42	10,42		10,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	678,30	343,24	335,06	132,65		132,65	56,40		56,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	528,91		528,91	24,11		24,11	36,18		36,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	414,90		414,90	12,94		12,94	19,15		19,15
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,62		15,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,74		0,74	0,74		0,74
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35	5,79		5,79	10,56		10,56
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,70		46,70	4,64		4,64	5,73		5,73



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 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48	72,24		72,24	72,24		72,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36	19,20		19,20	19,20		19,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,56		6,56	6,56		6,56	6,56		6,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,56		6,56	6,56		6,56	6,56		6,56
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 :		12.756,46	425,89	12.330,57	1.821,68	0,00	1.821,68	1.861,19	0,00	1.861,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.478,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.002,66
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.861,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	683,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.936,27



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	12.756,46	425,89	12.330,57	1.821,68		1.821,68	1.861,19		1.861,19
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.685,87	425,89	12.259,98	1.821,31		1.821,31	1.860,82		1.860,82
3	DESPESAS CORRENTES	12.685,87	425,89	12.259,98	1.821,31		1.821,31	1.860,82		1.860,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818,76		8.818,76	1.118,83		1.118,83	1.143,07		1.143,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.818,76		8.818,76	1.118,83		1.118,83	1.143,07		1.143,07
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	483,97		483,97	487,43		487,43
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	483,97		483,97	487,43		487,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.339,06		3.339,06	327,60		327,60	329,56		329,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653,00		1.653,00	211,13		211,13	212,48		212,48
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.686,06		1.686,06	116,47		116,47	117,08		117,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,54		1.950,54	280,58		280,58	299,40		299,40
31901301	FGTS	545,49		545,49	81,29		81,29	81,29		81,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.405,05		1.405,05	199,29		199,29	218,11		218,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223,16		223,16	26,68		26,68	26,68		26,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.867,11	425,89	3.441,22	702,48		702,48	717,75		717,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.867,11	425,89	3.441,22	702,48		702,48	717,75		717,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68,63		68,63	65,59		65,59	54,88		54,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,63		68,63	65,59		65,59	54,88		54,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12,43		12,43	6,13		6,13			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,43		12,43	6,13		6,13			
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	44,39		44,39	44,39		44,39
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	38,97		38,97	38,97		38,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.055,43	425,89	1.629,54	427,06		427,06	447,10		447,10
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	130,46		130,46	69,46		69,46	69,46		69,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	241,47		241,47	149,73		149,73	236,70		236,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,35		7,35	2,48		2,48	2,48		2,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,47		147,47	21,06		21,06	21,06		21,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	64,47		64,47						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	206,63		206,63						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	330,60	82,65	247,95	21,82		21,82	33,45		33,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,80		24,80	3,18		3,18	1,13		1,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,46		3,46						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,26		27,26	2,77		2,77	2,40		2,40
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,09		2,09						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,53		12,53	1,57		1,57	1,58		1,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	119,03		119,03	11,92		11,92	12,02		12,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,51		59,51	10,42		10,42	10,42		10,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	678,30	343,24	335,06	132,65		132,65	56,40		56,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	528,91		528,91	24,11		24,11	36,18		36,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	414,90		414,90	12,94		12,94	19,15		19,15
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,62		15,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,74		0,74	0,74		0,74
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35	5,79		5,79	10,56		10,56
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,70		46,70	4,64		4,64	5,73		5,73



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 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48	72,24		72,24	72,24		72,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36	19,20		19,20	19,20		19,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,56		6,56	6,56		6,56	6,56		6,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,56		6,56	6,56		6,56	6,56		6,56
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 :		12.756,46	425,89	12.330,57	1.821,68	0,00	1.821,68	1.861,19	0,00	1.861,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.478,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.002,66
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.861,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	683,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.936,27



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	16.042,39	535,60	15.506,79	2.291,03		2.291,03	2.340,64		2.340,64
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.953,61	535,60	15.418,01	2.290,56		2.290,56	2.340,17		2.340,17
3	DESPESAS CORRENTES	15.953,61	535,60	15.418,01	2.290,56		2.290,56	2.340,17		2.340,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.090,40		11.090,40	1.407,01		1.407,01	1.437,56		1.437,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.090,40		11.090,40	1.407,01		1.407,01	1.437,56		1.437,56
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.157,60		4.157,60	608,63		608,63	613,02		613,02
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.157,60		4.157,60	608,63		608,63	613,02		613,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.199,18		4.199,18	411,98		411,98	414,46		414,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.078,80		2.078,80	265,51		265,51	267,22		267,22
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.120,38		2.120,38	146,47		146,47	147,24		147,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.452,98		2.452,98	352,86		352,86	376,54		376,54
31901301	FGTS	686,00		686,00	102,23		102,23	102,23		102,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.766,98		1.766,98	250,63		250,63	274,31		274,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	280,64		280,64	33,54		33,54	33,54		33,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.863,21	535,60	4.327,61	883,55		883,55	902,61		902,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.863,21	535,60	4.327,61	883,55		883,55	902,61		902,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	86,29		86,29	82,60		82,60	69,00		69,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,29		86,29	82,60		82,60	69,00		69,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15,64		15,64	7,71		7,71			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,64		15,64	7,71		7,71			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	77,96		77,96	46,77		46,77	46,77		46,77
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	77,96		77,96	46,77		46,77	46,77		46,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	630,45		630,45	55,82		55,82	55,82		55,82
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	6,81		6,81	6,81		6,81	6,81		6,81
33903607	ESTAGIÁRIOS	623,64		623,64	49,01		49,01	49,01		49,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.584,84	535,60	2.049,24	537,04		537,04	562,24		562,24
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	164,06		164,06	87,35		87,35	87,35		87,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	303,67		303,67	188,30		188,30	297,66		297,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,24		9,24	3,12		3,12	3,12		3,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	185,46		185,46	26,50		26,50	26,50		26,50
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	81,07		81,07						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	259,85		259,85						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	415,76	103,94	311,82	27,44		27,44	42,07		42,07
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31,18		31,18	4,00		4,00	1,42		1,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,34		4,34						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34,28		34,28	3,48		3,48	3,01		3,01
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,63		2,63						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,76		15,76	1,97		1,97	1,99		1,99
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	149,68		149,68	14,98		14,98	15,10		15,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	74,84		74,84	13,11		13,11	13,11		13,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	853,02	431,66	421,36	166,79		166,79	70,91		70,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	665,15		665,15	30,32		30,32	45,49		45,49
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	521,78		521,78	16,28		16,28	24,10		24,10
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	19,64		19,64						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,20		4,20	0,94		0,94	0,94		0,94
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	60,80		60,80	7,28		7,28	13,28		13,28
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	58,73		58,73	5,82		5,82	7,17		7,17



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	545,14		545,14	90,86		90,86	90,86		90,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	249,46		249,46	24,15		24,15	24,15		24,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,28		8,28	8,28		8,28	8,28		8,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,28		8,28	8,28		8,28	8,28		8,28
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	88,78		88,78	0,47		0,47	0,47		0,47
3	DESPESAS CORRENTES	88,78		88,78	0,47		0,47	0,47		0,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88,78		88,78	0,47		0,47	0,47		0,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	88,78		88,78	0,47		0,47	0,47		0,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	83,58		83,58	0,47		0,47	0,47		0,47
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,20		4,20	0,47		0,47	0,47		0,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	60,80		60,80						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	18,58		18,58						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,20		5,20						
Total Grupo :		16.042,39	535,60	15.506,79	2.291,03	0,00	2.291,03	2.340,64	0,00	2.340,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.889,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.925,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.340,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	872,96
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.601,25



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 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO GARAMBEU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	12.756,46	425,89	12.330,57	1.821,68		1.821,68	1.861,19		1.861,19
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.685,87	425,89	12.259,98	1.821,31		1.821,31	1.860,82		1.860,82
3	DESPESAS CORRENTES	12.685,87	425,89	12.259,98	1.821,31		1.821,31	1.860,82		1.860,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818,76		8.818,76	1.118,83		1.118,83	1.143,07		1.143,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.818,76		8.818,76	1.118,83		1.118,83	1.143,07		1.143,07
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	483,97		483,97	487,43		487,43
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	483,97		483,97	487,43		487,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.339,06		3.339,06	327,60		327,60	329,56		329,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653,00		1.653,00	211,13		211,13	212,48		212,48
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.686,06		1.686,06	116,47		116,47	117,08		117,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,54		1.950,54	280,58		280,58	299,40		299,40
31901301	FGTS	545,49		545,49	81,29		81,29	81,29		81,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.405,05		1.405,05	199,29		199,29	218,11		218,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223,16		223,16	26,68		26,68	26,68		26,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.867,11	425,89	3.441,22	702,48		702,48	717,75		717,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.867,11	425,89	3.441,22	702,48		702,48	717,75		717,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68,63		68,63	65,59		65,59	54,88		54,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,63		68,63	65,59		65,59	54,88		54,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12,43		12,43	6,13		6,13			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,43		12,43	6,13		6,13			
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	44,39		44,39	44,39		44,39
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	38,97		38,97	38,97		38,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.055,43	425,89	1.629,54	427,06		427,06	447,10		447,10
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	130,46		130,46	69,46		69,46	69,46		69,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	241,47		241,47	149,73		149,73	236,70		236,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,35		7,35	2,48		2,48	2,48		2,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,47		147,47	21,06		21,06	21,06		21,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	64,47		64,47						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	206,63		206,63						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	330,60	82,65	247,95	21,82		21,82	33,45		33,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,80		24,80	3,18		3,18	1,13		1,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,46		3,46						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,26		27,26	2,77		2,77	2,40		2,40
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,09		2,09						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,53		12,53	1,57		1,57	1,58		1,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	119,03		119,03	11,92		11,92	12,02		12,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,51		59,51	10,42		10,42	10,42		10,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	678,30	343,24	335,06	132,65		132,65	56,40		56,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	528,91		528,91	24,11		24,11	36,18		36,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	414,90		414,90	12,94		12,94	19,15		19,15
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,62		15,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,74		0,74	0,74		0,74
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35	5,79		5,79	10,56		10,56
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,70		46,70	4,64		4,64	5,73		5,73



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 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO GARAMBEU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48	72,24		72,24	72,24		72,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36	19,20		19,20	19,20		19,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,56		6,56	6,56		6,56	6,56		6,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,56		6,56	6,56		6,56	6,56		6,56
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 :		12.756,46	425,89	12.330,57	1.821,68	0,00	1.821,68	1.861,19	0,00	1.861,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.478,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	42,66
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.861,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	683,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	976,27



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	22.575,77	753,72	21.822,05	3.224,15		3.224,15	3.293,95		3.293,95
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.450,82	753,72	21.697,10	3.223,49		3.223,49	3.293,29		3.293,29
3	DESPESAS CORRENTES	22.450,82	753,72	21.697,10	3.223,49		3.223,49	3.293,29		3.293,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.607,01		15.607,01	1.980,01		1.980,01	2.023,02		2.023,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.607,01		15.607,01	1.980,01		1.980,01	2.023,02		2.023,02
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.850,80		5.850,80	856,51		856,51	862,70		862,70
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.850,80		5.850,80	856,51		856,51	862,70		862,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.909,31		5.909,31	579,74		579,74	583,23		583,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.925,40		2.925,40	373,62		373,62	376,03		376,03
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.983,91		2.983,91	206,12		206,12	207,20		207,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.451,97		3.451,97	496,56		496,56	529,89		529,89
31901301	FGTS	965,38		965,38	143,86		143,86	143,86		143,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.486,59		2.486,59	352,70		352,70	386,03		386,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	394,93		394,93	47,20		47,20	47,20		47,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.843,81	753,72	6.090,09	1.243,48		1.243,48	1.270,27		1.270,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.843,81	753,72	6.090,09	1.243,48		1.243,48	1.270,27		1.270,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	121,46		121,46	116,30		116,30	97,12		97,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	121,46		121,46	116,30		116,30	97,12		97,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22,01		22,01	10,84		10,84			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,01		22,01	10,84		10,84			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	109,70		109,70	65,82		65,82	65,82		65,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	109,70		109,70	65,82		65,82	65,82		65,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	887,21		887,21	78,56		78,56	78,56		78,56
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	9,59		9,59	9,59		9,59	9,59		9,59
33903607	ESTAGIÁRIOS	877,62		877,62	68,97		68,97	68,97		68,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.637,50	753,72	2.883,78	755,79		755,79	791,24		791,24
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	230,85		230,85	122,92		122,92	122,92		122,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	427,34		427,34	264,98		264,98	418,88		418,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,00		13,00	4,38		4,38	4,38		4,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	260,99		260,99	37,30		37,30	37,30		37,30
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	114,09		114,09						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	365,68		365,68						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	585,08	146,27	438,81	38,61		38,61	59,18		59,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43,88		43,88	5,63		5,63	2,00		2,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,10		6,10						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48,23		48,23	4,90		4,90	4,25		4,25
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,70		3,70						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	22,17		22,17	2,77		2,77	2,79		2,79
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	210,65		210,65	21,08		21,08	21,24		21,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	105,31		18,46	18,46		18,46	18,46		18,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,43	607,45	592,98	234,76		234,76	99,84		99,84
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	936,07		936,07	42,67		42,67	64,03		64,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	734,27		734,27	22,92		22,92	33,93		33,93
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	27,65		27,65						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,92		5,92	1,32		1,32	1,32		1,32
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	85,57		85,57	10,24		10,24	18,68		18,68
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	82,66		82,66	8,19		8,19	10,10		10,10



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	767,15		767,15	127,86		127,86	127,86		127,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	351,05		351,05	33,98		33,98	33,98		33,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,66		11,66	11,66		11,66	11,66		11,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,66		11,66	11,66		11,66	11,66		11,66
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	124,95		124,95	0,66		0,66	0,66		0,66
3	DESPESAS CORRENTES	124,95		124,95	0,66		0,66	0,66		0,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124,95		124,95	0,66		0,66	0,66		0,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	124,95		124,95	0,66		0,66	0,66		0,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	117,64		117,64	0,66		0,66	0,66		0,66
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,92		5,92	0,66		0,66	0,66		0,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	85,57		85,57						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	26,15		26,15						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,31		7,31						
Total Grupo :		22.575,77	753,72	21.822,05	3.224,15	0,00	3.224,15	3.293,95	0,00	3.293,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	6.109,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.083,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.293,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.234,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	8.664,59



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

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	13.050,97		13.050,97	2.105,09		2.105,09	2.098,99		2.098,99
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	13.050,97		13.050,97	2.105,09		2.105,09	2.098,99		2.098,99
3	DESPESAS CORRENTES	13.016,96		13.016,96	2.071,08		2.071,08	2.064,98		2.064,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.455,88		2.455,88	228,40		228,40	225,68		225,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.455,88		2.455,88	228,40		228,40	225,68		225,68
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.904,56		1.904,56	177,06		177,06	174,34		174,34
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.904,56		1.904,56	177,06		177,06	174,34		174,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	551,32		551,32	51,34		51,34	51,34		51,34
31901301	FGTS	150,36		150,36	14,16		14,16	14,16		14,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	400,96		400,96	37,18		37,18	37,18		37,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.561,08		10.561,08	1.842,68		1.842,68	1.839,30		1.839,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.561,08		10.561,08	1.842,68		1.842,68	1.839,30		1.839,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,21		50,21	50,21		50,21	50,21		50,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,21		50,21	50,21		50,21	50,21		50,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	666,22		666,22	560,17		560,17	559,45		559,45
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	38,66		38,66	16,92		16,92	16,92		16,92
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	54,49		54,49	46,68		46,68	46,68		46,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	573,07		573,07	496,57		496,57	495,85		495,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	100,24		100,24	14,49		14,49	14,49		14,49
33903607	ESTAGIÁRIOS	100,24		100,24	14,49		14,49	14,49		14,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.822,36		7.822,36	1.177,89		1.177,89	1.175,23		1.175,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,77		28,77						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.202,88		1.202,88	23,51		23,51	23,51		23,51
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,07		30,07						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	34,08		34,08						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,59		0,59						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	5.187,60		5.187,60	951,34		951,34	951,34		951,34
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	78,57		78,57						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	143,34		143,34	39,09		39,09	39,09		39,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.116,46		1.116,46	163,95		163,95	161,29		161,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.904,56		1.904,56	22,43		22,43	22,43		22,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,49		17,49	17,49		17,49	17,49		17,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,49		17,49	17,49		17,49	17,49		17,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,01		34,01	34,01		34,01	34,01		34,01
44	INVESTIMENTOS	34,01		34,01	34,01		34,01	34,01		34,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,01		34,01	34,01		34,01	34,01		34,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,01		34,01	34,01		34,01	34,01		34,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	34,01		34,01	34,01		34,01	34,01		34,01
Total Grupo :		13.050,97	0,00	13.050,97	2.105,09	0,00	2.105,09	2.098,99	0,00	2.098,99
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			4.641,74					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			2.098,99					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			2.542,75					



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	17.434,64	582,08	16.852,56	2.489,25		2.489,25	2.543,91		2.543,91
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.338,15	582,08	16.756,07	2.488,74		2.488,74	2.543,40		2.543,40
3	DESPESAS CORRENTES	17.338,15	582,08	16.756,07	2.488,74		2.488,74	2.543,40		2.543,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.052,83		12.052,83	1.529,12		1.529,12	1.562,39		1.562,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.052,83		12.052,83	1.529,12		1.529,12	1.562,39		1.562,39
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.518,40		4.518,40	661,46		661,46	666,27		666,27
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.518,40		4.518,40	661,46		661,46	666,27		666,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.563,58		4.563,58	447,73		447,73	450,44		450,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.259,20		2.259,20	288,55		288,55	290,42		290,42
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.304,38		2.304,38	159,18		159,18	160,02		160,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.665,86		2.665,86	383,47		383,47	409,22		409,22
31901301	FGTS	745,54		745,54	111,10		111,10	111,10		111,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.920,32		1.920,32	272,37		272,37	298,12		298,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	304,99		304,99	36,46		36,46	36,46		36,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.285,32	582,08	4.703,24	959,62		959,62	981,01		981,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.285,32	582,08	4.703,24	959,62		959,62	981,01		981,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	93,82		93,82	89,14		89,14	75,02		75,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	93,82		93,82	89,14		89,14	75,02		75,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17,00		17,00	8,37		8,37			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,00		17,00	8,37		8,37			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84,72		84,72	50,82		50,82	50,82		50,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	84,72		84,72	50,82		50,82	50,82		50,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	685,17		685,17	60,67		60,67	60,67		60,67
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	7,41		7,41	7,41		7,41	7,41		7,41
33903607	ESTAGIÁRIOS	677,76		677,76	53,26		53,26	53,26		53,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.809,17	582,08	2.227,09	583,68		583,68	611,08		611,08
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	178,29		178,29	94,93		94,93	94,93		94,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	330,03		330,03	204,65		204,65	323,52		323,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,04		10,04	3,38		3,38	3,38		3,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	201,56		201,56	28,80		28,80	28,80		28,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	88,11		88,11						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	282,40		282,40						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	451,84	112,96	338,88	29,82		29,82	45,72		45,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	33,89		33,89	4,34		4,34	1,54		1,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,72		4,72						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37,25		37,25	3,79		3,79	3,28		3,28
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,86		2,86						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17,12		17,12	2,14		2,14	2,15		2,15
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	162,67		162,67	16,28		16,28	16,40		16,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	81,33		81,33	14,26		14,26	14,26		14,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	927,06	469,12	457,94	181,29		181,29	77,10		77,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	722,89		722,89	32,95		32,95	49,43		49,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	567,06		567,06	17,70		17,70	26,20		26,20
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	21,35		21,35						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,57		4,57	1,02		1,02	1,02		1,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	66,08		66,08	7,91		7,91	14,43		14,43
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	63,83		63,83	6,32		6,32	7,78		7,78



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	592,44		592,44	98,74		98,74	98,74		98,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	271,10		271,10	26,24		26,24	26,24		26,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,01		9,01	9,01		9,01	9,01		9,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,01		9,01	9,01		9,01	9,01		9,01
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 :		17.434,64	582,08	16.852,56	2.489,25	0,00	2.489,25	2.543,91	0,00	2.543,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	4.213,50
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.470,32
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.543,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	870,23
SALDO FINANCEIRO ATUAL	6.269,68



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	20.305,31	677,92	19.627,39	2.899,17		2.899,17	2.962,74		2.962,74
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.192,93	677,92	19.515,01	2.898,58		2.898,58	2.962,15		2.962,15
3	DESPESAS CORRENTES	20.192,93	677,92	19.515,01	2.898,58		2.898,58	2.962,15		2.962,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.037,45		14.037,45	1.780,91		1.780,91	1.819,70		1.819,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.037,45		14.037,45	1.780,91		1.780,91	1.819,70		1.819,70
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.262,40		5.262,40	770,39		770,39	776,00		776,00
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.262,40		5.262,40	770,39		770,39	776,00		776,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.315,02		5.315,02	521,45		521,45	524,64		524,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.631,20		2.631,20	336,06		336,06	338,26		338,26
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.683,82		2.683,82	185,39		185,39	186,38		186,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.104,82		3.104,82	446,61		446,61	476,60		476,60
31901301	FGTS	868,30		868,30	129,39		129,39	129,39		129,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.236,52		2.236,52	317,22		317,22	347,21		347,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	355,21		355,21	42,46		42,46	42,46		42,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.155,48	677,92	5.477,56	1.117,67		1.117,67	1.142,45		1.142,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.155,48	677,92	5.477,56	1.117,67		1.117,67	1.142,45		1.142,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109,22		109,22	103,90		103,90	87,33		87,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	109,22		109,22	103,90		103,90	87,33		87,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19,79		19,79	9,75		9,75			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,79		19,79	9,75		9,75			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	98,67		98,67	59,19		59,19	59,19		59,19
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	98,67		98,67	59,19		59,19	59,19		59,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	797,98		797,98	70,65		70,65	70,65		70,65
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	8,62		8,62	8,62		8,62	8,62		8,62
33903607	ESTAGIÁRIOS	789,36		789,36	62,03		62,03	62,03		62,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.271,71	677,92	2.593,79	679,77		679,77	711,67		711,67
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	207,65		207,65	110,56		110,56	110,56		110,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	384,37		384,37	238,34		238,34	376,77		376,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,69		11,69	3,94		3,94	3,94		3,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	234,74		234,74	33,54		33,54	33,54		33,54
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	102,62		102,62						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	328,90		328,90						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	526,24	131,56	394,68	34,73		34,73	53,24		53,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	39,47		39,47	5,06		5,06	1,80		1,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,50		5,50						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	43,38		43,38	4,40		4,40	3,81		3,81
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,33		3,33						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	19,94		19,94	2,49		2,49	2,51		2,51
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	189,46		189,46	18,96		18,96	19,09		19,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	94,72		94,72	16,60		16,60	16,60		16,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.079,70	546,36	533,34	211,15		211,15	89,81		89,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	841,91		841,91	38,38		38,38	57,58		57,58
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	660,43		660,43	20,62		20,62	30,53		30,53
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	24,86		24,86						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,32		5,32	1,18		1,18	1,18		1,18
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	76,96		76,96	9,21		9,21	16,80		16,80
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	74,34		74,34	7,37		7,37	9,07		9,07



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	690,00		690,00	115,00		115,00	115,00		115,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	315,74		315,74	30,57		30,57	30,57		30,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,46		10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,46		10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
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 :		20.305,31	677,92	19.627,39	2.899,17	0,00	2.899,17	2.962,74	0,00	2.962,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.463,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	67,92
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.962,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.027,75
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.540,65



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	31.073,90	1.037,44	30.036,46	4.441,82		4.441,82	4.533,89		4.533,89
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.901,92	1.037,44	29.864,48	4.440,92		4.440,92	4.532,99		4.532,99
3	DESPESAS CORRENTES	30.901,92	1.037,44	29.864,48	4.440,92		4.440,92	4.532,99		4.532,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.481,91		21.481,91	2.725,36		2.725,36	2.784,65		2.784,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.481,91		21.481,91	2.725,36		2.725,36	2.784,65		2.784,65
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.053,20		8.053,20	1.178,93		1.178,93	1.187,49		1.187,49
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	8.053,20		8.053,20	1.178,93		1.178,93	1.187,49		1.187,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.133,73		8.133,73	797,99		797,99	802,84		802,84
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.026,60		4.026,60	514,27		514,27	517,62		517,62
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.107,13		4.107,13	283,72		283,72	285,22		285,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.751,39		4.751,39	683,46		683,46	729,34		729,34
31901301	FGTS	1.328,78		1.328,78	198,02		198,02	198,02		198,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.422,61		3.422,61	485,44		485,44	531,32		531,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	543,59		543,59	64,98		64,98	64,98		64,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.420,01	1.037,44	8.382,57	1.715,56		1.715,56	1.748,34		1.748,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.420,01	1.037,44	8.382,57	1.715,56		1.715,56	1.748,34		1.748,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	167,19		167,19	164,16		164,16	133,68		133,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	167,19		167,19	164,16		164,16	133,68		133,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30,29		30,29	14,93		14,93			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,29		30,29	14,93		14,93			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	151,00		151,00	90,60		90,60	90,60		90,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	151,00		151,00	90,60		90,60	90,60		90,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.221,18		1.221,18	108,12		108,12	108,12		108,12
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	13,20		13,20	13,20		13,20	13,20		13,20
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.207,98		1.207,98	94,92		94,92	94,92		94,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.006,81	1.037,44	3.969,37	1.040,27		1.040,27	1.089,10		1.089,10
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	317,78		317,78	169,20		169,20	169,20		169,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	588,21		588,21	364,73		364,73	576,58		576,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,89		17,89	6,04		6,04	6,04		6,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	359,23		359,23	51,31		51,31	51,31		51,31
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	157,04		157,04						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	503,32		503,32						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	805,32	201,33	603,99	53,15		53,15	81,47		81,47
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	60,40		60,40	7,74		7,74	2,75		2,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,41		8,41						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	66,40		66,40	6,75		6,75	5,86		5,86
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	5,09		5,09						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	30,52		30,52	3,82		3,82	3,85		3,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	289,93		289,93	29,02		29,02	29,24		29,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	144,96		144,96	25,40		25,40	25,40		25,40
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.652,31	836,11	816,20	323,11		323,11	137,40		137,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.288,42		1.288,42	58,71		58,71	88,07		88,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.010,68		1.010,68	31,54		31,54	46,68		46,68
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	38,05		38,05						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	8,14		8,14	1,80		1,80	1,80		1,80
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	117,78		117,78	14,09		14,09	25,70		25,70
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	113,77		113,77	11,28		11,28	13,89		13,89



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.055,92		1.055,92	175,98		175,98	175,98		175,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	483,19		483,19	46,78		46,78	46,78		46,78
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	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 :		31.073,90	1.037,44	30.036,46	4.441,82	0,00	4.441,82	4.533,89	0,00	4.533,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	34.523,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9.749,78
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.533,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.201,28
SALDO FINANCEIRO ATUAL	37.538,52



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VI										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	42.508,05		42.508,05	6.856,54		6.856,54	6.836,71		6.836,71
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	42.508,05		42.508,05	6.856,54		6.856,54	6.836,71		6.836,71
3	DESPESAS CORRENTES	42.397,25		42.397,25	6.745,74		6.745,74	6.725,91		6.725,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.999,01		7.999,01	743,98		743,98	735,11		735,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.999,01		7.999,01	743,98		743,98	735,11		735,11
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.203,31		6.203,31	576,72		576,72	567,85		567,85
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.203,31		6.203,31	576,72		576,72	567,85		567,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.795,70		1.795,70	167,26		167,26	167,26		167,26
31901301	FGTS	489,74		489,74	46,14		46,14	46,14		46,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.305,96		1.305,96	121,12		121,12	121,12		121,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.398,24		34.398,24	6.001,76		6.001,76	5.990,80		5.990,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.398,24		34.398,24	6.001,76		6.001,76	5.990,80		5.990,80
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	163,55		163,55	163,55		163,55	163,55		163,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	163,55		163,55	163,55		163,55	163,55		163,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.169,89		2.169,89	1.824,52		1.824,52	1.822,20		1.822,20
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	125,93		125,93	55,11		55,11	55,11		55,11
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	177,44		177,44	152,01		152,01	152,01		152,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.866,52		1.866,52	1.617,40		1.617,40	1.615,08		1.615,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	326,49		326,49	47,18		47,18	47,18		47,18
33903607	ESTAGIÁRIOS	326,49		326,49	47,18		47,18	47,18		47,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25.478,05		25.478,05	3.836,50		3.836,50	3.827,86		3.827,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	93,70		93,70						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.917,88		3.917,88	76,56		76,56	76,56		76,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	97,95		97,95						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	111,00		111,00						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1,93		1,93						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	16.896,45		16.896,45	3.098,60		3.098,60	3.098,60		3.098,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	255,89		255,89						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	466,88		466,88	127,32		127,32	127,32		127,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.636,37		3.636,37	534,02		534,02	525,38		525,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.203,31		6.203,31	73,06		73,06	73,06		73,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,95		56,95	56,95		56,95	56,95		56,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,95		56,95	56,95		56,95	56,95		56,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	110,80		110,80	110,80		110,80	110,80		110,80
44	INVESTIMENTOS	110,80		110,80	110,80		110,80	110,80		110,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	110,80		110,80	110,80		110,80	110,80		110,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,80		110,80	110,80		110,80	110,80		110,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	110,80		110,80	110,80		110,80	110,80		110,80
Total Grupo :		42.508,05	0,00	42.508,05	6.856,54	0,00	6.856,54	6.836,71	0,00	6.836,71
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						132,65		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						6.836,71		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-6.704,06		



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	13.322,92	444,80	12.878,12	1.902,51		1.902,51	1.943,91		1.943,91
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.249,18	444,80	12.804,38	1.902,12		1.902,12	1.943,52		1.943,52
3	DESPESAS CORRENTES	13.249,18	444,80	12.804,38	1.902,12		1.902,12	1.943,52		1.943,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.210,34		9.210,34	1.168,46		1.168,46	1.193,88		1.193,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.210,34		9.210,34	1.168,46		1.168,46	1.193,88		1.193,88
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.452,80		3.452,80	505,45		505,45	509,12		509,12
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.452,80		3.452,80	505,45		505,45	509,12		509,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.487,33		3.487,33	342,12		342,12	344,20		344,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.726,40		1.726,40	220,48		220,48	221,92		221,92
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.760,93		1.760,93	121,64		121,64	122,28		122,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.037,15		2.037,15	293,03		293,03	312,70		312,70
31901301	FGTS	569,71		569,71	84,89		84,89	84,89		84,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.467,44		1.467,44	208,14		208,14	227,81		227,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	233,06		233,06	27,86		27,86	27,86		27,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.038,84	444,80	3.594,04	733,66		733,66	749,64		749,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.038,84	444,80	3.594,04	733,66		733,66	749,64		749,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71,71		71,71	68,48		68,48	57,33		57,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,71		71,71	68,48		68,48	57,33		57,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12,98		12,98	6,40		6,40			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,98		12,98	6,40		6,40			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64,74		64,74	38,85		38,85	38,85		38,85
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	64,74		64,74	38,85		38,85	38,85		38,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	523,58		523,58	46,36		46,36	46,36		46,36
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	5,66		5,66	5,66		5,66	5,66		5,66
33903607	ESTAGIÁRIOS	517,92		517,92	40,70		40,70	40,70		40,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.146,67	444,80	1.701,87	446,02		446,02	466,95		466,95
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	136,25		136,25	72,54		72,54	72,54		72,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	252,19		252,19	156,38		156,38	247,21		247,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,67		7,67	2,58		2,58	2,58		2,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	154,02		154,02	22,00		22,00	22,00		22,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	67,33		67,33						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	215,80		215,80						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	345,28	86,32	258,96	22,79		22,79	34,93		34,93
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,90		25,90	3,32		3,32	1,18		1,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,61		3,61						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28,47		28,47	2,89		2,89	2,51		2,51
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,18		2,18						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,09		13,09	1,64		1,64	1,65		1,65
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	124,31		124,31	12,44		12,44	12,53		12,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,15		62,15	10,90		10,90	10,90		10,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708,42	358,48	349,94	138,54		138,54	58,92		58,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	552,41		552,41	25,18		25,18	37,78		37,78
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	433,33		433,33	13,52		13,52	20,02		20,02
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	16,31		16,31						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,49		3,49	0,78		0,78	0,78		0,78
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	50,50		50,50	6,04		6,04	11,02		11,02
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	48,78		48,78	4,84		4,84	5,96		5,96



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	452,72		452,72	75,46		75,46	75,46		75,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	207,17		207,17	20,05		20,05	20,05		20,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,86		6,86	6,86		6,86	6,86		6,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,86		6,86	6,86		6,86	6,86		6,86
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 :		13.322,92	444,80	12.878,12	1.902,51	0,00	1.902,51	1.943,91	0,00	1.943,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.598,15
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	44,57
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.943,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	707,58
SALDO FINANCEIRO ATUAL	991,23



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 31/03/2024

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	16.255,12		16.255,12	2.621,96		2.621,96	2.614,37		2.614,37
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	16.255,12		16.255,12	2.621,96		2.621,96	2.614,37		2.614,37
3	DESPESAS CORRENTES	16.212,75		16.212,75	2.579,59		2.579,59	2.572,00		2.572,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.058,83		3.058,83	284,50		284,50	281,09		281,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.058,83		3.058,83	284,50		284,50	281,09		281,09
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.372,15		2.372,15	220,54		220,54	217,13		217,13
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.372,15		2.372,15	220,54		220,54	217,13		217,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	686,68		686,68	63,96		63,96	63,96		63,96
31901301	FGTS	187,28		187,28	17,64		17,64	17,64		17,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	499,40		499,40	46,32		46,32	46,32		46,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.153,92		13.153,92	2.295,09		2.295,09	2.290,91		2.290,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.153,92		13.153,92	2.295,09		2.295,09	2.290,91		2.290,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	62,56		62,56	62,56		62,56	62,56		62,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,56		62,56	62,56		62,56	62,56		62,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	829,77		829,77	697,70		697,70	696,82		696,82
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	48,15		48,15	21,07		21,07	21,07		21,07
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	67,86		67,86	58,13		58,13	58,13		58,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	713,76		713,76	618,50		618,50	617,62		617,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	124,85		124,85	18,04		18,04	18,04		18,04
33903607	ESTAGIÁRIOS	124,85		124,85	18,04		18,04	18,04		18,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.742,81		9.742,81	1.467,07		1.467,07	1.463,77		1.463,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,83		35,83						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.498,20		1.498,20	29,28		29,28	29,28		29,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	37,45		37,45						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	42,44		42,44						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,74		0,74						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	6.461,21		6.461,21	1.184,90		1.184,90	1.184,90		1.184,90
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	97,85		97,85						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	178,54		178,54	48,69		48,69	48,69		48,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.390,55		1.390,55	204,20		204,20	200,90		200,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.372,15		2.372,15	27,94		27,94	27,94		27,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,78		21,78	21,78		21,78	21,78		21,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,78		21,78	21,78		21,78	21,78		21,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	42,37		42,37	42,37		42,37	42,37		42,37
44	INVESTIMENTOS	42,37		42,37	42,37		42,37	42,37		42,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,37		42,37	42,37		42,37	42,37		42,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,37		42,37	42,37		42,37	42,37		42,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	42,37		42,37	42,37		42,37	42,37		42,37
Total Grupo :		16.255,12	0,00	16.255,12	2.621,96	0,00	2.621,96	2.614,37	0,00	2.614,37
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			50,73					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			2.614,37					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-2.563,64					



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

PREFEITURA MUNICIPIO DE MANTENA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	49.094,96	1.639,10	47.455,86	7.011,64		7.011,64	7.163,36		7.163,36
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.823,25	1.639,10	47.184,15	7.010,21		7.010,21	7.161,93		7.161,93
3	DESPESAS CORRENTES	48.823,25	1.639,10	47.184,15	7.010,21		7.010,21	7.161,93		7.161,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.940,20		33.940,20	4.305,90		4.305,90	4.399,56		4.399,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.940,20		33.940,20	4.305,90		4.305,90	4.399,56		4.399,56
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.723,60		12.723,60	1.862,64		1.862,64	1.876,16		1.876,16
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.723,60		12.723,60	1.862,64		1.862,64	1.876,16		1.876,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.850,84		12.850,84	1.260,77		1.260,77	1.268,41		1.268,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.361,80		6.361,80	812,52		812,52	817,79		817,79
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	6.489,04		6.489,04	448,25		448,25	450,62		450,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.506,92		7.506,92	1.079,83		1.079,83	1.152,33		1.152,33
31901301	FGTS	2.099,39		2.099,39	312,85		312,85	312,85		312,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	5.407,53		5.407,53	766,98		766,98	839,48		839,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	858,84		858,84	102,66		102,66	102,66		102,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.883,05	1.639,10	13.243,95	2.704,31		2.704,31	2.762,37		2.762,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.883,05	1.639,10	13.243,95	2.704,31		2.704,31	2.762,37		2.762,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	264,12		264,12	253,19		253,19	211,19		211,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	264,12		264,12	253,19		253,19	211,19		211,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	47,85		47,85	23,58		23,58			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,85		47,85	23,58		23,58			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	238,57		238,57	143,13		143,13	143,13		143,13
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	238,57		238,57	143,13		143,13	143,13		143,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.929,39		1.929,39	170,81		170,81	170,81		170,81
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	20,85		20,85	20,85		20,85	20,85		20,85
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.908,54		1.908,54	149,96		149,96	149,96		149,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.910,48	1.639,10	6.271,38	1.643,58		1.643,58	1.720,78		1.720,78
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	502,07		502,07	267,31		267,31	267,31		267,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	929,34		929,34	576,25		576,25	910,96		910,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,27		28,27	9,54		9,54	9,54		9,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	567,57		567,57	81,09		81,09	81,09		81,09
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	248,11		248,11						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	795,23		795,23						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.272,36	318,09	954,27	83,98		83,98	128,73		128,73
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	95,43		95,43	12,22		12,22	4,34		4,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	13,28		13,28						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	104,90		104,90	10,66		10,66	9,25		9,25
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	8,05		8,05						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	48,22		48,22	6,03		6,03	6,09		6,09
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	458,08		458,08	45,84		45,84	46,20		46,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	229,02		229,02	40,15		40,15	40,15		40,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.610,55	1.321,01	1.289,54	510,51		510,51	217,12		217,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	2.035,62		2.035,62	92,78		92,78	139,22		139,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.596,81		1.596,81	49,84		49,84	73,78		73,78
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	60,12		60,12						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	12,87		12,87	2,86		2,86	2,86		2,86
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	186,08		186,08	22,27		22,27	40,62		40,62
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	179,74		179,74	17,81		17,81	21,96		21,96



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

PREFEITURA MUNICIPIO DE MANTENA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.668,29		1.668,29	278,04		278,04	278,04		278,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	763,42		763,42	73,89		73,89	73,89		73,89
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	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 :		49.094,96	1.639,10	47.455,86	7.011,64	0,00	7.011,64	7.163,36	0,00	7.163,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	12.868,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.404,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.163,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.714,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	18.393,76



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

PREFEITURA MUNICÍPIO DE MANTENA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	68.134,70		68.134,70	10.990,11		10.990,11	10.958,39		10.958,39
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	68.134,70		68.134,70	10.990,11		10.990,11	10.958,39		10.958,39
3	DESPESAS CORRENTES	67.957,11		67.957,11	10.812,52		10.812,52	10.780,80		10.780,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.821,34		12.821,34	1.192,50		1.192,50	1.178,32		1.178,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.821,34		12.821,34	1.192,50		1.192,50	1.178,32		1.178,32
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.943,08		9.943,08	924,42		924,42	910,24		910,24
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.943,08		9.943,08	924,42		924,42	910,24		910,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.878,26		2.878,26	268,08		268,08	268,08		268,08
31901301	FGTS	784,98		784,98	73,96		73,96	73,96		73,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.093,28		2.093,28	194,12		194,12	194,12		194,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.135,77		55.135,77	9.620,02		9.620,02	9.602,48		9.602,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	55.135,77		55.135,77	9.620,02		9.620,02	9.602,48		9.602,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	262,14		262,14	262,14		262,14	262,14		262,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	262,14		262,14	262,14		262,14	262,14		262,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.478,04		3.478,04	2.924,47		2.924,47	2.920,77		2.920,77
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	201,85		201,85	88,34		88,34	88,34		88,34
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	284,42		284,42	243,65		243,65	243,66		243,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.991,77		2.991,77	2.592,48		2.592,48	2.588,77		2.588,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	523,32		523,32	75,62		75,62	75,62		75,62
33903607	ESTAGIÁRIOS	523,32		523,32	75,62		75,62	75,62		75,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.837,91		40.837,91	6.149,41		6.149,41	6.135,57		6.135,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	150,19		150,19						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.279,84		6.279,84	122,72		122,72	122,72		122,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	157,00		157,00						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	177,92		177,92						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,09		3,09						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	27.082,75		27.082,75	4.966,66		4.966,66	4.966,66		4.966,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	410,16		410,16						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	748,35		748,35	204,09		204,09	204,09		204,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.828,61		5.828,61	855,94		855,94	842,10		842,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.943,08		9.943,08	117,10		117,10	117,10		117,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,28		91,28	91,28		91,28	91,28		91,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,28		91,28	91,28		91,28	91,28		91,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	177,59		177,59	177,59		177,59	177,59		177,59
44	INVESTIMENTOS	177,59		177,59	177,59		177,59	177,59		177,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	177,59		177,59	177,59		177,59	177,59		177,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177,59		177,59	177,59		177,59	177,59		177,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	177,59		177,59	177,59		177,59	177,59		177,59
Total Grupo :		68.134,70	0,00	68.134,70	10.990,11	0,00	10.990,11	10.958,39	0,00	10.958,39
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR				0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				24.231,61				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				10.958,39				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				0,00				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL				13.273,22				



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

PREFEITURA MUNICÍPIO DE MURIAE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	102.023,85	3.406,20	98.617,65	14.571,95		14.571,95	13.260,44		13.260,44
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	101.459,20	3.406,20	98.053,00	14.568,98		14.568,98	13.257,47		13.257,47
3	DESPESAS CORRENTES	101.459,20	3.406,20	98.053,00	14.568,98		14.568,98	13.257,47		13.257,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.530,83		70.530,83	8.948,08		8.948,08	8.556,24		8.556,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	70.530,83		70.530,83	8.948,08		8.948,08	8.556,24		8.556,24
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.440,80		26.440,80	3.870,76		3.870,76	3.898,88		3.898,88
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	26.440,80		26.440,80	3.870,76		3.870,76	3.898,88		3.898,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.705,21		26.705,21	2.620,00		2.620,00	2.635,86		2.635,86
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.220,40		13.220,40	1.688,50		1.688,50	1.699,46		1.699,46
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	13.484,81		13.484,81	931,50		931,50	936,40		936,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.600,07		15.600,07	2.243,98		2.243,98	1.808,16		1.808,16
31901301	FGTS	4.362,73		4.362,73	650,14		650,14	650,14		650,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	11.237,34		11.237,34	1.593,84		1.593,84	1.158,02		1.158,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.784,75		1.784,75	213,34		213,34	213,34		213,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.928,37	3.406,20	27.522,17	5.620,90		5.620,90	4.701,23		4.701,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.928,37	3.406,20	27.522,17	5.620,90		5.620,90	4.701,23		4.701,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	548,95		548,95	527,22		527,22	438,93		438,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	548,95		548,95	527,22		527,22	438,93		438,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	99,43		99,43	49,01		49,01			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,43		99,43	49,01		49,01			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	495,76		495,76	297,45		297,45	297,45		297,45
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	495,76		495,76	297,45		297,45	297,45		297,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.009,46		4.009,46	354,98		354,98	354,98		354,98
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	43,34		43,34	43,34		43,34	43,34		43,34
33903607	ESTAGIÁRIOS	3.966,12		3.966,12	311,64		311,64	311,64		311,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.438,66	3.406,20	13.032,46	3.415,47		3.415,47	2.638,43		2.638,43
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.043,32		1.043,32	555,49		555,49	555,49		555,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.931,24		1.931,24	1.197,51		1.197,51	1.191,04		1.191,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58,75		58,75	19,84		19,84	19,84		19,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.179,46		1.179,46	168,50		168,50	168,50		168,50
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	515,60		515,60						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.652,55		1.652,55						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.644,08	661,02	1.983,06	174,51		174,51	173,62		173,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	198,31		198,31	25,40		25,40	9,02		9,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	27,60		27,60						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	217,99		217,99	22,15		22,15	12,76		12,76
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	16,72		16,72						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	100,21		100,21	12,53		12,53	12,65		12,65
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	951,94		951,94	95,28		95,28	96,02		96,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	475,93		475,93	83,42		83,42	83,42		83,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.424,96	2.745,18	2.679,78	1.060,84		1.060,84	316,07		316,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	4.230,20		4.230,20	192,79		192,79	187,46		187,46
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.318,32		3.318,32	103,56		103,56	101,96		101,96
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	124,93		124,93						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	26,74		26,74	5,94		5,94	5,94		5,94
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	386,70		386,70	46,27		46,27	42,94		42,94
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	373,51		373,51	37,02		37,02	36,62		36,62



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

PREFEITURA MUNICIPIO DE MURIAE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.466,86		3.466,86	577,82		577,82	577,82		577,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.586,45		1.586,45	153,56		153,56	153,56		153,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,60		52,60	52,60		52,60	52,60		52,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,60		52,60	52,60		52,60	52,60		52,60
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	2,97		2,97	2,97		2,97
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 :		102.023,85	3.406,20	98.617,65	14.571,95	0,00	14.571,95	13.260,44	0,00	13.260,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	33.366,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	32.010,73
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.260,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.769,50
SALDO FINANCEIRO ATUAL	46.347,28



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

PREFEITURA MUNICIPIO DE RAUL SOARES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	39.216,99	1.309,31	37.907,68	5.601,02		5.601,02	5.721,94		5.721,94
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.999,95	1.309,31	37.690,64	5.599,88		5.599,88	5.720,80		5.720,80
3	DESPESAS CORRENTES	38.999,95	1.309,31	37.690,64	5.599,88		5.599,88	5.720,80		5.720,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.111,40		27.111,40	3.439,56		3.439,56	3.514,32		3.514,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.111,40		27.111,40	3.439,56		3.439,56	3.514,32		3.514,32
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.163,60		10.163,60	1.487,88		1.487,88	1.498,66		1.498,66
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.163,60		10.163,60	1.487,88		1.487,88	1.498,66		1.498,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.265,24		10.265,24	1.007,10		1.007,10	1.013,18		1.013,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.081,80		5.081,80	649,04		649,04	653,25		653,25
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.183,44		5.183,44	358,06		358,06	359,93		359,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.996,52		5.996,52	862,58		862,58	920,48		920,48
31901301	FGTS	1.676,99		1.676,99	249,92		249,92	249,92		249,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.319,53		4.319,53	612,66		612,66	670,56		670,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	686,04		686,04	82,00		82,00	82,00		82,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.888,55	1.309,31	10.579,24	2.160,32		2.160,32	2.206,48		2.206,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.888,55	1.309,31	10.579,24	2.160,32		2.160,32	2.206,48		2.206,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	211,00		211,00	202,40		202,40	168,72		168,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	211,00		211,00	202,40		202,40	168,72		168,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38,22		38,22	18,84		18,84			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,22		38,22	18,84		18,84			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190,57		190,57	114,33		114,33	114,33		114,33
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	190,57		190,57	114,33		114,33	114,33		114,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541,20		1.541,20	136,46		136,46	136,46		136,46
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	16,66		16,66	16,66		16,66	16,66		16,66
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.524,54		1.524,54	119,80		119,80	119,80		119,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.318,86	1.309,31	5.009,55	1.312,86		1.312,86	1.374,47		1.374,47
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	401,05		401,05	213,53		213,53	213,53		213,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	742,35		742,35	460,30		460,30	727,65		727,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,58		22,58	7,62		7,62	7,62		7,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	453,37		453,37	64,76		64,76	64,76		64,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	198,19		198,19						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	635,23		635,23						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.016,36	254,09	762,27	67,08		67,08	102,83		102,83
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	76,23		76,23	9,77		9,77	3,47		3,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,61		10,61						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	83,79		83,79	8,52		8,52	7,38		7,38
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	6,43		6,43						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	38,52		38,52	4,82		4,82	4,86		4,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	365,92		365,92	36,62		36,62	36,90		36,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	182,94		182,94	32,07		32,07	32,07		32,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.085,29	1.055,22	1.030,07	407,77		407,77	173,40		173,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.626,04		1.626,04	74,09		74,09	111,16		111,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.275,53		1.275,53	39,80		39,80	58,91		58,91
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	48,02		48,02						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,28		10,28	2,28		2,28	2,28		2,28
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	148,64		148,64	17,79		17,79	32,45		32,45
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	143,57		143,57	14,22		14,22	17,52		17,52



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

PREFEITURA MUNICIPIO DE RAUL SOARES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.332,63		1.332,63	222,10		222,10	222,10		222,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	609,82		609,82	59,03		59,03	59,03		59,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,21		20,21	20,21		20,21	20,21		20,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,21		20,21	20,21		20,21	20,21		20,21
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 :		39.216,99	1.309,31	37.907,68	5.601,02	0,00	5.601,02	5.721,94	0,00	5.721,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	10.460,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.304,74
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.721,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.184,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	14.859,50



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

PREFEITURA MUNICÍPIO DE RAUL SOARES - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	77.537,55		77.537,55	12.506,81		12.506,81	12.470,67		12.470,67
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	77.537,55		77.537,55	12.506,81		12.506,81	12.470,67		12.470,67
3	DESPESAS CORRENTES	77.335,45		77.335,45	12.304,71		12.304,71	12.268,57		12.268,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.590,73		14.590,73	1.357,06		1.357,06	1.340,91		1.340,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.590,73		14.590,73	1.357,06		1.357,06	1.340,91		1.340,91
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.315,26		11.315,26	1.051,98		1.051,98	1.035,83		1.035,83
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	11.315,26		11.315,26	1.051,98		1.051,98	1.035,83		1.035,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.275,47		3.275,47	305,08		305,08	305,08		305,08
31901301	FGTS	893,31		893,31	84,16		84,16	84,16		84,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.382,16		2.382,16	220,92		220,92	220,92		220,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.744,72		62.744,72	10.947,65		10.947,65	10.927,66		10.927,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	62.744,72		62.744,72	10.947,65		10.947,65	10.927,66		10.927,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	298,33		298,33	298,33		298,33	298,33		298,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	298,33		298,33	298,33		298,33	298,33		298,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.958,00		3.958,00	3.328,04		3.328,04	3.323,81		3.323,81
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	229,70		229,70	100,53		100,53	100,53		100,53
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	323,66		323,66	277,27		277,27	277,27		277,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.404,64		3.404,64	2.950,24		2.950,24	2.946,01		2.946,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	595,54		595,54	86,05		86,05	86,05		86,05
33903607	ESTAGIÁRIOS	595,54		595,54	86,05		86,05	86,05		86,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.473,70		46.473,70	6.998,08		6.998,08	6.982,32		6.982,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	170,92		170,92						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.146,48		7.146,48	139,66		139,66	139,66		139,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	178,66		178,66						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	202,48		202,48						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,51		3,51						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	30.820,27		30.820,27	5.652,08		5.652,08	5.652,08		5.652,08
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	466,77		466,77						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	851,62		851,62	232,26		232,26	232,26		232,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.632,99		6.632,99	974,08		974,08	958,32		958,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.315,26		11.315,26	133,26		133,26	133,26		133,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,89		103,89	103,89		103,89	103,89		103,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,89		103,89	103,89		103,89	103,89		103,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	202,10		202,10	202,10		202,10	202,10		202,10
44	INVESTIMENTOS	202,10		202,10	202,10		202,10	202,10		202,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	202,10		202,10	202,10		202,10	202,10		202,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202,10		202,10	202,10		202,10	202,10		202,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	202,10		202,10	202,10		202,10	202,10		202,10
Total Grupo :		77.537,55	0,00	77.537,55	12.506,81	0,00	12.506,81	12.470,67	0,00	12.470,67
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							27.575,96			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							12.470,67			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							15.105,29			



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 31/03/2024

PREFEITURA MUNICIPIO DE RECREIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	22.784,17	760,68	22.023,49	3.255,13		3.255,13	3.324,40		3.324,40
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.658,07	760,68	21.897,39	3.254,47		3.254,47	3.323,74		3.323,74
3	DESPESAS CORRENTES	22.658,07	760,68	21.897,39	3.254,47		3.254,47	3.323,74		3.323,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.751,05		15.751,05	1.998,29		1.998,29	2.041,79		2.041,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.751,05		15.751,05	1.998,29		1.998,29	2.041,79		2.041,79
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.904,80		5.904,80	864,41		864,41	870,70		870,70
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.904,80		5.904,80	864,41		864,41	870,70		870,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.963,85		5.963,85	585,10		585,10	588,66		588,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.952,40		2.952,40	377,07		377,07	379,54		379,54
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.011,45		3.011,45	208,03		208,03	209,12		209,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.483,83		3.483,83	501,14		501,14	534,79		534,79
31901301	FGTS	974,29		974,29	145,20		145,20	145,20		145,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.509,54		2.509,54	355,94		355,94	389,59		389,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	398,57		398,57	47,64		47,64	47,64		47,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.907,02	760,68	6.146,34	1.256,18		1.256,18	1.281,95		1.281,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.907,02	760,68	6.146,34	1.256,18		1.256,18	1.281,95		1.281,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	122,61		122,61	118,67		118,67	98,03		98,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	122,61		122,61	118,67		118,67	98,03		98,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22,21		22,21	10,94		10,94			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,21		22,21	10,94		10,94			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110,72		110,72	66,42		66,42	66,42		66,42
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	110,72		110,72	66,42		66,42	66,42		66,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	895,40		895,40	79,27		79,27	79,27		79,27
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	9,68		9,68	9,68		9,68	9,68		9,68
33903607	ESTAGIÁRIOS	885,72		885,72	69,59		69,59	69,59		69,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.671,10	760,68	2.910,42	762,75		762,75	798,56		798,56
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	233,00		233,00	124,05		124,05	124,05		124,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	431,29		431,29	267,43		267,43	422,76		422,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,12		13,12	4,42		4,42	4,42		4,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	263,40		263,40	37,64		37,64	37,64		37,64
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	115,14		115,14						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	369,05		369,05						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	590,48	147,62	442,86	38,98		38,98	59,75		59,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,29		44,29	5,67		5,67	2,01		2,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,16		6,16						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48,68		48,68	4,94		4,94	4,28		4,28
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,73		3,73						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	22,38		22,38	2,80		2,80	2,83		2,83
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	212,59		212,59	21,28		21,28	21,44		21,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	106,29		18,62				18,62		18,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211,50	613,06	598,44	236,92		236,92	100,76		100,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	944,70		944,70	43,04		43,04	64,58		64,58
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	741,05		741,05	23,12		23,12	34,23		34,23
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	27,90		27,90						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,97		5,97	1,32		1,32	1,32		1,32
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	86,36		86,36	10,33		10,33	18,84		18,84
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	83,42		83,42	8,27		8,27	10,19		10,19



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

PREFEITURA MUNICIPIO DE RECREIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	774,23		774,23	129,04		129,04	129,04		129,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	354,29		354,29	34,29		34,29	34,29		34,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,76		11,76	11,76		11,76	11,76		11,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,76		11,76	11,76		11,76	11,76		11,76
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 :		22.784,17	760,68	22.023,49	3.255,13	0,00	3.255,13	3.324,40	0,00	3.324,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	19.470,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.791,22
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.324,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.388,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	19.548,39



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

PREFEITURA MUNICÍPIO DE RECREIO - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	17.516,69		17.516,69	2.825,44		2.825,44	2.817,29		2.817,29
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	17.516,69		17.516,69	2.825,44		2.825,44	2.817,29		2.817,29
3	DESPESAS CORRENTES	17.471,03		17.471,03	2.779,78		2.779,78	2.771,63		2.771,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.296,23		3.296,23	306,58		306,58	302,93		302,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.296,23		3.296,23	306,58		306,58	302,93		302,93
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.556,26		2.556,26	237,66		237,66	234,01		234,01
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.556,26		2.556,26	237,66		237,66	234,01		234,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	739,97		739,97	68,92		68,92	68,92		68,92
31901301	FGTS	201,81		201,81	19,02		19,02	19,02		19,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	538,16		538,16	49,90		49,90	49,90		49,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.174,80		14.174,80	2.473,20		2.473,20	2.468,70		2.468,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.174,80		14.174,80	2.473,20		2.473,20	2.468,70		2.468,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	67,38		67,38	67,38		67,38	67,38		67,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,38		67,38	67,38		67,38	67,38		67,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	894,17		894,17	751,85		751,85	750,89		750,89
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	51,89		51,89	22,71		22,71	22,71		22,71
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	73,12		73,12	62,64		62,64	62,64		62,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	769,16		769,16	666,50		666,50	665,54		665,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134,54		134,54	19,44		19,44	19,44		19,44
33903607	ESTAGIÁRIOS	134,54		134,54	19,44		19,44	19,44		19,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.498,98		10.498,98	1.580,96		1.580,96	1.577,42		1.577,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,61		38,61						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.614,48		1.614,48	31,55		31,55	31,55		31,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,36		40,36						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	45,74		45,74						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,79		0,79						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	6.962,69		6.962,69	1.276,88		1.276,88	1.276,88		1.276,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	105,45		105,45						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	192,39		192,39	52,47		52,47	52,47		52,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.498,47		1.498,47	220,06		220,06	216,52		216,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.556,26		2.556,26	30,10		30,10	30,10		30,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,47		23,47	23,47		23,47	23,47		23,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,47		23,47	23,47		23,47	23,47		23,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	45,66		45,66	45,66		45,66	45,66		45,66
44	INVESTIMENTOS	45,66		45,66	45,66		45,66	45,66		45,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,66		45,66	45,66		45,66	45,66		45,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,66		45,66	45,66		45,66	45,66		45,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	45,66		45,66	45,66		45,66	45,66		45,66
Total Grupo :		17.516,69	0,00	17.516,69	2.825,44	0,00	2.825,44	2.817,29	0,00	2.817,29
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					3.732,66			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.817,29			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					915,37			



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

PREFEITURA MUNICÍPIO DE REDUTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	17.821,98	595,01	17.226,97	2.545,48		2.545,48	2.600,49		2.600,49
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.723,35	595,01	17.128,34	2.544,96		2.544,96	2.599,97		2.599,97
3	DESPESAS CORRENTES	17.723,35	595,01	17.128,34	2.544,96		2.544,96	2.599,97		2.599,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.320,65		12.320,65	1.563,10		1.563,10	1.597,16		1.597,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.320,65		12.320,65	1.563,10		1.563,10	1.597,16		1.597,16
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.618,80		4.618,80	676,16		676,16	681,10		681,10
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.618,80		4.618,80	676,16		676,16	681,10		681,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.664,99		4.664,99	457,69		457,69	460,48		460,48
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.309,40		2.309,40	294,97		294,97	296,90		296,90
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.355,59		2.355,59	162,72		162,72	163,58		163,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.725,09		2.725,09	391,99		391,99	418,32		418,32
31901301	FGTS	762,10		762,10	113,57		113,57	113,57		113,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.962,99		1.962,99	278,42		278,42	304,75		304,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	311,77		311,77	37,26		37,26	37,26		37,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.402,70	595,01	4.807,69	981,86		981,86	1.002,81		1.002,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.402,70	595,01	4.807,69	981,86		981,86	1.002,81		1.002,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95,88		95,88	92,07		92,07	76,66		76,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	95,88		95,88	92,07		92,07	76,66		76,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17,37		17,37	8,56		8,56			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,37		17,37	8,56		8,56			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86,60		86,60	51,96		51,96	51,96		51,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	86,60		86,60	51,96		51,96	51,96		51,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,39		700,39	62,01		62,01	62,01		62,01
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	7,57		7,57	7,57		7,57	7,57		7,57
33903607	ESTAGIÁRIOS	692,82		692,82	54,44		54,44	54,44		54,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.871,61	595,01	2.276,60	596,64		596,64	624,68		624,68
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	182,26		182,26	97,04		97,04	97,04		97,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	337,36		337,36	209,18		209,18	330,69		330,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,26		10,26	3,46		3,46	3,46		3,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	206,03		206,03	29,44		29,44	29,44		29,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	90,07		90,07						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	288,68		288,68						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	461,88	115,47	346,41	30,49		30,49	46,74		46,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34,64		34,64	4,44		4,44	1,58		1,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,82		4,82						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38,08		38,08	3,87		3,87	3,35		3,35
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,92		2,92						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17,51		17,51	2,19		2,19	2,21		2,21
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	166,29		166,29	16,64		16,64	16,77		16,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	83,14		83,14	14,57		14,57	14,57		14,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	947,67	479,54	468,13	185,32		185,32	78,83		78,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	738,95		738,95	33,69		33,69	50,57		50,57
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	579,66		579,66	18,10		18,10	26,80		26,80
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	21,82		21,82						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,67		4,67	1,04		1,04	1,04		1,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	67,55		67,55	8,08		8,08	14,74		14,74
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	65,25		65,25	6,47		6,47	7,99		7,99



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

PREFEITURA MUNICIPIO DE REDUTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	605,61		605,61	100,94		100,94	100,94		100,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	277,13		277,13	26,83		26,83	26,83		26,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,16		9,16	9,16		9,16	9,16		9,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,16		9,16	9,16		9,16	9,16		9,16
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 :		17.821,98	595,01	17.226,97	2.545,48	0,00	2.545,48	2.600,49	0,00	2.600,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.465,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.018,87
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.600,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.003,29
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.050,85



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

PREFEITURA MUNICIPIO DE TAPARUBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	14.728,95	491,75	14.237,20	2.103,40		2.103,40	2.149,07		2.149,07
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.647,43	491,75	14.155,68	2.102,97		2.102,97	2.148,64		2.148,64
3	DESPESAS CORRENTES	14.647,43	491,75	14.155,68	2.102,97		2.102,97	2.148,64		2.148,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.182,38		10.182,38	1.291,81		1.291,81	1.319,87		1.319,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.182,38		10.182,38	1.291,81		1.291,81	1.319,87		1.319,87
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.817,20		3.817,20	558,82		558,82	562,85		562,85
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.817,20		3.817,20	558,82		558,82	562,85		562,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.855,37		3.855,37	378,25		378,25	380,53		380,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.908,60		1.908,60	243,77		243,77	245,35		245,35
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.946,77		1.946,77	134,48		134,48	135,18		135,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.252,15		2.252,15	323,94		323,94	345,69		345,69
31901301	FGTS	629,84		629,84	93,85		93,85	93,85		93,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.622,31		1.622,31	230,09		230,09	251,84		251,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	257,66		257,66	30,80		30,80	30,80		30,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.465,05	491,75	3.973,30	811,16		811,16	828,77		828,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.465,05	491,75	3.973,30	811,16		811,16	828,77		828,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	79,25		79,25	75,75		75,75	63,37		63,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	79,25		79,25	75,75		75,75	63,37		63,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14,36		14,36	7,08		7,08			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,36		14,36	7,08		7,08			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71,57		71,57	42,93		42,93	42,93		42,93
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	71,57		71,57	42,93		42,93	42,93		42,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	578,84		578,84	51,26		51,26	51,26		51,26
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
33903607	ESTAGIÁRIOS	572,58		572,58	45,00		45,00	45,00		45,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.373,21	491,75	1.881,46	493,12		493,12	516,26		516,26
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	150,62		150,62	80,19		80,19	80,19		80,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	278,81		278,81	172,88		172,88	273,29		273,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,48		8,48	2,86		2,86	2,86		2,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	170,28		170,28	24,34		24,34	24,34		24,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	74,44		74,44						
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	238,57		238,57						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	381,72	95,43	286,29	25,20		25,20	38,63		38,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28,63		28,63	3,68		3,68	1,31		1,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,98		3,98						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,47		31,47	3,20		3,20	2,77		2,77
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,41		2,41						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,47		14,47	1,81		1,81	1,83		1,83
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	137,43		137,43	13,76		13,76	13,86		13,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,71		68,71	12,04		12,04	12,04		12,04
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	783,19	396,32	386,87	153,16		153,16	65,14		65,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	610,70		610,70	27,84		27,84	41,77		41,77
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	479,05		479,05	14,96		14,96	22,15		22,15
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18,04		18,04						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,86		3,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	55,83		55,83	6,68		6,68	12,18		12,18
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	53,92		53,92	5,34		5,34	6,58		6,58



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

PREFEITURA MUNICIPIO DE TAPARUBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,50		500,50	83,42		83,42	83,42		83,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	229,03		229,03	22,17		22,17	22,17		22,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,59		7,59	7,59		7,59	7,59		7,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,59		7,59	7,59		7,59	7,59		7,59
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 :		14.728,95	491,75	14.237,20	2.103,40	0,00	2.103,40	2.149,07	0,00	2.149,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.981,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.097,26
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.149,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	790,37
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.139,13



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

PREFEITURA MUNICÍPIO DE TAPARUBA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇ										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	10.558,96		10.558,96	1.703,15		1.703,15	1.698,22		1.698,22
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.558,96		10.558,96	1.703,15		1.703,15	1.698,22		1.698,22
3	DESPESAS CORRENTES	10.531,44		10.531,44	1.675,63		1.675,63	1.670,70		1.670,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.986,95		1.986,95	184,80		184,80	182,60		182,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.986,95		1.986,95	184,80		184,80	182,60		182,60
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540,90		1.540,90	143,26		143,26	141,06		141,06
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.540,90		1.540,90	143,26		143,26	141,06		141,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	446,05		446,05	41,54		41,54	41,54		41,54
31901301	FGTS	121,65		121,65	11,46		11,46	11,46		11,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	324,40		324,40	30,08		30,08	30,08		30,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.544,49		8.544,49	1.490,83		1.490,83	1.488,10		1.488,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.544,49		8.544,49	1.490,83		1.490,83	1.488,10		1.488,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,62		40,62	40,62		40,62	40,62		40,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,62		40,62	40,62		40,62	40,62		40,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	538,99		538,99	453,22		453,22	452,65		452,65
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	31,28		31,28	13,69		13,69	13,69		13,69
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	44,07		44,07	37,76		37,76	37,76		37,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	463,64		463,64	401,77		401,77	401,20		401,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	81,10		81,10	11,72		11,72	11,72		11,72
33903607	ESTAGIÁRIOS	81,10		81,10	11,72		11,72	11,72		11,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.328,74		6.328,74	952,98		952,98	950,82		950,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,28		23,28						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	973,20		973,20	19,02		19,02	19,02		19,02
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,33		24,33						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	27,58		27,58						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,48		0,48						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	4.197,07		4.197,07	769,70		769,70	769,70		769,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	63,56		63,56						
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	115,97		115,97	31,62		31,62	31,62		31,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	903,27		903,27	132,64		132,64	130,48		130,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540,90		1.540,90	18,15		18,15	18,15		18,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,14		14,14	14,14		14,14	14,14		14,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,14		14,14	14,14		14,14	14,14		14,14
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 :		10.558,96	0,00	10.558,96	1.703,15	0,00	1.703,15	1.698,22	0,00	1.698,22
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			2.514,61					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.698,22					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			816,39					



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