



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	5.503.402,11	2.314.497,90	3.188.904,21	1.014.495,99		1.014.495,99	936.261,44		936.261,44
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.649.903,29	68.759,94	1.581.143,35	633.035,72		633.035,72	577.838,69		577.838,69
3	DESPESAS CORRENTES	1.645.703,29	68.759,94	1.576.943,35	633.035,72		633.035,72	577.838,69		577.838,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.067.000,00		1.067.000,00	380.143,69		380.143,69	330.628,75		330.628,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.067.000,00		1.067.000,00	380.143,69		380.143,69	330.628,75		330.628,75
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		400.000,00	149.343,03		149.343,03	130.789,99		130.789,99
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		400.000,00	149.343,03		149.343,03	130.789,99		130.789,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404.000,00		404.000,00	135.076,54		135.076,54	109.905,15		109.905,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	200.000,00		200.000,00	74.790,72		74.790,72	59.033,24		59.033,24
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	204.000,00		204.000,00	60.285,82		60.285,82	50.871,91		50.871,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236.000,00		236.000,00	88.518,24		88.518,24	82.727,73		82.727,73
31901301	FGTS	66.000,00		66.000,00	24.889,40		24.889,40	20.665,05		20.665,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	170.000,00		170.000,00	63.628,84		63.628,84	62.062,68		62.062,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	27.000,00		27.000,00	7.205,88		7.205,88	7.205,88		7.205,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	578.703,29	68.759,94	509.943,35	252.892,03		252.892,03	247.209,94		247.209,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	578.703,29	68.759,94	509.943,35	252.892,03		252.892,03	247.209,94		247.209,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19.885,93		19.885,93	20.776,96		20.776,96	20.776,96		20.776,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19.885,93		19.885,93	20.776,96		20.776,96	20.776,96		20.776,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.067,45		16.067,45	7.157,62		7.157,62	7.156,48		7.156,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.432,13		3.432,13	1.495,22		1.495,22	1.495,22		1.495,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.487,94		8.487,94	4.671,96		4.671,96	4.671,96		4.671,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	227,49		227,49						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	517,44		517,44	517,44		517,44	517,44		517,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.402,45		3.402,45	473,00		473,00	471,86		471,86
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00		18.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	18.000,00		18.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60.773,26		60.773,26	12.746,14		12.746,14	10.331,60		10.331,60
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	773,26		773,26	773,26		773,26	773,26		773,26
33903607	ESTAGIÁRIOS	60.000,00		60.000,00	11.972,88		11.972,88	9.558,34		9.558,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	311.025,05	67.109,94	243.915,11	138.806,62		138.806,62	136.166,34		136.166,34
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	31.600,42		31.600,42	23.485,42		23.485,42	23.479,66		23.479,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58.816,00		58.816,00	31.066,00		31.066,00	30.973,50		30.973,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.088,72		2.088,72	750,00		750,00	600,00		600,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17.843,00		17.843,00	8.411,70		8.411,70	8.396,08		8.396,08
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8.890,00		8.890,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00		7.800,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	27.459,84		27.459,84	27.459,84		27.459,84	27.459,84		27.459,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00	20.000,00	20.000,00	6.706,56		6.706,56	6.065,61		6.065,61
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.000,00		3.000,00	958,34		958,34	958,34		958,34
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.850,00		1.850,00	1.850,00		1.850,00	250,00		250,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	1.209,00	116,50	1.092,50	59,00		59,00	59,00		59,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.152,19	1.000,00	3.152,19	1.428,43		1.428,43	1.387,15		1.387,15
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	253,00		253,00						
33903953	SEGUROS EM GERAL	27,75		27,75	27,75		27,75	27,75		27,75
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.516,00		1.516,00	758,00		758,00	750,42		750,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.298,00	4.463,93	14.834,07	4.215,38		4.215,38	4.116,95		4.116,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.200,00		7.200,00	2.657,10		2.657,10	2.657,10		2.657,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	85.821,13	41.529,51	44.291,62	21.173,10		21.173,10	21.163,56		21.163,56



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	71.601,11	1.650,00	69.951,11	30.825,45		30.825,45	30.199,32		30.199,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	53.473,88		53.473,88	24.190,57		24.190,57	23.819,91		23.819,91
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.890,00		1.890,00						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	404,55		404,55	269,70		269,70	269,70		269,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	10.182,18	1.650,00	8.532,18	4.200,00		4.200,00	3.948,44		3.948,44
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.650,50		5.650,50	2.165,18		2.165,18	2.149,45		2.149,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	52.447,20		52.447,20	21.808,18		21.808,18	21.808,18		21.808,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00		24.000,00	8.367,77		8.367,77	8.367,77		8.367,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.903,29		4.903,29	4.903,29		4.903,29	4.903,29		4.903,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.903,29		4.903,29	4.903,29		4.903,29	4.903,29		4.903,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.200,00		4.200,00						
44	INVESTIMENTOS	4.200,00		4.200,00						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00		4.200,00						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00		4.200,00						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.200,00		4.200,00						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	12.874,23	1.650,00	11.224,23	789,90		789,90	744,95		744,95
3	DESPESAS CORRENTES	12.874,23	1.650,00	11.224,23	789,90		789,90	744,95		744,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.874,23	1.650,00	11.224,23	789,90		789,90	744,95		744,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.874,23	1.650,00	11.224,23	789,90		789,90	744,95		744,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.374,23	1.650,00	10.724,23	789,90		789,90	744,95		744,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	404,55		404,55	89,90		89,90	44,95		44,95
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	10.182,18	1.650,00	8.532,18	700,00		700,00	700,00		700,00
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	3.840.624,59	2.244.087,96	1.596.536,63	380.670,37		380.670,37	357.677,80		357.677,80
3	DESPESAS CORRENTES	3.759.830,96	2.205.387,96	1.554.443,00	369.276,74		369.276,74	354.284,17		354.284,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	661.665,23	416.665,23	245.000,00	65.646,93		65.646,93	53.005,78		53.005,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	661.665,23	416.665,23	245.000,00	65.646,93		65.646,93	53.005,78		53.005,78
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	513.151,28	323.151,28	190.000,00	50.889,14		50.889,14	39.184,36		39.184,36
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	513.151,28	323.151,28	190.000,00	50.889,14		50.889,14	39.184,36		39.184,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.513,95	93.513,95	55.000,00	14.757,79		14.757,79	13.821,42		13.821,42
31901301	FGTS	40.452,14	25.452,14	15.000,00	4.071,09		4.071,09	3.134,72		3.134,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	108.061,81	68.061,81	40.000,00	10.686,70		10.686,70	10.686,70		10.686,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.098.165,73	1.788.722,73	1.309.443,00	303.629,81		303.629,81	301.278,39		301.278,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.098.165,73	1.788.722,73	1.309.443,00	303.629,81		303.629,81	301.278,39		301.278,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.530,49		5.530,49	5.530,49		5.530,49	5.530,49		5.530,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5.530,49		5.530,49	5.530,49		5.530,49	5.530,49		5.530,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	104.534,00	20.619,08	83.914,92	83.487,54		83.487,54	83.470,34		83.470,34
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6.026,00	2.169,00	3.857,00	3.857,00		3.857,00	3.857,00		3.857,00
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	26.283,79	6.036,45	20.247,34	20.247,34		20.247,34	20.247,34		20.247,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72.224,21	12.413,63	59.810,58	59.383,20		59.383,20	59.366,00		59.366,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.845,66	14.845,66	10.000,00	5.314,60		5.314,60	3.709,38		3.709,38
33903607	ESTAGIÁRIOS	24.845,66	14.845,66	10.000,00	5.314,60		5.314,60	3.709,38		3.709,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.395.938,55	1.380.960,74	1.014.977,81	197.164,32		197.164,32	196.435,32		196.435,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5.740,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00		2.870,00	2.870,00		2.870,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	353.316,41	233.316,41	120.000,00	5.894,70		5.894,70	5.309,80		5.309,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.000,00	6.000,00	3.000,00						



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.200,00	6.800,00	3.400,00						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	118,00	118,00							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	1.674.308,84	922.290,84	752.018,00	135.088,50		135.088,50	135.088,50		135.088,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.532,76		1.532,76						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.439,70	19.960,36	6.479,34	612,13		612,13	612,13		612,13
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	32.500,00	18.200,00	14.300,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00		7.800,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	282.782,84	171.405,13	111.377,71	44.898,99		44.898,99	44.754,89		44.754,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	562.297,25	372.297,25	190.000,00	7.113,08		7.113,08	7.113,08		7.113,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.019,78		5.019,78	5.019,78		5.019,78	5.019,78		5.019,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.019,78		5.019,78	5.019,78		5.019,78	5.019,78		5.019,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	80.644,55	38.624,76	42.019,79	11.378,43		11.378,43	3.393,63		3.393,63
44	INVESTIMENTOS	80.644,55	38.624,76	42.019,79	11.378,43		11.378,43	3.393,63		3.393,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	80.644,55	38.624,76	42.019,79	11.378,43		11.378,43	3.393,63		3.393,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.793,63	38.700,00	42.093,63	11.393,63		11.393,63	3.393,63		3.393,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	80.793,63	38.700,00	42.093,63	11.393,63		11.393,63	3.393,63		3.393,63
Total Grupo :		5.503.402,11	2.314.497,90	3.188.904,21	1.014.495,99	0,00	1.014.495,99	936.261,44	0,00	936.261,44
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							340.331,89			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							1.411.529,27			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							936.261,44			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							85.991,82			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							729.607,90			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	47.986,99	2.031,12	45.955,87	18.284,06		18.284,06	17.705,74		17.705,74
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.594,05	1.983,52	45.610,53	18.261,27		18.261,27	17.684,25		17.684,25
3	DESPESAS CORRENTES	47.472,89	1.983,52	45.489,37	18.261,27		18.261,27	17.684,25		17.684,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.779,75		30.779,75	10.965,97		10.965,97	9.648,32		9.648,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30.779,75		30.779,75	10.965,97		10.965,97	9.648,32		9.648,32
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.538,80		11.538,80	4.308,09		4.308,09	3.799,38		3.799,38
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	11.538,80		11.538,80	4.308,09		4.308,09	3.799,38		3.799,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.654,19		11.654,19	3.896,52		3.896,52	3.189,15		3.189,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.769,40		5.769,40	2.157,47		2.157,47	1.713,94		1.713,94
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.884,79		5.884,79	1.739,05		1.739,05	1.475,21		1.475,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.807,89		6.807,89	2.553,49		2.553,49	2.452,19		2.452,19
31901301	FGTS	1.903,90		1.903,90	718,00		718,00	596,13		596,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.903,99		4.903,99	1.835,49		1.835,49	1.856,06		1.856,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	778,87		778,87	207,87		207,87	207,60		207,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.693,14	1.983,52	14.709,62	7.295,30		7.295,30	8.035,93		8.035,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.693,14	1.983,52	14.709,62	7.295,30		7.295,30	8.035,93		8.035,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	573,04		573,04	599,41		599,41	598,97		598,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	573,04		573,04	599,41		599,41	598,97		598,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	463,49		463,49	206,48		206,48	206,45		206,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,00		99,00	43,13		43,13	43,13		43,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	244,85		244,85	134,78		134,78	134,78		134,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,56		6,56						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,93		14,93	14,93		14,93	14,93		14,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98,15		98,15	13,64		13,64	13,61		13,61
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	519,24		519,24	216,35		216,35	216,35		216,35
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	519,24		519,24	216,35		216,35	216,35		216,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753,12		1.753,12	367,68		367,68	298,03		298,03
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	22,30		22,30	22,30		22,30	22,30		22,30
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.730,82		1.730,82	345,38		345,38	275,73		275,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.972,07	1.935,92	7.036,15	4.004,21		4.004,21	4.484,63		4.484,63
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	911,58		911,58	677,50		677,50	677,33		677,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.696,66		1.696,66	896,15		896,15	1.328,71		1.328,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,26		60,26	21,65		21,65	17,32		17,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	514,72		514,72	242,66		242,66	242,33		242,33
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	256,45		256,45	225,01		225,01	225,01		225,01
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	792,13		792,13	792,14		792,14	792,14		792,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.153,88	576,94	576,94	193,47		193,47	215,96		215,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	86,54		86,54	27,65		27,65	27,65		27,65
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	53,31		53,31	53,37		53,37	7,21		7,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	34,87	3,36	31,51	1,70		1,70	1,70		1,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	119,78	28,85	90,93	41,22		41,22	46,62		46,62
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,30		7,30						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,80		0,80	0,80		0,80	0,81		0,81
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	43,73		43,73	21,88		21,88	21,81		21,81
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	556,68	128,77	427,91	121,61		121,61	119,57		119,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	207,70		207,70	76,64		76,64	76,64		76,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.475,68	1.198,00	1.277,68	610,76		610,76	683,82		683,82



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.065,46	47,60	2.017,86	889,25		889,25	1.219,09		1.219,09
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.542,56		1.542,56	697,84		697,84	1.010,66		1.010,66
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	54,52		54,52						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	11,67		11,67	7,80		7,80	7,80		7,80
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	293,72	47,60	246,12	121,14		121,14	130,98		130,98
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	162,99		162,99	62,47		62,47	69,65		69,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.512,94		1.512,94	629,10		629,10	629,10		629,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	692,33		692,33	241,37		241,37	241,37		241,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,45		141,45	141,45		141,45	141,94		141,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,45		141,45	141,45		141,45	141,94		141,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	121,16		121,16						
44	INVESTIMENTOS	121,16		121,16						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	121,16		121,16						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121,16		121,16						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	121,16		121,16						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	371,37	47,60	323,77	22,79		22,79	21,49		21,49
3	DESPESAS CORRENTES	371,37	47,60	323,77	22,79		22,79	21,49		21,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371,37	47,60	323,77	22,79		22,79	21,49		21,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	371,37	47,60	323,77	22,79		22,79	21,49		21,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	356,95	47,60	309,35	22,79		22,79	21,49		21,49
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	11,67		11,67	2,60		2,60	1,30		1,30
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	293,72	47,60	246,12	20,19		20,19	20,19		20,19
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	51,56		51,56						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,42		14,42						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	21,57		21,57						
3	DESPESAS CORRENTES	21,57		21,57						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21,57		21,57						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21,57		21,57						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,57		21,57						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,57		21,57						
Total Grupo :		47.986,99	2.031,12	45.955,87	18.284,06	0,00	18.284,06	17.705,74	0,00	17.705,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	11.895,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	28.559,32
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.705,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.493,65
SALDO FINANCEIRO ATUAL	20.255,74



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	19.416,33	821,82	18.594,51	7.397,52		7.397,52	7.163,97		7.163,97
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.257,33	802,56	18.454,77	7.388,31		7.388,31	7.155,28		7.155,28
3	DESPESAS CORRENTES	19.208,31	802,56	18.405,75	7.388,31		7.388,31	7.155,28		7.155,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.454,02		12.454,02	4.437,05		4.437,05	3.903,97		3.903,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.454,02		12.454,02	4.437,05		4.437,05	3.903,97		3.903,97
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.668,80		4.668,80	1.743,14		1.743,14	1.537,35		1.537,35
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.668,80		4.668,80	1.743,14		1.743,14	1.537,35		1.537,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.715,49		4.715,49	1.576,62		1.576,62	1.290,42		1.290,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.334,40		2.334,40	872,96		872,96	693,51		693,51
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.381,09		2.381,09	703,66		703,66	596,91		596,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.754,59		2.754,59	1.033,17		1.033,17	992,19		992,19
31901301	FGTS	770,35		770,35	290,50		290,50	241,20		241,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.984,24		1.984,24	742,67		742,67	750,99		750,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	315,14		315,14	84,12		84,12	84,01		84,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.754,29	802,56	5.951,73	2.951,26		2.951,26	3.251,31		3.251,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.754,29	802,56	5.951,73	2.951,26		2.951,26	3.251,31		3.251,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	231,82		231,82	242,10		242,10	242,33		242,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	231,82		231,82	242,10		242,10	242,33		242,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	187,53		187,53	83,53		83,53	83,52		83,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,05		40,05	17,44		17,44	17,44		17,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	99,07		99,07	54,53		54,53	54,53		54,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,66		2,66						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,04		6,04	6,04		6,04	6,04		6,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,71		39,71	5,52		5,52	5,51		5,51
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	210,10		210,10	87,55		87,55	87,55		87,55
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	210,10		210,10	87,55		87,55	87,55		87,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	709,34		709,34	148,76		148,76	120,58		120,58
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	9,02		9,02	9,02		9,02	9,02		9,02
33903607	ESTAGIÁRIOS	700,32		700,32	139,74		139,74	111,56		111,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.630,27	783,30	2.846,97	1.620,22		1.620,22	1.814,59		1.814,59
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	368,84		368,84	274,13		274,13	274,06		274,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	686,50		686,50	362,61		362,61	537,63		537,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,38		24,38	8,75		8,75	7,00		7,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	208,27		208,27	98,23		98,23	98,09		98,09
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	103,76		103,76	91,04		91,04	91,04		91,04
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	320,51		320,51	320,51		320,51	320,51		320,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	466,88	233,44	233,44	78,29		78,29	87,38		87,38
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35,02		35,02	11,18		11,18	11,18		11,18
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	21,57		21,57	21,60		21,60	2,92		2,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	14,11	1,36	12,75	0,69		0,69	0,69		0,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48,46	11,67	36,79	16,66		16,66	18,83		18,83
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,95		2,95						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,32		0,32	0,32		0,32	0,33		0,33
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17,69		17,69	8,84		8,84	8,81		8,81
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	225,25	52,10	173,15	49,19		49,19	48,35		48,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	84,04		84,04	31,01		31,01	31,01		31,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001,72	484,73	516,99	247,17		247,17	276,76		276,76



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

MUNICÍPIO DE FERVEDOURO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	835,73	19,26	816,47	359,70		359,70	493,14		493,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	624,15		624,15	282,31		282,31	408,88		408,88
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	22,06		22,06						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,72		4,72	3,12		3,12	3,12		3,12
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	118,85	19,26	99,59	49,02		49,02	52,99		52,99
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	65,95		65,95	25,25		25,25	28,15		28,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	612,16		612,16	254,54		254,54	254,54		254,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280,13		280,13	97,65		97,65	97,65		97,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,21		57,21	57,21		57,21	57,41		57,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,21		57,21	57,21		57,21	57,41		57,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	49,02		49,02						
44	INVESTIMENTOS	49,02		49,02						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,02		49,02						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,02		49,02						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	49,02		49,02						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	150,27	19,26	131,01	9,21		9,21	8,69		8,69
3	DESPESAS CORRENTES	150,27	19,26	131,01	9,21		9,21	8,69		8,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150,27	19,26	131,01	9,21		9,21	8,69		8,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	150,27	19,26	131,01	9,21		9,21	8,69		8,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	144,43	19,26	125,17	9,21		9,21	8,69		8,69
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,72		4,72	1,04		1,04	0,52		0,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	118,85	19,26	99,59	8,17		8,17	8,17		8,17
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20,86		20,86						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,84		5,84						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8,73		8,73						
3	DESPESAS CORRENTES	8,73		8,73						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8,73		8,73						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8,73		8,73						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,73		8,73						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,73		8,73						
Total Grupo :		19.416,33	821,82	18.594,51	7.397,52	0,00	7.397,52	7.163,97	0,00	7.163,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	4.842,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.555,47
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.163,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	971,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	8.262,77



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	21.188,75	12.425,42	8.763,33	2.087,00		2.087,00	1.954,09		1.954,09
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	21.188,75	12.425,42	8.763,33	2.087,00		2.087,00	1.954,09		1.954,09
3	DESPESAS CORRENTES	20.742,02	12.209,39	8.532,63	2.024,73		2.024,73	1.935,46		1.935,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.648,21	2.305,37	1.342,84	359,60		359,60	287,34		287,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.648,21	2.305,37	1.342,84	359,60		359,60	287,34		287,34
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.829,35	1.787,97	1.041,38	278,76		278,76	211,61		211,61
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.829,35	1.787,97	1.041,38	278,76		278,76	211,61		211,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	818,86	517,40	301,46	80,84		80,84	75,73		75,73
31901301	FGTS	223,04	140,82	82,22	22,30		22,30	17,19		17,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	595,82	376,58	219,24	58,54		58,54	58,54		58,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.093,81	9.904,02	7.189,79	1.665,13		1.665,13	1.648,12		1.648,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.093,81	9.904,02	7.189,79	1.665,13		1.665,13	1.648,12		1.648,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,36		30,36	30,36		30,36	30,36		30,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,36		30,36	30,36		30,36	30,36		30,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	574,56	114,14	460,42	457,84		457,84	456,78		456,78
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	33,07	11,91	21,16	21,16		21,16	21,01		21,01
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	144,63	33,63	111,00	110,87		110,87	110,81		110,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	396,86	68,60	328,26	325,81		325,81	324,96		324,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136,89	82,08	54,81	29,11		29,11	20,35		20,35
33903607	ESTAGIÁRIOS	136,89	82,08	54,81	29,11		29,11	20,35		20,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.222,28	7.646,91	5.575,37	1.081,33		1.081,33	1.074,14		1.074,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,49	15,76	15,73	15,73		15,73	15,73		15,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.949,17	1.291,55	657,62	32,30		32,30	29,11		29,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	49,66	33,22	16,44						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	56,28	37,64	18,64						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,64	0,64							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	9.243,31	5.109,34	4.133,97	741,24		741,24	741,10		741,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,56		8,56						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	145,57	110,06	35,51	3,35		3,35	3,29		3,29
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	179,04	100,64	78,40	42,75		42,75	42,75		42,75
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.558,56	948,06	610,50	245,96		245,96	242,16		242,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.102,11	2.060,89	1.041,22	38,97		38,97	38,97		38,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,61		27,61	27,52		27,52	27,52		27,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,61		27,61	27,52		27,52	27,52		27,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	446,73	216,03	230,70	62,27		62,27	18,63		18,63
44	INVESTIMENTOS	446,73	216,03	230,70	62,27		62,27	18,63		18,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	446,73	216,03	230,70	62,27		62,27	18,63		18,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	446,73	216,03	230,70	62,27		62,27	18,63		18,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	446,73	216,03	230,70	62,27		62,27	18,63		18,63
Total Grupo :		21.188,75	12.425,42	8.763,33	2.087,00	0,00	2.087,00	1.954,09	0,00	1.954,09



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						22,31		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.954,09		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-1.931,78		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	166.127,12	7.031,39	159.095,73	63.297,30		63.297,30	41.906,75		41.906,75
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	164.766,71	6.866,66	157.900,05	63.218,42		63.218,42	41.832,38		41.832,38
3	DESPESAS CORRENTES	164.347,23	6.866,66	157.480,57	63.218,42		63.218,42	41.832,38		41.832,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.557,01		106.557,01	37.963,69		37.963,69	30.852,73		30.852,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	106.557,01		106.557,01	37.963,69		37.963,69	30.852,73		30.852,73
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.946,40		39.946,40	14.914,40		14.914,40	12.236,58		12.236,58
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	39.946,40		39.946,40	14.914,40		14.914,40	12.236,58		12.236,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.345,84		40.345,84	13.489,63		13.489,63	10.391,41		10.391,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.973,20		19.973,20	7.469,10		7.469,10	5.552,51		5.552,51
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	20.372,64		20.372,64	6.020,53		6.020,53	4.838,90		4.838,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.568,40		23.568,40	8.840,07		8.840,07	7.506,03		7.506,03
31901301	FGTS	6.591,18		6.591,18	2.485,70		2.485,70	2.063,85		2.063,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	16.977,22		16.977,22	6.354,37		6.354,37	5.442,18		5.442,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.696,37		2.696,37	719,59		719,59	718,71		718,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.790,22	6.866,66	50.923,56	25.254,73		25.254,73	10.979,65		10.979,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	57.790,22	6.866,66	50.923,56	25.254,73		25.254,73	10.979,65		10.979,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.984,14		1.984,14	2.074,95		2.074,95	2.072,32		2.072,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.984,14		1.984,14	2.074,95		2.074,95	2.072,32		2.072,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.604,39		1.604,39	714,60		714,60	714,50		714,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	342,67		342,67	149,22		149,22	149,22		149,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	847,60		847,60	466,54		466,54	466,54		466,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22,71		22,71						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,60		51,60	51,60		51,60	51,60		51,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	339,81		339,81	47,24		47,24	47,14		47,14
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.797,57		1.797,57	748,95		748,95	748,95		748,95
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.797,57		1.797,57	748,95		748,95	748,95		748,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6.069,22		6.069,22	1.272,93		1.272,93	1.031,81		1.031,81
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	77,26		77,26	77,26		77,26	77,26		77,26
33903607	ESTAGIÁRIOS	5.991,96		5.991,96	1.195,67		1.195,67	954,55		954,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	31.060,10	6.701,93	24.358,17	13.861,40		13.861,40	9.034,08		9.034,08
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.155,82		3.155,82	2.345,40		2.345,40	2.344,83		2.344,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.873,74		5.873,74	3.102,24		3.102,24	-871,63		-871,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	208,52		208,52	74,95		74,95	59,96		59,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.781,90		1.781,90	840,03		840,03	834,63		834,63
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	887,76		887,76	778,91		778,91	778,91		778,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.742,23		2.742,23	2.742,25		2.742,25	2.742,25		2.742,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.994,64	1.997,32	1.997,32	669,69		669,69	581,83		581,83
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	299,54		299,54	95,71		95,71	95,71		95,71
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	184,50		184,50	184,73		184,73	24,93		24,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	120,57	11,59	108,98	5,90		5,90	5,90		5,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	414,63	99,82	314,81	142,74		142,74	18,11		18,11
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,29		25,29						
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		2,76
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	151,38		151,38	75,56		75,56	70,51		70,51
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.927,18	445,78	1.481,40	420,79		420,79	386,55		386,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	719,01		719,01	265,51		265,51	265,51		265,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.570,63	4.147,42	4.423,21	2.114,23		2.114,23	1.693,32		1.693,32



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.150,48	164,73	6.985,75	3.078,57		3.078,57	-6.109,73		-6.109,73
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.340,19		5.340,19	2.416,30		2.416,30	-6.607,44		-6.607,44
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	188,81		188,81						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	40,43		40,43	27,06		27,06	27,06		27,06
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.016,81	164,73	852,08	419,16		419,16	374,86		374,86
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	564,24		564,24	216,05		216,05	95,79		95,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.237,69		5.237,69	2.177,87		2.177,87	2.177,87		2.177,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.396,76		2.396,76	835,70		835,70	835,70		835,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	489,87		489,87	489,76		489,76	474,15		474,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	489,87		489,87	489,76		489,76	474,15		474,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	419,48		419,48						
44	INVESTIMENTOS	419,48		419,48						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	419,48		419,48						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	419,48		419,48						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	419,48		419,48						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.285,71	164,73	1.120,98	78,88		78,88	74,37		74,37
3	DESPESAS CORRENTES	1.285,71	164,73	1.120,98	78,88		78,88	74,37		74,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.285,71	164,73	1.120,98	78,88		78,88	74,37		74,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.285,71	164,73	1.120,98	78,88		78,88	74,37		74,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.235,76	164,73	1.071,03	78,88		78,88	74,37		74,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	40,43		40,43	9,02		9,02	4,51		4,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.016,81	164,73	852,08	69,86		69,86	69,86		69,86
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	178,52		178,52						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49,95		49,95						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	74,70		74,70						
3	DESPESAS CORRENTES	74,70		74,70						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74,70		74,70						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	74,70		74,70						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,70		74,70						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,70		74,70						
Total Grupo :		166.127,12	7.031,39	159.095,73	63.297,30	0,00	63.297,30	41.906,75	0,00	41.906,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	44.086,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	51.230,10
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	41.906,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8.954,96
SALDO FINANCEIRO ATUAL	44.455,00



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	24.875,99	1.052,90	23.823,09	9.478,14		9.478,14	9.178,19		9.178,19
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.672,29	1.028,23	23.644,06	9.466,33		9.466,33	9.167,05		9.167,05
3	DESPESAS CORRENTES	24.609,48	1.028,23	23.581,25	9.466,33		9.466,33	9.167,05		9.167,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.955,92		15.955,92	5.684,62		5.684,62	5.001,42		5.001,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.955,92		15.955,92	5.684,62		5.684,62	5.001,42		5.001,42
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.981,60		5.981,60	2.233,27		2.233,27	1.969,49		1.969,49
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.981,60		5.981,60	2.233,27		2.233,27	1.969,49		1.969,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.041,42		6.041,42	2.019,92		2.019,92	1.653,16		1.653,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.990,80		2.990,80	1.118,40		1.118,40	888,43		888,43
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.050,62		3.050,62	901,52		901,52	764,73		764,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.529,14		3.529,14	1.323,68		1.323,68	1.271,16		1.271,16
31901301	FGTS	986,96		986,96	372,20		372,20	309,02		309,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.542,18		2.542,18	951,48		951,48	962,14		962,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	403,76		403,76	107,75		107,75	107,61		107,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.653,56	1.028,23	7.625,33	3.781,71		3.781,71	4.165,63		4.165,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.653,56	1.028,23	7.625,33	3.781,71		3.781,71	4.165,63		4.165,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	297,03		297,03	310,65		310,65	310,47		310,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	297,03		297,03	310,65		310,65	310,47		310,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	240,28		240,28	107,04		107,04	107,02		107,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,33		51,33	22,36		22,36	22,36		22,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126,93		126,93	69,87		69,87	69,87		69,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,40		3,40						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,74		7,74	7,74		7,74	7,74		7,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,88		50,88	7,07		7,07	7,05		7,05
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	269,18		269,18	112,15		112,15	112,15		112,15
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	269,18		269,18	112,15		112,15	112,15		112,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	908,80		908,80	190,61		190,61	154,50		154,50
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	11,56		11,56	11,56		11,56	11,56		11,56
33903607	ESTAGIÁRIOS	897,24		897,24	179,05		179,05	142,94		142,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.651,03	1.003,56	3.647,47	2.075,73		2.075,73	2.324,72		2.324,72
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	472,55		472,55	351,22		351,22	351,13		351,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	879,53		879,53	464,56		464,56	688,79		688,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,23		31,23	11,20		11,20	8,96		8,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	266,82		266,82	125,78		125,78	125,61		125,61
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	132,94		132,94	116,64		116,64	116,64		116,64
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	410,64		410,64	410,64		410,64	410,64		410,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	598,16	299,08	299,08	100,29		100,29	111,94		111,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,86		44,86	14,34		14,34	14,34		14,34
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	27,64		27,64	27,67		27,67	3,74		3,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	18,07	1,74	16,33	0,88		0,88	0,88		0,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	62,10	14,95	47,15	21,36		21,36	24,16		24,16
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,78		3,78						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,41		0,41	0,41		0,41	0,42		0,42
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	22,67		22,67	11,32		11,32	11,27		11,27
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	288,58	66,76	221,82	63,05		63,05	61,97		61,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	107,67		107,67	39,74		39,74	39,74		39,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.283,38	621,03	662,35	316,63		316,63	354,49		354,49



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

MUNICÍPIO DE GUARANI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.070,72	24,67	1.046,05	460,95		460,95	631,94		631,94
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	799,65		799,65	361,71		361,71	523,87		523,87
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	28,26		28,26						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,05		6,05	4,02		4,02	4,02		4,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	152,26	24,67	127,59	62,82		62,82	67,95		67,95
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	84,50		84,50	32,40		32,40	36,10		36,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	784,30		784,30	326,13		326,13	326,13		326,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	358,90		358,90	125,13		125,13	125,13		125,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,32		73,32	73,32		73,32	73,57		73,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,32		73,32	73,32		73,32	73,57		73,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	62,81		62,81						
44	INVESTIMENTOS	62,81		62,81						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,81		62,81						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,81		62,81						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	62,81		62,81						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	192,52	24,67	167,85	11,81		11,81	11,14		11,14
3	DESPESAS CORRENTES	192,52	24,67	167,85	11,81		11,81	11,14		11,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192,52	24,67	167,85	11,81		11,81	11,14		11,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	192,52	24,67	167,85	11,81		11,81	11,14		11,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	185,04	24,67	160,37	11,81		11,81	11,14		11,14
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,05		6,05	1,34		1,34	0,67		0,67
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	152,26	24,67	127,59	10,47		10,47	10,47		10,47
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	26,73		26,73						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,48		7,48						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11,18		11,18						
3	DESPESAS CORRENTES	11,18		11,18						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11,18		11,18						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11,18		11,18						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,18		11,18						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,18		11,18						
Total Grupo :		24.875,99	1.052,90	23.823,09	9.478,14	0,00	9.478,14	9.178,19	0,00	9.178,19
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			2.363,28					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			14.718,83					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			9.178,19					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			991,87					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			6.912,05					



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 30/06/2024

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	42.539,08	1.800,51	40.738,57	16.207,99		16.207,99	15.695,41		15.695,41
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.190,73	1.758,32	40.432,41	16.187,79		16.187,79	15.676,36		15.676,36
3	DESPESAS CORRENTES	42.083,33	1.758,32	40.325,01	16.187,79		16.187,79	15.676,36		15.676,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.285,32	9.721,03		9.721,03	8.552,85		8.552,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			27.285,32	9.721,03		9.721,03	8.552,85		8.552,85
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			10.228,80	3.818,99		3.818,99	3.367,94		3.367,94
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			10.228,80	3.818,99		3.818,99	3.367,94		3.367,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			10.331,09	3.454,18		3.454,18	2.827,07		2.827,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			5.114,40	1.912,55		1.912,55	1.519,33		1.519,33
31901111	EMPREGADO PÚBLICO			5.216,69	1.541,63		1.541,63	1.307,74		1.307,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.034,99	2.263,58		2.263,58	2.173,79		2.173,79
31901301	FGTS			1.687,75	636,46		636,46	528,44		528,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS			4.347,24	1.627,12		1.627,12	1.645,35		1.645,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			690,44	184,28		184,28	184,05		184,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.798,01	1.758,32	13.039,69	6.466,76		6.466,76	7.123,51		7.123,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.798,01	1.758,32	13.039,69	6.466,76		6.466,76	7.123,51		7.123,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			507,98	531,16		531,16	530,97		530,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			507,98	531,16		531,16	530,97		530,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO			410,87	183,03		183,03	183,00		183,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			87,76	38,23		38,23	38,23		38,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			217,05	119,47		119,47	119,47		119,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			5,82						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			13,23	13,23		13,23	13,23		13,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			87,01	12,10		12,10	12,07		12,07
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			460,30	191,80		191,80	191,80		191,80
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa			460,30	191,80		191,80	191,80		191,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.554,09	325,93		325,93	264,19		264,19
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS			19,77	19,77		19,77	19,77		19,77
33903607	ESTAGIÁRIOS			1.534,32	306,16		306,16	244,42		244,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716,13	6.237,34	3.549,56		3.549,56	3.975,44		3.975,44
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			808,07	600,55		600,55	600,41		600,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.504,04	794,43		794,43	1.177,89		1.177,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			53,42	19,20		19,20	15,36		15,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE			456,29	215,11		215,11	214,82		214,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA			227,33	199,46		199,46	199,46		199,46
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			702,20	702,20		702,20	702,20		702,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		511,44	511,44	171,51		171,51	191,43		191,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			76,72	24,51		24,51	24,51		24,51
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			47,26	47,31		47,31	6,39		6,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO		2,98	27,94	1,51		1,51	1,51		1,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		25,57	80,61	36,51		36,51	41,31		41,31
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS			6,47						
33903953	SEGUROS EM GERAL			0,71	0,71		0,71	0,72		0,72
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA			38,77	19,40		19,40	19,32		19,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		114,15	379,34	107,80		107,80	105,98		105,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS			184,12	67,94		67,94	67,94		67,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.061,99	1.132,61	541,41		541,41	606,19		606,19



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

MUNICÍPIO DE IPANEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.831,00	42,19	1.788,81	788,25		788,25	1.080,64		1.080,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.367,44		1.367,44	618,57		618,57	895,89		895,89
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	48,33		48,33						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,35		10,35	6,90		6,90	6,90		6,90
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	260,38	42,19	218,19	107,40		107,40	116,11		116,11
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	144,50		144,50	55,38		55,38	61,74		61,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.341,18		1.341,18	557,66		557,66	557,66		557,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	613,73		613,73	213,98		213,98	213,98		213,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,39		125,39	125,39		125,39	125,83		125,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,39		125,39	125,39		125,39	125,83		125,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	107,40		107,40						
44	INVESTIMENTOS	107,40		107,40						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	107,40		107,40						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107,40		107,40						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	107,40		107,40						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	329,23	42,19	287,04	20,20		20,20	19,05		19,05
3	DESPESAS CORRENTES	329,23	42,19	287,04	20,20		20,20	19,05		19,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329,23	42,19	287,04	20,20		20,20	19,05		19,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	329,23	42,19	287,04	20,20		20,20	19,05		19,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	316,44	42,19	274,25	20,20		20,20	19,05		19,05
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,35		10,35	2,30		2,30	1,15		1,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	260,38	42,19	218,19	17,90		17,90	17,90		17,90
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	45,71		45,71						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,79		12,79						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	19,12		19,12						
3	DESPESAS CORRENTES	19,12		19,12						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19,12		19,12						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19,12		19,12						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,12		19,12						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,12		19,12						
Total Grupo :		42.539,08	1.800,51	40.738,57	16.207,99	0,00	16.207,99	15.695,41	0,00	15.695,41
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			10.463,36					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			25.317,26					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			15.695,41					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			2.191,34					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			17.893,87					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	71.801,24	42.106,29	29.694,95	7.071,78		7.071,78	6.621,43		6.621,43
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	71.801,24	42.106,29	29.694,95	7.071,78		7.071,78	6.621,43		6.621,43
3	DESPESAS CORRENTES	70.287,43	41.374,24	28.913,19	6.860,78		6.860,78	6.558,29		6.558,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.362,51	7.812,31	4.550,20	1.218,51		1.218,51	973,63		973,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.362,51	7.812,31	4.550,20	1.218,51		1.218,51	973,63		973,63
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.587,69	6.058,96	3.528,73	944,57		944,57	717,00		717,00
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.587,69	6.058,96	3.528,73	944,57		944,57	717,00		717,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.774,82	1.753,35	1.021,47	273,94		273,94	256,63		256,63
31901301	FGTS	755,79	477,21	278,58	75,58		75,58	58,27		58,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.019,03	1.276,14	742,89	198,36		198,36	198,36		198,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.924,92	33.561,93	24.362,99	5.642,27		5.642,27	5.584,66		5.584,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	57.924,92	33.561,93	24.362,99	5.642,27		5.642,27	5.584,66		5.584,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102,88		102,88	102,88		102,88	102,88		102,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	102,88		102,88	102,88		102,88	102,88		102,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.946,92	386,73	1.560,19	1.551,42		1.551,42	1.547,84		1.547,84
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	112,03	40,35	71,68	71,68		71,68	71,19		71,19
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	490,09	113,95	376,14	375,69		375,69	375,46		375,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.344,80	232,43	1.112,37	1.104,05		1.104,05	1.101,19		1.101,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	463,89	278,15	185,74	98,60		98,60	68,93		68,93
33903607	ESTAGIÁRIOS	463,89	278,15	185,74	98,60		98,60	68,93		68,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.805,73	25.913,26	18.892,47	3.664,16		3.664,16	3.639,80		3.639,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	106,68	53,39	53,29	53,29		53,29	53,29		53,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.605,07	4.376,70	2.228,37	109,39		109,39	98,58		98,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	168,27	112,56	55,71						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	190,72	127,58	63,14						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,20	2,20							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	31.322,43	17.314,20	14.008,23	2.511,77		2.511,77	2.511,29		2.511,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	28,99		28,99						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	493,27	372,96	120,31	11,37		11,37	11,17		11,17
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	606,70	341,02	265,68	144,88		144,88	144,88		144,88
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.281,40	3.212,65	2.068,75	833,46		833,46	820,59		820,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.511,98	6.983,79	3.528,19	132,01		132,01	132,01		132,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,52		93,52	93,20		93,20	93,20		93,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,52		93,52	93,20		93,20	93,20		93,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.513,81	732,05	781,76	211,00		211,00	63,14		63,14
44	INVESTIMENTOS	1.513,81	732,05	781,76	211,00		211,00	63,14		63,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.513,81	732,05	781,76	211,00		211,00	63,14		63,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.513,81	732,05	781,76	211,00		211,00	63,14		63,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	1.513,81	732,05	781,76	211,00		211,00	63,14		63,14
Total Grupo :		71.801,24	42.106,29	29.694,95	7.071,78	0,00	7.071,78	6.621,43	0,00	6.621,43



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						17.153,57		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						6.621,43		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						10.532,14		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

MUNICÍPIO DE ITAMBACURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	37.783,17	1.599,23	36.183,94	14.395,83		14.395,83	13.940,55		13.940,55
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.473,77	1.561,75	35.912,02	14.377,89		14.377,89	13.923,63		13.923,63
3	DESPESAS CORRENTES	37.378,38	1.561,75	35.816,63	14.377,89		14.377,89	13.923,63		13.923,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.234,77		24.234,77	8.634,20		8.634,20	7.596,70		7.596,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.234,77		24.234,77	8.634,20		8.634,20	7.596,70		7.596,70
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.085,20		9.085,20	3.392,04		3.392,04	2.991,44		2.991,44
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.085,20		9.085,20	3.392,04		3.392,04	2.991,44		2.991,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.176,05		9.176,05	3.067,99		3.067,99	2.511,06		2.511,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.542,60		4.542,60	1.698,72		1.698,72	1.349,50		1.349,50
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.633,45		4.633,45	1.369,27		1.369,27	1.161,56		1.161,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.360,27		5.360,27	2.010,51		2.010,51	1.930,75		1.930,75
31901301	FGTS	1.499,06		1.499,06	565,31		565,31	469,36		469,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.861,21		3.861,21	1.445,20		1.445,20	1.461,39		1.461,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	613,25		613,25	163,66		163,66	163,45		163,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.143,61	1.561,75	11.581,86	5.743,69		5.743,69	6.326,93		6.326,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.143,61	1.561,75	11.581,86	5.743,69		5.743,69	6.326,93		6.326,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	451,20		451,20	471,77		471,77	471,59		471,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	451,20		451,20	471,77		471,77	471,59		471,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	364,96		364,96	162,57		162,57	162,54		162,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,96		77,96	33,96		33,96	33,96		33,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	192,80		192,80	106,12		106,12	106,12		106,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,17		5,17						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,75		11,75	11,75		11,75	11,75		11,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,28		77,28	10,74		10,74	10,71		10,71
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	408,84		408,84	170,35		170,35	170,35		170,35
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	408,84		408,84	170,35		170,35	170,35		170,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.380,34		1.380,34	289,50		289,50	234,66		234,66
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	17,56		17,56	17,56		17,56	17,56		17,56
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.362,78		1.362,78	271,94		271,94	217,10		217,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.064,30	1.524,27	5.540,03	3.152,68		3.152,68	3.530,89		3.530,89
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	717,74		717,74	533,42		533,42	533,29		533,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.335,89		1.335,89	705,61		705,61	1.046,19		1.046,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,45		47,45	17,05		17,05	13,64		13,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	405,27		405,27	191,07		191,07	190,81		190,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	201,92		201,92	177,16		177,16	177,16		177,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	623,70		623,70	623,69		623,69	623,69		623,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	908,52	454,26	454,26	152,32		152,32	170,03		170,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	68,14		68,14	21,77		21,77	21,77		21,77
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	41,97		41,97	42,02		42,02	5,68		5,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	27,47	2,65	24,82	1,34		1,34	1,34		1,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	94,31	22,71	71,60	32,41		32,41	36,65		36,65
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	5,75		5,75						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,63		0,63	0,63		0,63	0,64		0,64
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	34,43		34,43	17,20		17,20	17,12		17,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	438,32	101,39	336,93	95,75		95,75	94,13		94,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	163,53		163,53	60,35		60,35	60,35		60,35
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.949,26	943,26	1.006,00	480,89		480,89	538,40		538,40



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

MUNICÍPIO DE ITAMBACURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.626,28	37,48	1.588,80	700,08		700,08	959,77		959,77
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.214,55		1.214,55	549,41		549,41	795,74		795,74
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	42,93		42,93						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	9,19		9,19	6,12		6,12	6,12		6,12
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	231,27	37,48	193,79	95,40		95,40	103,12		103,12
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	128,34		128,34	49,15		49,15	54,79		54,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.191,23		1.191,23	495,33		495,33	495,33		495,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	545,11		545,11	190,06		190,06	190,06		190,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,35		111,35	111,35		111,35	111,74		111,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,35		111,35	111,35		111,35	111,74		111,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	95,39		95,39						
44	INVESTIMENTOS	95,39		95,39						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	95,39		95,39						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95,39		95,39						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	95,39		95,39						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	292,42	37,48	254,94	17,94		17,94	16,92		16,92
3	DESPESAS CORRENTES	292,42	37,48	254,94	17,94		17,94	16,92		16,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292,42	37,48	254,94	17,94		17,94	16,92		16,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	292,42	37,48	254,94	17,94		17,94	16,92		16,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	281,06	37,48	243,58	17,94		17,94	16,92		16,92
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	9,19		9,19	2,04		2,04	1,02		1,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	231,27	37,48	193,79	15,90		15,90	15,90		15,90
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40,60		40,60						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,36		11,36						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	16,98		16,98						
3	DESPESAS CORRENTES	16,98		16,98						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16,98		16,98						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16,98		16,98						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,98		16,98						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,98		16,98						
Total Grupo :		37.783,17	1.599,23	36.183,94	14.395,83	0,00	14.395,83	13.940,55	0,00	13.940,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.884,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.231,95
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.940,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.947,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.228,16



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

MUNICÍPIO DE ITAMBACURI - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	212.290,14	124.490,91	87.799,23	20.908,14		20.908,14	19.576,49		19.576,49
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	212.290,14	124.490,91	87.799,23	20.908,14		20.908,14	19.576,49		19.576,49
3	DESPESAS CORRENTES	207.814,22	122.326,42	85.487,80	20.284,28		20.284,28	19.389,84		19.389,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.551,34	23.097,65	13.453,69	3.602,65		3.602,65	2.878,53		2.878,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	36.551,34	23.097,65	13.453,69	3.602,65		3.602,65	2.878,53		2.878,53
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.347,23	17.913,75	10.433,48	2.792,77		2.792,77	2.119,82		2.119,82
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	28.347,23	17.913,75	10.433,48	2.792,77		2.792,77	2.119,82		2.119,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.204,11	5.183,90	3.020,21	809,88		809,88	758,71		758,71
31901301	FGTS	2.234,61	1.410,92	823,69	223,41		223,41	172,24		172,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	5.969,50	3.772,98	2.196,52	586,47		586,47	586,47		586,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.262,88	99.228,77	72.034,11	16.681,63		16.681,63	16.511,31		16.511,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	171.262,88	99.228,77	72.034,11	16.681,63		16.681,63	16.511,31		16.511,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	304,14		304,14	304,14		304,14	304,14		304,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	304,14		304,14	304,14		304,14	304,14		304,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.756,09	1.143,41	4.612,68	4.586,78		4.586,78	4.576,25		4.576,25
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	331,23	119,30	211,93	211,93		211,93	210,50		210,50
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1.449,01	336,90	1.112,11	1.110,77		1.110,77	1.110,13		1.110,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.975,85	687,21	3.288,64	3.264,08		3.264,08	3.255,62		3.255,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.371,55	822,37	549,18	291,53		291,53	203,80		203,80
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.371,55	822,37	549,18	291,53		291,53	203,80		203,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.474,45	76.614,84	55.859,61	10.833,29		10.833,29	10.761,23		10.761,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	315,42	157,85	157,57	157,57		157,57	157,57		157,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19.528,79	12.940,08	6.588,71	323,49		323,49	291,52		291,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	497,50	332,79	164,71						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	563,84	377,16	186,68						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,49	6,49							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	92.609,41	51.191,12	41.418,29	7.426,10		7.426,10	7.424,68		7.424,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	85,73		85,73						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.458,42	1.102,67	355,75	33,61		33,61	33,01		33,01
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.793,76	1.008,26	785,50	428,31		428,31	428,31		428,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.615,09	9.498,42	6.116,67	2.464,21		2.464,21	2.426,14		2.426,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.080,13	20.648,15	10.431,98	390,33		390,33	390,33		390,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276,52		276,52	275,56		275,56	275,56		275,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276,52		276,52	275,56		275,56	275,56		275,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.475,92	2.164,49	2.311,43	623,86		623,86	186,65		186,65
44	INVESTIMENTOS	4.475,92	2.164,49	2.311,43	623,86		623,86	186,65		186,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.475,92	2.164,49	2.311,43	623,86		623,86	186,65		186,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.475,92	2.164,49	2.311,43	623,86		623,86	186,65		186,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	4.475,92	2.164,49	2.311,43	623,86		623,86	186,65		186,65
Total Grupo :		212.290,14	124.490,91	87.799,23	20.908,14	0,00	20.908,14	19.576,49	0,00	19.576,49



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

MUNICIPIO DE ITAMBACURI - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						33.887,47		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						19.576,49		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						14.310,98		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	16.630,03	703,90	15.926,13	6.335,30		6.335,30	6.136,21		6.136,21
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.493,85	687,40	15.806,45	6.327,40		6.327,40	6.128,76		6.128,76
3	DESPESAS CORRENTES	16.451,86	687,40	15.764,46	6.327,40		6.327,40	6.128,76		6.128,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.666,80		10.666,80	3.800,30		3.800,30	3.343,79		3.343,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.666,80		10.666,80	3.800,30		3.800,30	3.343,79		3.343,79
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.998,80		3.998,80	1.492,97		1.492,97	1.316,76		1.316,76
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.998,80		3.998,80	1.492,97		1.492,97	1.316,76		1.316,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.038,79		4.038,79	1.350,36		1.350,36	1.105,26		1.105,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.999,40		1.999,40	747,68		747,68	594,00		594,00
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.039,39		2.039,39	602,68		602,68	511,26		511,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.359,29		2.359,29	884,94		884,94	849,83		849,83
31901301	FGTS	659,80		659,80	248,84		248,84	206,60		206,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.699,49		1.699,49	636,10		636,10	643,23		643,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	269,92		269,92	72,03		72,03	71,94		71,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.785,06	687,40	5.097,66	2.527,10		2.527,10	2.784,97		2.784,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.785,06	687,40	5.097,66	2.527,10		2.527,10	2.784,97		2.784,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	198,58		198,58	206,65		206,65	207,55		207,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	198,58		198,58	206,65		206,65	207,55		207,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	160,63		160,63	71,56		71,56	71,55		71,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,31		34,31	14,95		14,95	14,95		14,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,86		84,86	46,71		46,71	46,71		46,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,27		2,27						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,17		5,17	5,17		5,17	5,17		5,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34,02		34,02	4,73		4,73	4,72		4,72
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	179,95		179,95	75,00		75,00	75,00		75,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	179,95		179,95	75,00		75,00	75,00		75,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	607,55		607,55	127,43		127,43	103,29		103,29
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	7,73		7,73	7,73		7,73	7,73		7,73
33903607	ESTAGIÁRIOS	599,82		599,82	119,70		119,70	95,56		95,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.109,31	670,90	2.438,41	1.387,63		1.387,63	1.554,20		1.554,20
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	315,90		315,90	234,79		234,79	234,73		234,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	587,98		587,98	310,58		310,58	460,47		460,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,88		20,88	7,50		7,50	6,00		6,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	178,38		178,38	84,10		84,10	83,99		83,99
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	88,88		88,88	77,98		77,98	77,98		77,98
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	274,52		274,52	274,52		274,52	274,52		274,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	399,88	199,94	199,94	67,05		67,05	74,85		74,85
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	29,99		29,99	9,58		9,58	9,58		9,58
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	18,48		18,48	18,50		18,50	2,50		2,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,08	1,16	10,92	0,59		0,59	0,59		0,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	41,51	10,00	31,51	14,26		14,26	16,17		16,17
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,53		2,53						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	0,29		0,29
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,16		15,16	7,56		7,56	7,55		7,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	192,93	44,63	148,30	42,12		42,12	41,42		41,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71,98		71,98	26,55		26,55	26,55		26,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	857,95	415,17	442,78	211,67		211,67	237,01		237,01



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

MUNICÍPIO DE JAMPRUCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	715,79	16,50	699,29	308,15		308,15	422,52		422,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	534,58		534,58	241,83		241,83	350,26		350,26
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18,89		18,89						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,04		4,04	2,70		2,70	2,70		2,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	101,79	16,50	85,29	42,00		42,00	45,43		45,43
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	56,49		56,49	21,62		21,62	24,13		24,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	524,31		524,31	218,01		218,01	218,01		218,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	239,93		239,93	83,66		83,66	83,66		83,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,01		49,01	49,01		49,01	49,19		49,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,01		49,01	49,01		49,01	49,19		49,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	41,99		41,99						
44	INVESTIMENTOS	41,99		41,99						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,99		41,99						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,99		41,99						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	41,99		41,99						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	128,70	16,50	112,20	7,90		7,90	7,45		7,45
3	DESPESAS CORRENTES	128,70	16,50	112,20	7,90		7,90	7,45		7,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128,70	16,50	112,20	7,90		7,90	7,45		7,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	128,70	16,50	112,20	7,90		7,90	7,45		7,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	123,70	16,50	107,20	7,90		7,90	7,45		7,45
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,04		4,04	0,90		0,90	0,45		0,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	101,79	16,50	85,29	7,00		7,00	7,00		7,00
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17,87		17,87						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00		5,00						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7,48		7,48						
3	DESPESAS CORRENTES	7,48		7,48						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,48		7,48						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7,48		7,48						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,48		7,48						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,48		7,48						
Total Grupo :		16.630,03	703,90	15.926,13	6.335,30	0,00	6.335,30	6.136,21	0,00	6.136,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	4.163,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9.897,17
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.136,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	765,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	7.158,67



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	32.373,22	18.984,86	13.388,36	3.188,43		3.188,43	2.985,38		2.985,38
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	32.373,22	18.984,86	13.388,36	3.188,43		3.188,43	2.985,38		2.985,38
3	DESPESAS CORRENTES	31.690,68	18.654,79	13.035,89	3.093,29		3.093,29	2.956,91		2.956,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.573,91	3.522,41	2.051,50	549,39		549,39	438,97		438,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.573,91	3.522,41	2.051,50	549,39		549,39	438,97		438,97
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.322,82	2.731,86	1.590,96	425,87		425,87	323,25		323,25
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.322,82	2.731,86	1.590,96	425,87		425,87	323,25		323,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.251,09	790,55	460,54	123,52		123,52	115,72		115,72
31901301	FGTS	340,77	215,17	125,60	34,07		34,07	26,27		26,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	910,32	575,38	334,94	89,45		89,45	89,45		89,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.116,77	15.132,38	10.984,39	2.543,90		2.543,90	2.517,94		2.517,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.116,77	15.132,38	10.984,39	2.543,90		2.543,90	2.517,94		2.517,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,41		46,41	46,41		46,41	46,41		46,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,41		46,41	46,41		46,41	46,41		46,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	877,78	174,36	703,42	699,47		699,47	697,87		697,87
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	50,51	18,19	32,32	32,32		32,32	32,10		32,10
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	220,94	51,37	169,57	169,37		169,37	169,29		169,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	606,33	104,80	501,53	497,78		497,78	496,48		496,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	209,15	125,41	83,74	44,46		44,46	31,08		31,08
33903607	ESTAGIÁRIOS	209,15	125,41	83,74	44,46		44,46	31,08		31,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.201,69	11.683,76	8.517,93	1.652,03		1.652,03	1.641,05		1.641,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,10	24,07	24,03	24,03		24,03	24,03		24,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.978,05	1.973,37	1.004,68	49,32		49,32	44,45		44,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	75,87	50,75	25,12						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	85,98	57,52	28,46						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,98	0,98							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	14.122,46	7.806,63	6.315,83	1.132,48		1.132,48	1.132,26		1.132,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	13,07		13,07						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	222,40	168,15	54,25	5,12		5,12	5,03		5,03
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	273,55	153,77	119,78	65,29		65,29	65,29		65,29
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.381,23	1.448,52	932,71	375,79		375,79	369,99		369,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.739,57	3.148,85	1.590,72	59,51		59,51	59,51		59,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,17		42,17	42,02		42,02	42,02		42,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,17		42,17	42,02		42,02	42,02		42,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	682,54	330,07	352,47	95,14		95,14	28,47		28,47
44	INVESTIMENTOS	682,54	330,07	352,47	95,14		95,14	28,47		28,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	682,54	330,07	352,47	95,14		95,14	28,47		28,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	682,54	330,07	352,47	95,14		95,14	28,47		28,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	682,54	330,07	352,47	95,14		95,14	28,47		28,47
Total Grupo :		32.373,22	18.984,86	13.388,36	3.188,43	0,00	3.188,43	2.985,38	0,00	2.985,38



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					34,08			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.985,38			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-2.951,30			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	22.686,79	960,24	21.726,55	8.643,90		8.643,90	8.370,74		8.370,74
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.501,01	937,74	21.563,27	8.633,13		8.633,13	8.360,58		8.360,58
3	DESPESAS CORRENTES	22.443,73	937,74	21.505,99	8.633,13		8.633,13	8.360,58		8.360,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.551,75		14.551,75	5.184,41		5.184,41	4.561,48		4.561,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.551,75		14.551,75	5.184,41		5.184,41	4.561,48		4.561,48
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.455,20		5.455,20	2.036,73		2.036,73	1.796,23		1.796,23
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.455,20		5.455,20	2.036,73		2.036,73	1.796,23		1.796,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.509,75		5.509,75	1.842,19		1.842,19	1.507,77		1.507,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.727,60		2.727,60	1.020,00		1.020,00	810,31		810,31
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.782,15		2.782,15	822,19		822,19	697,46		697,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.218,57		3.218,57	1.207,21		1.207,21	1.159,32		1.159,32
31901301	FGTS	900,11		900,11	339,44		339,44	281,83		281,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.318,46		2.318,46	867,77		867,77	877,49		877,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	368,23		368,23	98,28		98,28	98,16		98,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.891,98	937,74	6.954,24	3.448,72		3.448,72	3.799,10		3.799,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.891,98	937,74	6.954,24	3.448,72		3.448,72	3.799,10		3.799,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	270,89		270,89	283,05		283,05	283,15		283,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	270,89		270,89	283,05		283,05	283,15		283,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	219,12		219,12	97,62		97,62	97,60		97,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,80		46,80	20,39		20,39	20,39		20,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115,76		115,76	63,72		63,72	63,72		63,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,10		3,10						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,06		7,06	7,06		7,06	7,06		7,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,40		46,40	6,45		6,45	6,43		6,43
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	245,48		245,48	102,30		102,30	102,30		102,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	245,48		245,48	102,30		102,30	102,30		102,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	828,82		828,82	173,83		173,83	140,90		140,90
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	10,54		10,54	10,54		10,54	10,54		10,54
33903607	ESTAGIÁRIOS	818,28		818,28	163,29		163,29	130,36		130,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.241,74	915,24	3.326,50	1.893,09		1.893,09	2.120,16		2.120,16
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	430,97		430,97	320,32		320,32	320,24		320,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	802,12		802,12	423,68		423,68	628,16		628,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,49		28,49	10,25		10,25	8,20		8,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	243,34		243,34	114,73		114,73	114,58		114,58
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	121,25		121,25	106,38		106,38	106,38		106,38
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	374,50		374,50	374,50		374,50	374,50		374,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	545,52	272,76	272,76	91,48		91,48	102,09		102,09
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,91		40,91	13,06		13,06	13,06		13,06
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	25,20		25,20	25,23		25,23	3,41		3,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,49	1,58	14,91	0,80		0,80	0,80		0,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	56,62	13,64	42,98	19,47		19,47	22,02		22,02
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,45		3,45						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	20,68		20,68	10,32		10,32	10,28		10,28
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	263,19	60,88	202,31	57,50		57,50	56,53		56,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	98,19		98,19	36,24		36,24	36,24		36,24
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.170,44	566,38	604,06	288,75		288,75	323,29		323,29



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

MUNICÍPIO DE JEQUERI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	976,51	22,50	954,01	420,43		420,43	576,35		576,35
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	729,28		729,28	329,90		329,90	477,78		477,78
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	25,78		25,78						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,52		5,52	3,66		3,66	3,66		3,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	138,86	22,50	116,36	57,30		57,30	61,95		61,95
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	77,07		77,07	29,57		29,57	32,96		32,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	715,27		715,27	297,43		297,43	297,43		297,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	327,31		327,31	114,12		114,12	114,12		114,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,84		66,84	66,85		66,85	67,09		67,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,84		66,84	66,85		66,85	67,09		67,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	57,28		57,28						
44	INVESTIMENTOS	57,28		57,28						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,28		57,28						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,28		57,28						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	57,28		57,28						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	175,58	22,50	153,08	10,77		10,77	10,16		10,16
3	DESPESAS CORRENTES	175,58	22,50	153,08	10,77		10,77	10,16		10,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175,58	22,50	153,08	10,77		10,77	10,16		10,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	175,58	22,50	153,08	10,77		10,77	10,16		10,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	168,76	22,50	146,26	10,77		10,77	10,16		10,16
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,52		5,52	1,22		1,22	0,61		0,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	138,86	22,50	116,36	9,55		9,55	9,55		9,55
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	24,38		24,38						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,82		6,82						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10,20		10,20						
3	DESPESAS CORRENTES	10,20		10,20						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,20		10,20						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10,20		10,20						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,20		10,20						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,20		10,20						
Total Grupo :		22.686,79	960,24	21.726,55	8.643,90	0,00	8.643,90	8.370,74	0,00	8.370,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-490,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.290,04
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.370,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.151,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.278,02



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	47.289,00	20.186,14	27.102,86	6.986,47		6.986,47	7.845,86		7.845,86
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	47.289,00	20.186,14	27.102,86	6.986,47		6.986,47	7.845,86		7.845,86
3	DESPESAS CORRENTES	46.516,68	20.186,14	26.330,54	6.778,02		6.778,02	7.783,49		7.783,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.579,60	4.084,28	4.495,32	1.203,81		1.203,81	1.565,12		1.565,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.579,60	4.084,28	4.495,32	1.203,81		1.203,81	1.565,12		1.565,12
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.653,70	3.167,53	3.486,17	933,19		933,19	1.311,60		1.311,60
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.653,70	3.167,53	3.486,17	933,19		933,19	1.311,60		1.311,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.925,90	916,75	1.009,15	270,62		270,62	253,52		253,52
31901301	FGTS	524,95	249,73	275,22	74,66		74,66	57,56		57,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.400,95	667,02	733,93	195,96		195,96	195,96		195,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.937,08	16.101,86	21.835,22	5.574,21		5.574,21	6.218,37		6.218,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	37.937,08	16.101,86	21.835,22	5.574,21		5.574,21	6.218,37		6.218,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101,63		101,63	101,63		101,63	101,63		101,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	101,63		101,63	101,63		101,63	101,63		101,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.735,80	194,43	1.541,37	1.532,70		1.532,70	1.705,48		1.705,48
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	110,69	39,87	70,82	70,82		70,82	92,22		92,22
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	385,93	14,32	371,61	371,15		371,15	389,33		389,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.239,18	140,24	1.098,94	1.090,73		1.090,73	1.223,93		1.223,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	340,74	157,24	183,50	97,41		97,41	68,10		68,10
33903607	ESTAGIÁRIOS	340,74	157,24	183,50	97,41		97,41	68,10		68,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.743,92	12.299,12	16.444,80	3.619,99		3.619,99	4.120,68		4.120,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	105,40	52,75	52,65	52,65		52,65	52,65		52,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.363,98	2.162,50	2.201,48	108,08		108,08	79,67		79,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110,17	55,14	55,03						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	124,88	62,50	62,38						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,16	2,16							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	19.415,74	7.767,60	11.648,14	2.481,51		2.481,51	2.507,02		2.507,02
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	377,68	258,82	118,86	11,23		11,23	20,94		20,94
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	453,62	191,15	262,47	143,11		143,11	119,37		119,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.790,29	1.746,50	2.043,79	823,41		823,41	1.341,03		1.341,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.936,70	3.451,07	3.485,63	130,41		130,41	130,41		130,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,29		78,29	92,07		92,07	92,07		92,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,29		78,29	92,07		92,07	92,07		92,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	772,32		772,32	208,45		208,45	62,37		62,37
44	INVESTIMENTOS	772,32		772,32	208,45		208,45	62,37		62,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	772,32		772,32	208,45		208,45	62,37		62,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	772,32		772,32	208,45		208,45	62,37		62,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	772,32		772,32	208,45		208,45	62,37		62,37
Total Grupo :		47.289,00	20.186,14	27.102,86	6.986,47	0,00	6.986,47	7.845,86	0,00	7.845,86
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					74,68			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					7.845,86			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-7.771,18			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

MUNICÍPIO DE LAJINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	26.601,01	1.125,93	25.475,08	10.135,39		10.135,39	9.814,89		9.814,89
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.383,17	1.099,54	25.283,63	10.122,76		10.122,76	9.802,98		9.802,98
3	DESPESAS CORRENTES	26.316,01	1.099,54	25.216,47	10.122,76		10.122,76	9.802,98		9.802,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.062,40		17.062,40	6.078,89		6.078,89	5.348,46		5.348,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.062,40		17.062,40	6.078,89		6.078,89	5.348,46		5.348,46
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.396,40		6.396,40	2.388,13		2.388,13	2.106,14		2.106,14
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.396,40		6.396,40	2.388,13		2.388,13	2.106,14		2.106,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.460,36		6.460,36	2.160,02		2.160,02	1.767,88		1.767,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.198,20		3.198,20	1.195,99		1.195,99	950,11		950,11
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.262,16		3.262,16	964,03		964,03	817,77		817,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.773,88		3.773,88	1.415,50		1.415,50	1.359,35		1.359,35
31901301	FGTS	1.055,41		1.055,41	398,01		398,01	330,46		330,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.718,47		2.718,47	1.017,49		1.017,49	1.028,89		1.028,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	431,76		431,76	115,24		115,24	115,09		115,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.253,61	1.099,54	8.154,07	4.043,87		4.043,87	4.454,52		4.454,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.253,61	1.099,54	8.154,07	4.043,87		4.043,87	4.454,52		4.454,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	317,64		317,64	332,03		332,03	332,00		332,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	317,64		317,64	332,03		332,03	332,00		332,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	256,92		256,92	114,44		114,44	114,42		114,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,89		54,89	23,91		23,91	23,91		23,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	135,72		135,72	74,70		74,70	74,70		74,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,64		3,64						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,27		8,27	8,27		8,27	8,27		8,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,40		54,40	7,56		7,56	7,54		7,54
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	287,84		287,84	119,95		119,95	119,95		119,95
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	287,84		287,84	119,95		119,95	119,95		119,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	971,82		971,82	203,82		203,82	165,21		165,21
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	12,36		12,36	12,36		12,36	12,36		12,36
33903607	ESTAGIÁRIOS	959,46		959,46	191,46		191,46	152,85		152,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.973,55	1.073,15	3.900,40	2.219,72		2.219,72	2.485,97		2.485,97
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	505,32		505,32	375,54		375,54	375,45		375,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	940,52		940,52	496,79		496,79	736,55		736,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,40		33,40	12,00		12,00	9,60		9,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	285,33		285,33	134,53		134,53	134,35		134,35
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	142,16		142,16	124,73		124,73	124,73		124,73
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	439,10		439,10	439,11		439,11	439,11		439,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	639,64	319,82	319,82	107,25		107,25	119,71		119,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	47,97		47,97	15,32		15,32	15,32		15,32
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	29,55		29,55	29,59		29,59	4,00		4,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	19,33	1,86	17,47	0,94		0,94	0,94		0,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	66,40	15,99	50,41	22,86		22,86	25,83		25,83
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	4,05		4,05						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	24,24		24,24	12,12		12,12	12,09		12,09
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	308,59	71,38	237,21	67,39		67,39	66,25		66,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	115,14		115,14	42,49		42,49	42,49		42,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.372,37	664,10	708,27	338,62		338,62	379,11		379,11



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

MUNICÍPIO DE LAJINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.144,97	26,39	1.118,58	492,95		492,95	675,74		675,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	855,09		855,09	386,85		386,85	560,26		560,26
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	30,22		30,22						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,47		6,47	4,32		4,32	4,32		4,32
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	162,83	26,39	136,44	67,14		67,14	72,58		72,58
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	90,36		90,36	34,64		34,64	38,58		38,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	838,68		838,68	348,74		348,74	348,74		348,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	383,78		383,78	133,81		133,81	133,81		133,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,41		78,41	78,41		78,41	78,68		78,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,41		78,41	78,41		78,41	78,68		78,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	67,16		67,16						
44	INVESTIMENTOS	67,16		67,16						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	67,16		67,16						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,16		67,16						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	67,16		67,16						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	205,88	26,39	179,49	12,63		12,63	11,91		11,91
3	DESPESAS CORRENTES	205,88	26,39	179,49	12,63		12,63	11,91		11,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205,88	26,39	179,49	12,63		12,63	11,91		11,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	205,88	26,39	179,49	12,63		12,63	11,91		11,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	197,88	26,39	171,49	12,63		12,63	11,91		11,91
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,47		6,47	1,44		1,44	0,72		0,72
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	162,83	26,39	136,44	11,19		11,19	11,19		11,19
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	28,58		28,58						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,00		8,00						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11,96		11,96						
3	DESPESAS CORRENTES	11,96		11,96						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11,96		11,96						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11,96		11,96						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,96		11,96						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,96		11,96						
Total Grupo :		26.601,01	1.125,93	25.475,08	10.135,39	0,00	10.135,39	9.814,89	0,00	9.814,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	6.643,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.831,39
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.814,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.364,13
SALDO FINANCEIRO ATUAL	11.295,64



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 30/06/2024

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	79.003,15	46.330,34	32.672,81	7.781,19		7.781,19	7.285,70		7.285,70
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	79.003,15	46.330,34	32.672,81	7.781,19		7.781,19	7.285,70		7.285,70
3	DESPESAS CORRENTES	77.337,54	45.524,88	31.812,66	7.549,02		7.549,02	7.216,23		7.216,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.602,56	8.596,05	5.006,51	1.340,70		1.340,70	1.071,28		1.071,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.602,56	8.596,05	5.006,51	1.340,70		1.340,70	1.071,28		1.071,28
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.549,41	6.666,81	3.882,60	1.039,31		1.039,31	788,93		788,93
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.549,41	6.666,81	3.882,60	1.039,31		1.039,31	788,93		788,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.053,15	1.929,24	1.123,91	301,39		301,39	282,35		282,35
31901301	FGTS	831,60	525,08	306,52	83,13		83,13	64,09		64,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.221,55	1.404,16	817,39	218,26		218,26	218,26		218,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.734,98	36.928,83	26.806,15	6.208,32		6.208,32	6.144,95		6.144,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	63.734,98	36.928,83	26.806,15	6.208,32		6.208,32	6.144,95		6.144,95
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	113,17		113,17	113,17		113,17	113,17		113,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	113,17		113,17	113,17		113,17	113,17		113,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.142,22	425,53	1.716,69	1.707,07		1.707,07	1.703,16		1.703,16
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	123,27	44,40	78,87	78,87		78,87	78,34		78,34
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	539,24	125,37	413,87	413,37		413,37	413,13		413,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.479,71	255,76	1.223,95	1.214,83		1.214,83	1.211,69		1.211,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	510,43	306,06	204,37	108,50		108,50	75,85		75,85
33903607	ESTAGIÁRIOS	510,43	306,06	204,37	108,50		108,50	75,85		75,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	49.299,88	28.512,83	20.787,05	4.031,79		4.031,79	4.004,98		4.004,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	117,39	58,75	58,64	58,64		58,64	58,64		58,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.267,59	4.815,78	2.451,81	120,39		120,39	108,49		108,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	185,14	123,85	61,29						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	209,82	140,36	69,46						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,42	2,42							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	34.464,16	19.051,11	15.413,05	2.763,80		2.763,80	2.763,27		2.763,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	31,90		31,90						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	542,74	410,37	132,37	12,51		12,51	12,28		12,28
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	667,56	375,24	292,32	159,39		159,39	159,39		159,39
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.811,16	3.534,95	2.276,21	917,06		917,06	902,91		902,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.566,39	7.684,41	3.881,98	145,26		145,26	145,26		145,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,89		102,89	102,53		102,53	102,53		102,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,89		102,89	102,53		102,53	102,53		102,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.665,61	805,46	860,15	232,17		232,17	69,47		69,47
44	INVESTIMENTOS	1.665,61	805,46	860,15	232,17		232,17	69,47		69,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.665,61	805,46	860,15	232,17		232,17	69,47		69,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665,61	805,46	860,15	232,17		232,17	69,47		69,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	1.665,61	805,46	860,15	232,17		232,17	69,47		69,47
Total Grupo :		79.003,15	46.330,34	32.672,81	7.781,19	0,00	7.781,19	7.285,70	0,00	7.285,70



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						18.874,15		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						7.285,70		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						11.588,45		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	15.916,34	673,68	15.242,66	6.064,21		6.064,21	5.872,77		5.872,77
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.786,02	657,89	15.128,13	6.056,65		6.056,65	5.865,64		5.865,64
3	DESPESAS CORRENTES	15.745,83	657,89	15.087,94	6.056,65		6.056,65	5.865,64		5.865,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.209,06		10.209,06	3.637,19		3.637,19	3.200,21		3.200,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.209,06		10.209,06	3.637,19		3.637,19	3.200,21		3.200,21
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.827,20		3.827,20	1.428,91		1.428,91	1.260,21		1.260,21
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.827,20		3.827,20	1.428,91		1.428,91	1.260,21		1.260,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.865,47		3.865,47	1.292,40		1.292,40	1.057,80		1.057,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.913,60		1.913,60	715,59		715,59	568,48		568,48
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.951,87		1.951,87	576,81		576,81	489,32		489,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.258,05		2.258,05	846,93		846,93	813,34		813,34
31901301	FGTS	631,49		631,49	238,12		238,12	197,70		197,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.626,56		1.626,56	608,81		608,81	615,64		615,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	258,34		258,34	68,95		68,95	68,86		68,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.536,77	657,89	4.878,88	2.419,46		2.419,46	2.665,43		2.665,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.536,77	657,89	4.878,88	2.419,46		2.419,46	2.665,43		2.665,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	190,07		190,07	198,57		198,57	198,70		198,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	190,07		190,07	198,57		198,57	198,70		198,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	153,73		153,73	68,49		68,49	68,48		68,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,83		32,83	14,31		14,31	14,31		14,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	81,21		81,21	44,70		44,70	44,70		44,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,18		2,18						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,95		4,95	4,95		4,95	4,95		4,95
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,56		32,56	4,53		4,53	4,52		4,52
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	172,22		172,22	71,75		71,75	71,75		71,75
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	172,22		172,22	71,75		71,75	71,75		71,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	581,48		581,48	121,95		121,95	98,85		98,85
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	7,40		7,40	7,40		7,40	7,40		7,40
33903607	ESTAGIÁRIOS	574,08		574,08	114,55		114,55	91,45		91,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.975,86	642,10	2.333,76	1.328,14		1.328,14	1.487,50		1.487,50
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	302,36		302,36	224,71		224,71	224,66		224,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	562,75		562,75	297,23		297,23	440,71		440,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,98		19,98	7,20		7,20	5,76		5,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	170,73		170,73	80,51		80,51	80,40		80,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	85,06		85,06	74,63		74,63	74,63		74,63
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	262,74		262,74	262,74		262,74	262,74		262,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	382,72	191,36	191,36	64,17		64,17	71,62		71,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28,70		28,70	9,17		9,17	9,17		9,17
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17,68		17,68	17,70		17,70	2,39		2,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,56	1,11	10,45	0,56		0,56	0,56		0,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	39,72	9,57	30,15	13,65		13,65	15,45		15,45
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,42		2,42						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,27		0,27	0,27		0,27	0,28		0,28
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,51		14,51	7,24		7,24	7,20		7,20
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	184,64	42,71	141,93	40,36		40,36	39,68		39,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,89		68,89	25,41		25,41	25,41		25,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	821,13	397,35	423,78	202,59		202,59	226,84		226,84



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	685,06	15,79	669,27	294,94		294,94	404,36		404,36
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	511,63		511,63	231,42		231,42	335,20		335,20
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18,08		18,08						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,87		3,87	2,58		2,58	2,58		2,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	97,42	15,79	81,63	40,20		40,20	43,46		43,46
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	54,06		54,06	20,74		20,74	23,12		23,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	501,81		501,81	208,66		208,66	208,66		208,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	229,63		229,63	80,05		80,05	80,05		80,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,91		46,91	46,91		46,91	47,08		47,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,91		46,91	46,91		46,91	47,08		47,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,19		40,19						
44	INVESTIMENTOS	40,19		40,19						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,19		40,19						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,19		40,19						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40,19		40,19						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	123,17	15,79	107,38	7,56		7,56	7,13		7,13
3	DESPESAS CORRENTES	123,17	15,79	107,38	7,56		7,56	7,13		7,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123,17	15,79	107,38	7,56		7,56	7,13		7,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	123,17	15,79	107,38	7,56		7,56	7,13		7,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	118,39	15,79	102,60	7,56		7,56	7,13		7,13
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,87		3,87	0,86		0,86	0,43		0,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	97,42	15,79	81,63	6,70		6,70	6,70		6,70
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17,10		17,10						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,78		4,78						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7,15		7,15						
3	DESPESAS CORRENTES	7,15		7,15						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,15		7,15						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7,15		7,15						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,15		7,15						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,15		7,15						
Total Grupo :		15.916,34	673,68	15.242,66	6.064,21	0,00	6.064,21	5.872,77	0,00	5.872,77
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			2.657,04					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			10.897,54					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			5.872,77					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			801,78					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			6.880,03					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	21.188,75	12.425,42	8.763,33	2.087,00		2.087,00	1.954,09		1.954,09
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	21.188,75	12.425,42	8.763,33	2.087,00		2.087,00	1.954,09		1.954,09
3	DESPESAS CORRENTES	20.742,02	12.209,39	8.532,63	2.024,73		2.024,73	1.935,46		1.935,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.648,21	2.305,37	1.342,84	359,60		359,60	287,34		287,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.648,21	2.305,37	1.342,84	359,60		359,60	287,34		287,34
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.829,35	1.787,97	1.041,38	278,76		278,76	211,61		211,61
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.829,35	1.787,97	1.041,38	278,76		278,76	211,61		211,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	818,86	517,40	301,46	80,84		80,84	75,73		75,73
31901301	FGTS	223,04	140,82	82,22	22,30		22,30	17,19		17,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	595,82	376,58	219,24	58,54		58,54	58,54		58,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.093,81	9.904,02	7.189,79	1.665,13		1.665,13	1.648,12		1.648,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.093,81	9.904,02	7.189,79	1.665,13		1.665,13	1.648,12		1.648,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,36		30,36	30,36		30,36	30,36		30,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,36		30,36	30,36		30,36	30,36		30,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	574,56	114,14	460,42	457,84		457,84	456,78		456,78
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	33,07	11,91	21,16	21,16		21,16	21,01		21,01
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	144,63	33,63	111,00	110,87		110,87	110,81		110,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	396,86	68,60	328,26	325,81		325,81	324,96		324,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136,89	82,08	54,81	29,11		29,11	20,35		20,35
33903607	ESTAGIÁRIOS	136,89	82,08	54,81	29,11		29,11	20,35		20,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.222,28	7.646,91	5.575,37	1.081,33		1.081,33	1.074,14		1.074,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,49	15,76	15,73	15,73		15,73	15,73		15,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.949,17	1.291,55	657,62	32,30		32,30	29,11		29,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	49,66	33,22	16,44						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	56,28	37,64	18,64						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,64	0,64							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	9.243,31	5.109,34	4.133,97	741,24		741,24	741,10		741,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,56		8,56						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	145,57	110,06	35,51	3,35		3,35	3,29		3,29
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	179,04	100,64	78,40	42,75		42,75	42,75		42,75
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.558,56	948,06	610,50	245,96		245,96	242,16		242,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.102,11	2.060,89	1.041,22	38,97		38,97	38,97		38,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,61		27,61	27,52		27,52	27,52		27,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,61		27,61	27,52		27,52	27,52		27,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	446,73	216,03	230,70	62,27		62,27	18,63		18,63
44	INVESTIMENTOS	446,73	216,03	230,70	62,27		62,27	18,63		18,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	446,73	216,03	230,70	62,27		62,27	18,63		18,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	446,73	216,03	230,70	62,27		62,27	18,63		18,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	446,73	216,03	230,70	62,27		62,27	18,63		18,63
Total Grupo :		21.188,75	12.425,42	8.763,33	2.087,00	0,00	2.087,00	1.954,09	0,00	1.954,09



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						22,31		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.954,09		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-1.931,78		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	83.170,07	3.520,29	79.649,78	31.689,91		31.689,91	30.687,47		30.687,47
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	82.489,01	3.437,79	79.051,22	31.650,41		31.650,41	30.650,22		30.650,22
3	DESPESAS CORRENTES	82.279,02	3.437,79	78.841,23	31.650,41		31.650,41	30.650,22		30.650,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.346,80		53.346,80	19.006,04		19.006,04	16.722,65		16.722,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	53.346,80		53.346,80	19.006,04		19.006,04	16.722,65		16.722,65
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.998,80		19.998,80	7.466,71		7.466,71	6.585,16		6.585,16
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	19.998,80		19.998,80	7.466,71		7.466,71	6.585,16		6.585,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.198,79		20.198,79	6.753,41		6.753,41	5.527,56		5.527,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.999,40		9.999,40	3.739,30		3.739,30	2.970,62		2.970,62
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	10.199,39		10.199,39	3.014,11		3.014,11	2.556,94		2.556,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.799,29		11.799,29	4.425,66		4.425,66	4.250,13		4.250,13
31901301	FGTS	3.299,80		3.299,80	1.244,40		1.244,40	1.033,20		1.033,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	8.499,49		8.499,49	3.181,26		3.181,26	3.216,93		3.216,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.349,92		1.349,92	360,26		360,26	359,80		359,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.932,22	3.437,79	25.494,43	12.644,37		12.644,37	13.927,57		13.927,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.932,22	3.437,79	25.494,43	12.644,37		12.644,37	13.927,57		13.927,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	993,20		993,20	1.039,37		1.039,37	1.038,11		1.038,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	993,20		993,20	1.039,37		1.039,37	1.038,11		1.038,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	803,32		803,32	357,86		357,86	357,80		357,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	171,60		171,60	74,76		74,76	74,76		74,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	424,37		424,37	233,58		233,58	233,58		233,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,37		11,37						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,87		25,87	25,87		25,87	25,87		25,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	170,11		170,11	23,65		23,65	23,59		23,59
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	899,95		899,95	375,00		375,00	375,00		375,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	899,95		899,95	375,00		375,00	375,00		375,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.038,48		3.038,48	637,26		637,26	516,54		516,54
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	38,66		38,66	38,66		38,66	38,66		38,66
33903607	ESTAGIÁRIOS	2.999,82		2.999,82	598,60		598,60	477,88		477,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.550,18	3.355,29	12.194,89	6.939,88		6.939,88	7.772,56		7.772,56
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.579,91		1.579,91	1.174,20		1.174,20	1.173,91		1.173,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.940,62		2.940,62	1.553,22		1.553,22	2.302,93		2.302,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	104,43		104,43	37,50		37,50	30,00		30,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	892,09		892,09	420,53		420,53	419,96		419,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	444,48		444,48	389,98		389,98	389,98		389,98
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.372,91		1.372,91	1.372,91		1.372,91	1.372,91		1.372,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.999,88	999,94	999,94	335,30		335,30	374,28		374,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	149,99		149,99	47,91		47,91	47,91		47,91
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	92,39		92,39	92,50		92,50	12,50		12,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	60,44	5,82	54,62	2,95		2,95	2,95		2,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	207,60	50,00	157,60	71,42		71,42	80,78		80,78
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	12,65		12,65						
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,39		1,39	1,39		1,39	1,41		1,41
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	75,80		75,80	37,88		37,88	37,78		37,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	964,84	223,18	741,66	210,75		210,75	207,18		207,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	359,98		359,98	132,84		132,84	132,84		132,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.290,78	2.076,35	2.214,43	1.058,60		1.058,60	1.185,24		1.185,24



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 30/06/2024

MUNICÍPIO DE VICOSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.579,85	82,50	3.497,35	1.541,18		1.541,18	2.112,87		2.112,87
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.673,54		2.673,54	1.209,44		1.209,44	1.751,62		1.751,62
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	94,49		94,49						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	20,23		20,23	13,50		13,50	13,50		13,50
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	509,08	82,50	426,58	210,00		210,00	227,04		227,04
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	282,51		282,51	108,24		108,24	120,71		120,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.622,20		2.622,20	1.090,35		1.090,35	1.090,35		1.090,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.199,93		1.199,93	418,36		418,36	418,36		418,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,11		245,11	245,11		245,11	245,98		245,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,11		245,11	245,11		245,11	245,98		245,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	209,99		209,99						
44	INVESTIMENTOS	209,99		209,99						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	209,99		209,99						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209,99		209,99						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	209,99		209,99						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	643,68	82,50	561,18	39,50		39,50	37,25		37,25
3	DESPESAS CORRENTES	643,68	82,50	561,18	39,50		39,50	37,25		37,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643,68	82,50	561,18	39,50		39,50	37,25		37,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	643,68	82,50	561,18	39,50		39,50	37,25		37,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	618,68	82,50	536,18	39,50		39,50	37,25		37,25
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	20,23		20,23	4,50		4,50	2,25		2,25
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	509,08	82,50	426,58	35,00		35,00	35,00		35,00
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	89,37		89,37						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25,00		25,00						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	37,38		37,38						
3	DESPESAS CORRENTES	37,38		37,38						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37,38		37,38						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	37,38		37,38						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,38		37,38						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,38		37,38						
Total Grupo :		83.170,07	3.520,29	79.649,78	31.689,91	0,00	31.689,91	30.687,47	0,00	30.687,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	20.552,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	49.496,44
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	30.687,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.375,35
SALDO FINANCEIRO ATUAL	34.986,51



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	599.507,33	351.627,53	247.879,80	59.056,14		59.056,14	55.296,10		55.296,10
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	599.507,33	351.627,53	247.879,80	59.056,14		59.056,14	55.296,10		55.296,10
3	DESPESAS CORRENTES	586.866,08	345.514,44	241.351,64	57.294,10		57.294,10	54.768,84		54.768,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.237,59	65.240,44	37.997,15	10.175,53		10.175,53	8.130,90		8.130,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	103.237,59	65.240,44	37.997,15	10.175,53		10.175,53	8.130,90		8.130,90
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.065,43	50.598,26	29.467,17	7.888,01		7.888,01	5.987,91		5.987,91
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	80.065,43	50.598,26	29.467,17	7.888,01		7.888,01	5.987,91		5.987,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.172,16	14.642,18	8.529,98	2.287,52		2.287,52	2.142,99		2.142,99
31901301	FGTS	6.311,57	3.985,20	2.326,37	631,04		631,04	486,51		486,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	16.860,59	10.656,98	6.203,61	1.656,48		1.656,48	1.656,48		1.656,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.628,49	280.274,00	203.354,49	47.118,57		47.118,57	46.637,94		46.637,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	483.628,49	280.274,00	203.354,49	47.118,57		47.118,57	46.637,94		46.637,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	859,10		859,10	859,10		859,10	859,10		859,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	859,10		859,10	859,10		859,10	859,10		859,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.258,65	3.229,59	13.029,06	12.955,92		12.955,92	12.926,18		12.926,18
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	935,58	336,99	598,59	598,59		598,59	594,55		594,55
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4.092,53	951,51	3.141,02	3.137,26		3.137,26	3.135,44		3.135,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.230,54	1.941,09	9.289,45	9.220,07		9.220,07	9.196,19		9.196,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.873,90	2.322,84	1.551,06	823,39		823,39	575,63		575,63
33903607	ESTAGIÁRIOS	3.873,90	2.322,84	1.551,06	823,39		823,39	575,63		575,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	374.164,88	216.400,18	157.764,70	30.599,42		30.599,42	30.396,29		30.396,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	890,93	445,90	445,03	445,03		445,03	445,03		445,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55.157,85	36.549,69	18.608,16	913,64		913,64	823,36		823,36
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.405,17	939,98	465,19						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.592,52	1.065,30	527,22						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	18,32	18,32							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	261.568,00	144.589,73	116.978,27	20.976,04		20.976,04	20.972,01		20.972,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	242,12		242,12						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.119,20	3.114,50	1.004,70	94,92		94,92	93,23		93,23
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	5.066,49	2.847,92	2.218,57	1.209,75		1.209,75	1.209,75		1.209,75
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	44.104,28	26.828,84	17.275,44	6.960,04		6.960,04	6.852,91		6.852,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	87.783,85	58.321,39	29.462,46	1.102,48		1.102,48	1.102,48		1.102,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	688,11		688,11	778,26		778,26	778,26		778,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	688,11		688,11	778,26		778,26	778,26		778,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.641,25	6.113,09	6.528,16	1.762,04		1.762,04	527,26		527,26
44	INVESTIMENTOS	12.641,25	6.113,09	6.528,16	1.762,04		1.762,04	527,26		527,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12.641,25	6.113,09	6.528,16	1.762,04		1.762,04	527,26		527,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.641,25	6.113,09	6.528,16	1.762,04		1.762,04	527,26		527,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	12.641,25	6.113,09	6.528,16	1.762,04		1.762,04	527,26		527,26
Total Grupo :		599.507,33	351.627,53	247.879,80	59.056,14	0,00	59.056,14	55.296,10	0,00	55.296,10



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						143.241,78		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						55.296,10		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						87.945,68		



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 30/06/2024

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	26.299,93	1.113,18	25.186,75	10.019,85		10.019,85	9.703,64		9.703,64
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.084,56	1.087,09	24.997,47	10.007,36		10.007,36	9.691,86		9.691,86
3	DESPESAS CORRENTES	26.018,16	1.087,09	24.931,07	10.007,36		10.007,36	9.691,86		9.691,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.869,27		16.869,27	6.010,04		6.010,04	5.287,81		5.287,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.869,27		16.869,27	6.010,04		6.010,04	5.287,81		5.287,81
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.324,00		6.324,00	2.361,10		2.361,10	2.082,24		2.082,24
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.324,00		6.324,00	2.361,10		2.361,10	2.082,24		2.082,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.387,24		6.387,24	2.135,54		2.135,54	1.747,84		1.747,84
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.162,00		3.162,00	1.182,43		1.182,43	939,33		939,33
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.225,24		3.225,24	953,11		953,11	808,51		808,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.731,16		3.731,16	1.399,48		1.399,48	1.343,96		1.343,96
31901301	FGTS	1.043,46		1.043,46	393,51		393,51	326,72		326,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.687,70		2.687,70	1.005,97		1.005,97	1.017,24		1.017,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	426,87		426,87	113,92		113,92	113,77		113,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.148,89	1.087,09	8.061,80	3.997,32		3.997,32	4.404,05		4.404,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.148,89	1.087,09	8.061,80	3.997,32		3.997,32	4.404,05		4.404,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	314,03		314,03	327,65		327,65	328,23		328,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	314,03		314,03	327,65		327,65	328,23		328,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	254,02		254,02	113,16		113,16	113,14		113,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,26		54,26	23,64		23,64	23,64		23,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	134,19		134,19	73,86		73,86	73,86		73,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,60		3,60						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,18		8,18	8,18		8,18	8,18		8,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,79		53,79	7,48		7,48	7,46		7,46
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	284,58		284,58	118,55		118,55	118,55		118,55
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	284,58		284,58	118,55		118,55	118,55		118,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	960,82		960,82	201,50		201,50	163,33		163,33
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	12,22		12,22	12,22		12,22	12,22		12,22
33903607	ESTAGIÁRIOS	948,60		948,60	189,28		189,28	151,11		151,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.917,27	1.061,00	3.856,27	2.194,55		2.194,55	2.457,86		2.457,86
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	499,60		499,60	371,31		371,31	371,22		371,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	929,89		929,89	491,16		491,16	728,23		728,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,02		33,02	11,85		11,85	9,48		9,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	282,10		282,10	132,99		132,99	132,81		132,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	140,55		140,55	123,32		123,32	123,32		123,32
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	434,14		434,14	434,14		434,14	434,14		434,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	632,40	316,20	316,20	106,03		106,03	118,36		118,36
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	47,43		47,43	15,14		15,14	15,14		15,14
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	29,22		29,22	29,25		29,25	3,95		3,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	19,12	1,84	17,28	0,93		0,93	0,93		0,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	65,64	15,81	49,83	22,58		22,58	25,52		25,52
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	4,00		4,00						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,44		0,44	0,44		0,44	0,45		0,45
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	23,97		23,97	12,00		12,00	11,97		11,97
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	305,10	70,57	234,53	66,63		66,63	65,52		65,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	113,83		113,83	42,01		42,01	42,01		42,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.356,82	656,58	700,24	334,77		334,77	374,81		374,81



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA DE TOMBOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.132,02	26,09	1.105,93	487,30		487,30	668,06		668,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	845,42		845,42	382,41		382,41	553,86		553,86
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	29,88		29,88						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,40		6,40	4,26		4,26	4,26		4,26
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	160,98	26,09	134,89	66,42		66,42	71,80		71,80
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	89,34		89,34	34,21		34,21	38,14		38,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	829,19		829,19	344,79		344,79	344,79		344,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	379,44		379,44	132,30		132,30	132,30		132,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,52		77,52	77,52		77,52	77,79		77,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,52		77,52	77,52		77,52	77,79		77,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,40		66,40						
44	INVESTIMENTOS	66,40		66,40						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,40		66,40						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,40		66,40						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	66,40		66,40						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	203,55	26,09	177,46	12,49		12,49	11,78		11,78
3	DESPESAS CORRENTES	203,55	26,09	177,46	12,49		12,49	11,78		11,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203,55	26,09	177,46	12,49		12,49	11,78		11,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	203,55	26,09	177,46	12,49		12,49	11,78		11,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	195,64	26,09	169,55	12,49		12,49	11,78		11,78
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,40		6,40	1,42		1,42	0,71		0,71
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	160,98	26,09	134,89	11,07		11,07	11,07		11,07
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	28,26		28,26						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,91		7,91						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11,82		11,82						
3	DESPESAS CORRENTES	11,82		11,82						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11,82		11,82						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11,82		11,82						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,82		11,82						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,82		11,82						
Total Grupo :		26.299,93	1.113,18	25.186,75	10.019,85	0,00	10.019,85	9.703,64	0,00	9.703,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-21.195,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	43.478,12
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.703,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.292,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	11.287,11



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	25.612,88	1.084,12	24.528,76	9.758,66		9.758,66	9.071,68		9.071,68
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.403,15	1.058,71	24.344,44	9.746,50		9.746,50	9.060,21		9.060,21
3	DESPESAS CORRENTES	25.338,48	1.058,71	24.279,77	9.746,50		9.746,50	9.060,21		9.060,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.428,60		16.428,60	5.853,06		5.853,06	5.013,25		5.013,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.428,60		16.428,60	5.853,06		5.853,06	5.013,25		5.013,25
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.158,80		6.158,80	2.299,44		2.299,44	2.027,95		2.027,95
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.158,80		6.158,80	2.299,44		2.299,44	2.027,95		2.027,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.220,39		6.220,39	2.079,75		2.079,75	1.702,24		1.702,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.079,40		3.079,40	1.151,54		1.151,54	914,81		914,81
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.140,99		3.140,99	928,21		928,21	787,43		787,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.633,69		3.633,69	1.362,91		1.362,91	1.172,24		1.172,24
31901301	FGTS	1.016,20		1.016,20	383,22		383,22	318,18		318,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.617,49		2.617,49	979,69		979,69	854,06		854,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	415,72		415,72	110,96		110,96	110,82		110,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.909,88	1.058,71	7.851,17	3.893,44		3.893,44	4.046,96		4.046,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.909,88	1.058,71	7.851,17	3.893,44		3.893,44	4.046,96		4.046,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	305,84		305,84	319,62		319,62	319,65		319,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	305,84		305,84	319,62		319,62	319,65		319,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	247,39		247,39	110,23		110,23	110,21		110,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,84		52,84	23,03		23,03	23,03		23,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	130,70		130,70	71,95		71,95	71,95		71,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,50		3,50						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,97		7,97	7,97		7,97	7,97		7,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52,38		52,38	7,28		7,28	7,26		7,26
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	277,15		277,15	115,50		115,50	115,50		115,50
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	277,15		277,15	115,50		115,50	115,50		115,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	935,72		935,72	196,25		196,25	159,07		159,07
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	11,90		11,90	11,90		11,90	11,90		11,90
33903607	ESTAGIÁRIOS	923,82		923,82	184,35		184,35	147,17		147,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.788,81	1.033,30	3.755,51	2.137,14		2.137,14	2.175,20		2.175,20
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	486,53		486,53	361,59		361,59	361,50		361,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	905,58		905,58	478,32		478,32	545,68		545,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,16		32,16	11,55		11,55	9,24		9,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	274,72		274,72	129,47		129,47	129,30		129,30
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	136,88		136,88	120,10		120,10	120,10		120,10
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	422,81		422,81	422,80		422,80	422,80		422,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	615,88	307,94	307,94	103,26		103,26	93,37		93,37
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	46,19		46,19	14,76		14,76	14,76		14,76
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	28,45		28,45	28,49		28,49	3,85		3,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	18,62	1,80	16,82	0,91		0,91	0,91		0,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	63,93	15,40	48,53	21,97		21,97	23,36		23,36
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,90		3,90						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,43		0,43	0,43		0,43	0,44		0,44
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	23,34		23,34	11,68		11,68	11,65		11,65
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	297,14	68,73	228,41	64,92		64,92	63,80		63,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	110,86		110,86	40,91		40,91	40,91		40,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.321,39	639,43	681,96	325,98		325,98	333,53		333,53



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.102,44	25,41	1.077,03	474,63		474,63	626,99		626,99
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	823,34		823,34	372,46		372,46	527,49		527,49
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	29,10		29,10						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,23		6,23	4,14		4,14	4,14		4,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	156,77	25,41	131,36	64,68		64,68	60,27		60,27
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	87,00		87,00	33,35		33,35	35,09		35,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	807,53		807,53	335,76		335,76	335,76		335,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	369,53		369,53	128,84		128,84	128,84		128,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,47		75,47	75,47		75,47	75,74		75,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,47		75,47	75,47		75,47	75,74		75,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	64,67		64,67						
44	INVESTIMENTOS	64,67		64,67						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,67		64,67						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,67		64,67						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	64,67		64,67						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	198,22	25,41	172,81	12,16		12,16	11,47		11,47
3	DESPESAS CORRENTES	198,22	25,41	172,81	12,16		12,16	11,47		11,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198,22	25,41	172,81	12,16		12,16	11,47		11,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	198,22	25,41	172,81	12,16		12,16	11,47		11,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	190,52	25,41	165,11	12,16		12,16	11,47		11,47
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,23		6,23	1,38		1,38	0,69		0,69
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	156,77	25,41	131,36	10,78		10,78	10,78		10,78
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	27,52		27,52						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,70		7,70						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11,51		11,51						
3	DESPESAS CORRENTES	11,51		11,51						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11,51		11,51						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11,51		11,51						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,51		11,51						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,51		11,51						
Total Grupo :		25.612,88	1.084,12	24.528,76	9.758,66	0,00	9.758,66	9.071,68	0,00	9.071,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	6.358,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.784,42
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.071,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.308,10
SALDO FINANCEIRO ATUAL	8.763,54



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	76.400,70	44.804,16	31.596,54	7.524,76		7.524,76	7.045,62		7.045,62
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	76.400,70	44.804,16	31.596,54	7.524,76		7.524,76	7.045,62		7.045,62
3	DESPESAS CORRENTES	74.789,94	44.025,21	30.764,73	7.300,24		7.300,24	6.978,44		6.978,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.154,44	8.312,87	4.841,57	1.296,55		1.296,55	1.035,98		1.035,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.154,44	8.312,87	4.841,57	1.296,55		1.296,55	1.035,98		1.035,98
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.201,87	6.447,18	3.754,69	1.005,07		1.005,07	762,92		762,92
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.201,87	6.447,18	3.754,69	1.005,07		1.005,07	762,92		762,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.952,57	1.865,69	1.086,88	291,48		291,48	273,06		273,06
31901301	FGTS	804,21	507,79	296,42	80,41		80,41	61,99		61,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.148,36	1.357,90	790,46	211,07		211,07	211,07		211,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.635,50	35.712,34	25.923,16	6.003,69		6.003,69	5.942,46		5.942,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	61.635,50	35.712,34	25.923,16	6.003,69		6.003,69	5.942,46		5.942,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109,45		109,45	109,45		109,45	109,45		109,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	109,45		109,45	109,45		109,45	109,45		109,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.071,64	411,52	1.660,12	1.650,81		1.650,81	1.647,03		1.647,03
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	119,22	42,94	76,28	76,28		76,28	75,76		75,76
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	521,49	121,26	400,23	399,75		399,75	399,53		399,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.430,93	247,32	1.183,61	1.174,78		1.174,78	1.171,74		1.171,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	493,61	295,98	197,63	104,92		104,92	73,35		73,35
33903607	ESTAGIÁRIOS	493,61	295,98	197,63	104,92		104,92	73,35		73,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	47.675,91	27.573,58	20.102,33	3.898,88		3.898,88	3.873,00		3.873,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	113,52	56,81	56,71	56,71		56,71	56,71		56,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.028,18	4.657,13	2.371,05	116,41		116,41	104,91		104,91
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	179,04	119,77	59,27						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	202,92	135,74	67,18						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,34	2,34							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	33.328,92	18.423,56	14.905,36	2.672,69		2.672,69	2.672,17		2.672,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	30,85		30,85						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	524,87	396,85	128,02	12,09		12,09	11,88		11,88
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	645,56	362,88	282,68	154,14		154,14	154,14		154,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.619,71	3.418,50	2.201,21	886,84		886,84	873,19		873,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.185,37	7.431,26	3.754,11	140,46		140,46	140,46		140,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,52		99,52	99,17		99,17	99,17		99,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,52		99,52	99,17		99,17	99,17		99,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.610,76	778,95	831,81	224,52		224,52	67,18		67,18
44	INVESTIMENTOS	1.610,76	778,95	831,81	224,52		224,52	67,18		67,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.610,76	778,95	831,81	224,52		224,52	67,18		67,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.610,76	778,95	831,81	224,52		224,52	67,18		67,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	1.610,76	778,95	831,81	224,52		224,52	67,18		67,18
Total Grupo :		76.400,70	44.804,16	31.596,54	7.524,76	0,00	7.524,76	7.045,62	0,00	7.045,62



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					15.223,79			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					7.045,62			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					8.178,17			



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 30/06/2024

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	19.582,83	828,86	18.753,97	7.460,55		7.460,55	7.225,41		7.225,41
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.422,47	809,44	18.613,03	7.451,25		7.451,25	7.216,64		7.216,64
3	DESPESAS CORRENTES	19.373,03	809,44	18.563,59	7.451,25		7.451,25	7.216,64		7.216,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.560,72		12.560,72	4.475,09		4.475,09	3.937,27		3.937,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.560,72		12.560,72	4.475,09		4.475,09	3.937,27		3.937,27
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.708,80		4.708,80	1.758,07		1.758,07	1.550,43		1.550,43
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.708,80		4.708,80	1.758,07		1.758,07	1.550,43		1.550,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.755,89		4.755,89	1.590,14		1.590,14	1.301,43		1.301,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.354,40		2.354,40	880,45		880,45	699,42		699,42
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.401,49		2.401,49	709,69		709,69	602,01		602,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.778,19		2.778,19	1.042,05		1.042,05	1.000,69		1.000,69
31901301	FGTS	776,95		776,95	293,00		293,00	243,26		243,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.001,24		2.001,24	749,05		749,05	757,43		757,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	317,84		317,84	84,83		84,83	84,72		84,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.812,31	809,44	6.002,87	2.976,16		2.976,16	3.279,37		3.279,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.812,31	809,44	6.002,87	2.976,16		2.976,16	3.279,37		3.279,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	233,88		233,88	243,70		243,70	244,49		244,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	233,88		233,88	243,70		243,70	244,49		244,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	189,16		189,16	84,27		84,27	84,26		84,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,41		40,41	17,61		17,61	17,61		17,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	99,92		99,92	55,00		55,00	55,00		55,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,68		2,68						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,09		6,09	6,09		6,09	6,09		6,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40,06		40,06	5,57		5,57	5,56		5,56
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	211,90		211,90	88,30		88,30	88,30		88,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	211,90		211,90	88,30		88,30	88,30		88,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	715,43		715,43	150,05		150,05	121,63		121,63
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	9,11		9,11	9,11		9,11	9,11		9,11
33903607	ESTAGIÁRIOS	706,32		706,32	140,94		140,94	112,52		112,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.661,37	790,02	2.871,35	1.634,03		1.634,03	1.830,09		1.830,09
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	372,00		372,00	276,45		276,45	276,39		276,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	692,38		692,38	365,73		365,73	542,25		542,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,59		24,59	8,85		8,85	7,08		7,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	210,05		210,05	99,00		99,00	98,87		98,87
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	104,65		104,65	91,82		91,82	91,82		91,82
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	323,26		323,26	323,26		323,26	323,26		323,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	470,88	235,44	235,44	78,96		78,96	88,14		88,14
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35,32		35,32	11,28		11,28	11,28		11,28
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	21,76		21,76	21,78		21,78	2,94		2,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,23	1,37	12,86	0,69		0,69	0,69		0,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48,88	11,77	37,11	16,84		16,84	19,06		19,06
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,98		2,98						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,33		0,33	0,33		0,33	0,34		0,34
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17,85		17,85	8,92		8,92	8,89		8,89
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	227,18	52,55	174,63	49,61		49,61	48,76		48,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	84,76		84,76	31,28		31,28	31,28		31,28
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.010,27	488,89	521,38	249,23		249,23	279,04		279,04



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	842,90	19,42	823,48	362,87		362,87	497,46		497,46
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	629,50		629,50	284,74		284,74	412,40		412,40
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	22,25		22,25						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,76		4,76	3,18		3,18	3,18		3,18
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	119,87	19,42	100,45	49,44		49,44	53,45		53,45
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	66,52		66,52	25,51		25,51	28,43		28,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	617,41		617,41	256,72		256,72	256,72		256,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	282,53		282,53	98,49		98,49	98,49		98,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,73		57,73	57,73		57,73	57,93		57,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,73		57,73	57,73		57,73	57,93		57,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	49,44		49,44						
44	INVESTIMENTOS	49,44		49,44						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,44		49,44						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,44		49,44						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	49,44		49,44						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	151,56	19,42	132,14	9,30		9,30	8,77		8,77
3	DESPESAS CORRENTES	151,56	19,42	132,14	9,30		9,30	8,77		8,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151,56	19,42	132,14	9,30		9,30	8,77		8,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	151,56	19,42	132,14	9,30		9,30	8,77		8,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	145,67	19,42	126,25	9,30		9,30	8,77		8,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,76		4,76	1,06		1,06	0,53		0,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	119,87	19,42	100,45	8,24		8,24	8,24		8,24
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	21,04		21,04						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,89		5,89						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8,80		8,80						
3	DESPESAS CORRENTES	8,80		8,80						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8,80		8,80						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8,80		8,80						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,80		8,80						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,80		8,80						
Total Grupo :		19.582,83	828,86	18.753,97	7.460,55	0,00	7.460,55	7.225,41	0,00	7.225,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.726,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.335,21
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.225,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	928,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	12.907,18



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	142.299,24	83.448,31	58.850,93	14.015,37		14.015,37	13.122,96		13.122,96
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	142.299,24	83.448,31	58.850,93	14.015,37		14.015,37	13.122,96		13.122,96
3	DESPESAS CORRENTES	139.299,13	81.997,53	57.301,60	13.597,19		13.597,19	12.997,83		12.997,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.500,69	15.482,86	9.017,83	2.414,91		2.414,91	1.929,64		1.929,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,69	15.482,86	9.017,83	2.414,91		2.414,91	1.929,64		1.929,64
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.001,39	12.007,97	6.993,42	1.872,02		1.872,02	1.421,05		1.421,05
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	19.001,39	12.007,97	6.993,42	1.872,02		1.872,02	1.421,05		1.421,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.499,30	3.474,89	2.024,41	542,89		542,89	508,59		508,59
31901301	FGTS	1.497,89	945,78	552,11	149,76		149,76	115,46		115,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.001,41	2.529,11	1.472,30	393,13		393,13	393,13		393,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.798,44	66.514,67	48.283,77	11.182,28		11.182,28	11.068,19		11.068,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	114.798,44	66.514,67	48.283,77	11.182,28		11.182,28	11.068,19		11.068,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	203,88		203,88	203,88		203,88	203,88		203,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	203,88		203,88	203,88		203,88	203,88		203,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.858,50	766,43	3.092,07	3.074,71		3.074,71	3.067,67		3.067,67
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	222,03	79,97	142,06	142,06		142,06	141,10		141,10
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	971,26	225,81	745,45	744,55		744,55	744,13		744,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.665,21	460,65	2.204,56	2.188,10		2.188,10	2.182,44		2.182,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	919,36	551,25	368,11	195,42		195,42	136,62		136,62
33903607	ESTAGIÁRIOS	919,36	551,25	368,11	195,42		195,42	136,62		136,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.798,17	51.356,16	37.442,01	7.261,92		7.261,92	7.213,67		7.213,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	211,44	105,82	105,62	105,62		105,62	105,62		105,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.090,25	8.673,97	4.416,28	216,84		216,84	195,41		195,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	333,47	223,07	110,40						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	377,94	252,82	125,12						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,35	4,35							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	62.076,30	34.314,09	27.762,21	4.978,04		4.978,04	4.977,08		4.977,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	57,46		57,46						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	977,59	739,15	238,44	22,53		22,53	22,13		22,13
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.202,40	675,87	526,53	287,09		287,09	287,09		287,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.466,97	6.367,02	4.099,95	1.651,80		1.651,80	1.626,34		1.626,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.833,18	13.840,83	6.992,35	261,65		261,65	261,65		261,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185,35		185,35	184,70		184,70	184,70		184,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185,35		185,35	184,70		184,70	184,70		184,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,11	1.450,78	1.549,33	418,18		418,18	125,13		125,13
44	INVESTIMENTOS	3.000,11	1.450,78	1.549,33	418,18		418,18	125,13		125,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,11	1.450,78	1.549,33	418,18		418,18	125,13		125,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,11	1.450,78	1.549,33	418,18		418,18	125,13		125,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	3.000,11	1.450,78	1.549,33	418,18		418,18	125,13		125,13
Total Grupo :		142.299,24	83.448,31	58.850,93	14.015,37	0,00	14.015,37	13.122,96	0,00	13.122,96



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇÔ										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					33.995,80			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					13.122,96			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					20.872,84			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	44.062,89	1.865,02	42.197,87	16.792,93		16.792,93	16.257,64		16.257,64
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.702,07	1.821,31	41.880,76	16.772,01		16.772,01	16.237,91		16.237,91
3	DESPESAS CORRENTES	43.590,82	1.821,31	41.769,51	16.772,01		16.772,01	16.237,91		16.237,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.262,70		28.262,70	10.069,28		10.069,28	8.859,22		8.859,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28.262,70		28.262,70	10.069,28		10.069,28	8.859,22		8.859,22
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.595,20		10.595,20	3.955,80		3.955,80	3.488,58		3.488,58
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.595,20		10.595,20	3.955,80		3.955,80	3.488,58		3.488,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.701,15		10.701,15	3.577,92		3.577,92	2.928,36		2.928,36
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.297,60		5.297,60	1.981,06		1.981,06	1.573,75		1.573,75
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.403,55		5.403,55	1.596,86		1.596,86	1.354,61		1.354,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.251,17		6.251,17	2.344,68		2.344,68	2.251,65		2.251,65
31901301	FGTS	1.748,21		1.748,21	659,28		659,28	547,38		547,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.502,96		4.502,96	1.685,40		1.685,40	1.704,27		1.704,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	715,18		715,18	190,88		190,88	190,63		190,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.328,12	1.821,31	13.506,81	6.702,73		6.702,73	7.378,69		7.378,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.328,12	1.821,31	13.506,81	6.702,73		6.702,73	7.378,69		7.378,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	526,24		526,24	554,56		554,56	550,05		550,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	526,24		526,24	554,56		554,56	550,05		550,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	425,63		425,63	189,61		189,61	189,58		189,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,92		90,92	39,61		39,61	39,61		39,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	224,84		224,84	123,76		123,76	123,76		123,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,03		6,03						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,71		13,71	13,71		13,71	13,71		13,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,13		90,13	12,53		12,53	12,50		12,50
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	476,78		476,78	198,65		198,65	198,65		198,65
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	476,78		476,78	198,65		198,65	198,65		198,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.609,77		1.609,77	337,63		337,63	273,67		273,67
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	20,49		20,49	20,49		20,49	20,49		20,49
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.589,28		1.589,28	317,14		317,14	253,18		253,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.238,36	1.777,60	6.460,76	3.676,65		3.676,65	4.117,78		4.117,78
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	837,03		837,03	622,07		622,07	621,92		621,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.557,92		1.557,92	822,90		822,90	1.220,09		1.220,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,33		55,33	19,85		19,85	15,88		15,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	472,62		472,62	222,80		222,80	222,50		222,50
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	235,48		235,48	206,61		206,61	206,61		206,61
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	727,36		727,36	727,36		727,36	727,36		727,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.059,52	529,76	529,76	177,64		177,64	198,30		198,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	79,46		79,46	25,38		25,38	25,38		25,38
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	48,94		48,94	49,00		49,00	6,62		6,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	32,02	3,08	28,94	1,56		1,56	1,56		1,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	109,98	26,49	83,49	37,83		37,83	42,79		42,79
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	6,70		6,70						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	40,16		40,16	20,08		20,08	20,03		20,03
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	511,16	118,24	392,92	111,66		111,66	109,75		109,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	190,71		190,71	70,37		70,37	70,37		70,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.273,23	1.100,03	1.173,20	560,80		560,80	627,88		627,88



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.896,57	43,71	1.852,86	816,50		816,50	1.119,37		1.119,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.416,42		1.416,42	640,77		640,77	928,03		928,03
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	50,06		50,06						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,72		10,72	7,14		7,14	7,14		7,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	269,70	43,71	225,99	111,24		111,24	120,26		120,26
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	149,67		149,67	57,35		57,35	63,94		63,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.389,22		1.389,22	577,66		577,66	577,66		577,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	635,71		635,71	221,63		221,63	221,63		221,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,84		129,84	129,84		129,84	130,30		130,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,84		129,84	129,84		129,84	130,30		130,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	111,25		111,25						
44	INVESTIMENTOS	111,25		111,25						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	111,25		111,25						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111,25		111,25						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	111,25		111,25						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	341,01	43,71	297,30	20,92		20,92	19,73		19,73
3	DESPESAS CORRENTES	341,01	43,71	297,30	20,92		20,92	19,73		19,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341,01	43,71	297,30	20,92		20,92	19,73		19,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	341,01	43,71	297,30	20,92		20,92	19,73		19,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	327,77	43,71	284,06	20,92		20,92	19,73		19,73
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,72		10,72	2,38		2,38	1,19		1,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	269,70	43,71	225,99	18,54		18,54	18,54		18,54
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	47,35		47,35						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,24		13,24						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	19,81		19,81						
3	DESPESAS CORRENTES	19,81		19,81						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19,81		19,81						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19,81		19,81						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,81		19,81						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,81		19,81						
Total Grupo :		44.062,89	1.865,02	42.197,87	16.792,93	0,00	16.792,93	16.257,64	0,00	16.257,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	13.636,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	26.224,34
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.257,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.688,83
SALDO FINANCEIRO ATUAL	20.914,39



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	15.192,83	643,06	14.549,77	5.787,91		5.787,91	5.605,71		5.605,71
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.068,41	627,99	14.440,42	5.780,70		5.780,70	5.598,91		5.598,91
3	DESPESAS CORRENTES	15.030,05	627,99	14.402,06	5.780,70		5.780,70	5.598,91		5.598,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.744,91		9.744,91	3.471,87		3.471,87	3.054,71		3.054,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.744,91		9.744,91	3.471,87		3.471,87	3.054,71		3.054,71
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.653,20		3.653,20	1.363,96		1.363,96	1.202,92		1.202,92
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.653,20		3.653,20	1.363,96		1.363,96	1.202,92		1.202,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.689,73		3.689,73	1.233,66		1.233,66	1.009,68		1.009,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.826,60		1.826,60	683,06		683,06	542,61		542,61
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.863,13		1.863,13	550,60		550,60	467,07		467,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.155,39		2.155,39	808,43		808,43	776,38		776,38
31901301	FGTS	602,78		602,78	227,31		227,31	188,73		188,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.552,61		1.552,61	581,12		581,12	587,65		587,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	246,59		246,59	65,82		65,82	65,73		65,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.285,14	627,99	4.657,15	2.308,83		2.308,83	2.544,20		2.544,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.285,14	627,99	4.657,15	2.308,83		2.308,83	2.544,20		2.544,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	181,44		181,44	188,96		188,96	189,68		189,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	181,44		181,44	188,96		188,96	189,68		189,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	146,75		146,75	65,37		65,37	65,36		65,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,35		31,35	13,65		13,65	13,65		13,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77,52		77,52	42,67		42,67	42,67		42,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,08		2,08						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,73		4,73	4,73		4,73	4,73		4,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31,07		31,07	4,32		4,32	4,31		4,31
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	164,40		164,40	68,50		68,50	68,50		68,50
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	164,40		164,40	68,50		68,50	68,50		68,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	555,04		555,04	116,41		116,41	94,36		94,36
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	7,06		7,06	7,06		7,06	7,06		7,06
33903607	ESTAGIÁRIOS	547,98		547,98	109,35		109,35	87,30		87,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.840,58	612,92	2.227,66	1.267,70		1.267,70	1.419,81		1.419,81
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	288,61		288,61	214,49		214,49	214,44		214,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	537,17		537,17	283,72		283,72	420,68		420,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,08		19,08	6,85		6,85	5,48		5,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	162,97		162,97	76,84		76,84	76,74		76,74
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	81,19		81,19	71,24		71,24	71,24		71,24
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	250,79		250,79	250,79		250,79	250,79		250,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	365,32	182,66	182,66	61,25		61,25	68,38		68,38
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27,40		27,40	8,75		8,75	8,75		8,75
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16,87		16,87	16,89		16,89	2,28		2,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,05	1,07	9,98	0,54		0,54	0,54		0,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37,92	9,13	28,79	13,05		13,05	14,76		14,76
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,31		2,31						
33903953	SEGuros EM GERAL	0,25		0,25	0,25		0,25	0,26		0,26
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,85		13,85	6,92		6,92	6,88		6,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	176,24	40,77	135,47	38,49		38,49	37,83		37,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,76		65,76	24,25		24,25	24,25		24,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	783,80	379,29	404,51	193,38		193,38	216,51		216,51



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	653,94	15,07	638,87	281,48		281,48	385,93		385,93
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	488,38		488,38	220,90		220,90	319,94		319,94
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,26		17,26						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,69		3,69	2,46		2,46	2,46		2,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	93,00	15,07	77,93	38,34		38,34	41,47		41,47
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	51,61		51,61	19,78		19,78	22,06		22,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	479,00		479,00	199,18		199,18	199,18		199,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	219,19		219,19	76,43		76,43	76,43		76,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,80		44,80	44,80		44,80	44,95		44,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,80		44,80	44,80		44,80	44,95		44,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,36		38,36						
44	INVESTIMENTOS	38,36		38,36						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,36		38,36						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,36		38,36						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	38,36		38,36						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	117,59	15,07	102,52	7,21		7,21	6,80		6,80
3	DESPESAS CORRENTES	117,59	15,07	102,52	7,21		7,21	6,80		6,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117,59	15,07	102,52	7,21		7,21	6,80		6,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	117,59	15,07	102,52	7,21		7,21	6,80		6,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	113,02	15,07	97,95	7,21		7,21	6,80		6,80
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,69		3,69	0,82		0,82	0,41		0,41
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	93,00	15,07	77,93	6,39		6,39	6,39		6,39
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16,33		16,33						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,57		4,57						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6,83		6,83						
3	DESPESAS CORRENTES	6,83		6,83						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6,83		6,83						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6,83		6,83						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,83		6,83						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,83		6,83						
Total Grupo :		15.192,83	643,06	14.549,77	5.787,91	0,00	5.787,91	5.605,71	0,00	5.605,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.442,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9.041,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.605,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	710,66
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.716,89



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇ										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	4.889,27	2.239,50	2.649,77	325,22		325,22	303,61		303,61
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.889,27	2.239,50	2.649,77	325,22		325,22	303,61		303,61
3	DESPESAS CORRENTES	4.740,19	2.164,26	2.575,93	310,02		310,02	303,61		303,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	802,00	378,02	423,98	81,66		81,66	57,01		57,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	802,00	378,02	423,98	81,66		81,66	57,01		57,01
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	622,01	293,19	328,82	63,30		63,30	40,43		40,43
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	622,01	293,19	328,82	63,30		63,30	40,43		40,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179,99	84,83	95,16	18,36		18,36	16,58		16,58
31901301	FGTS	48,99	23,07	25,92	5,07		5,07	3,29		3,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	131,00	61,76	69,24	13,29		13,29	13,29		13,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.938,19	1.786,24	2.151,95	228,36		228,36	246,60		246,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.938,19	1.786,24	2.151,95	228,36		228,36	246,60		246,60
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	73,01	19,52	53,49	52,59		52,59	57,31		57,31
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4,14		4,14	4,14		4,14	8,23		8,23
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	39,96	10,22	29,74	29,71		29,71	29,75		29,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,91	9,30	19,61	18,74		18,74	19,33		19,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,55	12,23	16,32	7,37		7,37	4,32		4,32
33903607	ESTAGIÁRIOS	28,55	12,23	16,32	7,37		7,37	4,32		4,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.112,38	1.395,75	1.716,63	151,90		151,90	168,47		168,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,48		5,48	5,48		5,48	5,48		5,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	449,34	224,85	224,49	6,76		6,76	5,65		5,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11,55	5,83	5,72						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,08	6,60	6,48						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,11	0,11							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	2.229,35	971,37	1.257,98	76,67		76,67	76,62		76,62
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,98		2,98						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35,70	23,34	12,36	1,17		1,17	2,18		2,18
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	35,00	15,16	19,84	7,43		7,43	7,43		7,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	329,79	148,49	181,30	54,39		54,39	71,11		71,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	716,99	358,74	358,25	9,28		9,28	9,28		9,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,28		6,28	6,24		6,24	6,24		6,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,28		6,28	6,24		6,24	6,24		6,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149,08	75,24	73,84	15,20		15,20			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	149,08	75,24	73,84	15,20		15,20			
Total Grupo :		4.889,27	2.239,50	2.649,77	325,22	0,00	325,22	303,61	0,00	303,61
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			303,61					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-303,61					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	15.212,83	643,91	14.568,92	5.796,20		5.796,20	5.613,03		5.613,03
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.088,25	628,82	14.459,43	5.788,98		5.788,98	5.606,22		5.606,22
3	DESPESAS CORRENTES	15.049,84	628,82	14.421,02	5.788,98		5.788,98	5.606,22		5.606,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.757,71		9.757,71	3.476,42		3.476,42	3.058,69		3.058,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.757,71		9.757,71	3.476,42		3.476,42	3.058,69		3.058,69
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.658,00		3.658,00	1.365,77		1.365,77	1.204,48		1.204,48
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.658,00		3.658,00	1.365,77		1.365,77	1.204,48		1.204,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.694,58		3.694,58	1.235,26		1.235,26	1.011,02		1.011,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.829,00		1.829,00	683,95		683,95	543,33		543,33
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.865,58		1.865,58	551,31		551,31	467,69		467,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.158,22		2.158,22	809,48		809,48	777,37		777,37
31901301	FGTS	603,57		603,57	227,60		227,60	188,97		188,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.554,65		1.554,65	581,88		581,88	588,40		588,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	246,91		246,91	65,91		65,91	65,82		65,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.292,13	628,82	4.663,31	2.312,56		2.312,56	2.547,53		2.547,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.292,13	628,82	4.663,31	2.312,56		2.312,56	2.547,53		2.547,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	181,75		181,75	189,88		189,88	189,96		189,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	181,75		181,75	189,88		189,88	189,96		189,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	146,93		146,93	65,45		65,45	65,44		65,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,39		31,39	13,67		13,67	13,67		13,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77,61		77,61	42,72		42,72	42,72		42,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,08		2,08						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,73		4,73	4,73		4,73	4,73		4,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31,12		31,12	4,33		4,33	4,32		4,32
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	164,61		164,61	68,60		68,60	68,60		68,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	164,61		164,61	68,60		68,60	68,60		68,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	555,78		555,78	116,57		116,57	94,49		94,49
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	7,08		7,08	7,08		7,08	7,08		7,08
33903607	ESTAGIÁRIOS	548,70		548,70	109,49		109,49	87,41		87,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.844,27	613,73	2.230,54	1.269,33		1.269,33	1.421,60		1.421,60
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	288,99		288,99	214,78		214,78	214,73		214,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	537,87		537,87	284,12		284,12	421,25		421,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,10		19,10	6,85		6,85	5,48		5,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	163,17		163,17	76,90		76,90	76,79		76,79
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	81,30		81,30	71,33		71,33	71,33		71,33
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	251,13		251,13	251,12		251,12	251,12		251,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	365,80	182,90	182,90	61,34		61,34	68,47		68,47
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27,43		27,43	8,77		8,77	8,77		8,77
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16,90		16,90	16,92		16,92	2,29		2,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	11,06	1,07	9,99	0,54		0,54	0,54		0,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37,97	9,15	28,82	13,05		13,05	14,75		14,75
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,31		2,31						
33903953	SEGuros EM GERAL	0,25		0,25	0,25		0,25	0,26		0,26
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,86		13,86	6,92		6,92	6,88		6,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	176,47	40,82	135,65	38,55		38,55	37,90		37,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,84		65,84	24,30		24,30	24,30		24,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	784,82	379,79	405,03	193,59		193,59	216,74		216,74



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	654,80	15,09	639,71	281,88		281,88	386,43		386,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	489,02		489,02	221,19		221,19	320,37		320,37
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,28		17,28						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,70		3,70	2,46		2,46	2,46		2,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	93,12	15,09	78,03	38,40		38,40	41,51		41,51
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	51,68		51,68	19,83		19,83	22,09		22,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	479,63		479,63	199,44		199,44	199,44		199,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	219,48		219,48	76,53		76,53	76,53		76,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,88		44,88	44,88		44,88	45,04		45,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,88		44,88	44,88		44,88	45,04		45,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,41		38,41						
44	INVESTIMENTOS	38,41		38,41						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,41		38,41						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,41		38,41						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	38,41		38,41						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	117,74	15,09	102,65	7,22		7,22	6,81		6,81
3	DESPESAS CORRENTES	117,74	15,09	102,65	7,22		7,22	6,81		6,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117,74	15,09	102,65	7,22		7,22	6,81		6,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	117,74	15,09	102,65	7,22		7,22	6,81		6,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	113,17	15,09	98,08	7,22		7,22	6,81		6,81
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,70		3,70	0,82		0,82	0,41		0,41
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	93,12	15,09	78,03	6,40		6,40	6,40		6,40
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16,35		16,35						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,57		4,57						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6,84		6,84						
3	DESPESAS CORRENTES	6,84		6,84						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6,84		6,84						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6,84		6,84						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,84		6,84						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,84		6,84						
Total Grupo :		15.212,83	643,91	14.568,92	5.796,20	0,00	5.796,20	5.613,03	0,00	5.613,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.545,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	291,06
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.613,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	771,64
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.639,17



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 30/06/2024

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	13.748,87	581,96	13.166,91	5.238,35		5.238,35	5.072,85		5.072,85
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.636,29	568,32	13.067,97	5.231,82		5.231,82	5.066,69		5.066,69
3	DESPESAS CORRENTES	13.601,58	568,32	13.033,26	5.231,82		5.231,82	5.066,69		5.066,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818,76		8.818,76	3.141,89		3.141,89	2.764,23		2.764,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.818,76		8.818,76	3.141,89		3.141,89	2.764,23		2.764,23
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	1.234,31		1.234,31	1.088,48		1.088,48
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	1.234,31		1.234,31	1.088,48		1.088,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.339,06		3.339,06	1.116,42		1.116,42	913,70		913,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653,00		1.653,00	618,16		618,16	491,04		491,04
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.686,06		1.686,06	498,26		498,26	422,66		422,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,54		1.950,54	731,60		731,60	702,57		702,57
31901301	FGTS	545,49		545,49	205,70		205,70	170,79		170,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.405,05		1.405,05	525,90		525,90	531,78		531,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223,16		223,16	59,56		59,56	59,48		59,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.782,82	568,32	4.214,50	2.089,93		2.089,93	2.302,46		2.302,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.782,82	568,32	4.214,50	2.089,93		2.089,93	2.302,46		2.302,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	164,19		164,19	171,40		171,40	171,63		171,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	164,19		164,19	171,40		171,40	171,63		171,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	132,80		132,80	59,17		59,17	59,16		59,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,37		28,37	12,37		12,37	12,37		12,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,15		70,15	38,61		38,61	38,61		38,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,88		1,88						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,12		28,12	3,91		3,91	3,90		3,90
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	148,77		148,77	62,00		62,00	62,00		62,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	148,77		148,77	62,00		62,00	62,00		62,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	502,29		502,29	105,35		105,35	85,39		85,39
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	6,39		6,39	6,39		6,39	6,39		6,39
33903607	ESTAGIÁRIOS	495,90		495,90	98,96		98,96	79,00		79,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.570,64	554,68	2.015,96	1.147,31		1.147,31	1.284,89		1.284,89
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	261,18		261,18	194,11		194,11	194,06		194,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	486,11		486,11	256,77		256,77	380,70		380,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,27		17,27	6,20		6,20	4,96		4,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,47		147,47	69,52		69,52	69,43		69,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	73,48		73,48	64,47		64,47	64,47		64,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	226,96		226,96	226,96		226,96	226,96		226,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	330,60	165,30	165,30	55,43		55,43	61,87		61,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,80		24,80	7,92		7,92	7,92		7,92
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,27		15,27	15,29		15,29	2,07		2,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,01	0,97	9,04	0,49		0,49	0,49		0,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34,32	8,27	26,05	11,81		11,81	13,34		13,34
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,09		2,09						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23	0,22		0,22
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,53		12,53	6,28		6,28	6,24		6,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	159,50	36,90	122,60	34,86		34,86	34,28		34,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,51		59,51	21,95		21,95	21,95		21,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	709,31	343,24	366,07	175,02		175,02	195,93		195,93



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 30/06/2024

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
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	591,78	13,64	578,14	254,78		254,78	349,32		349,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	441,96		441,96	199,91		199,91	289,52		289,52
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,62		15,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	2,22		2,22	2,22		2,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	84,16	13,64	70,52	34,74		34,74	37,57		37,57
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,70		46,70	17,91		17,91	20,01		20,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48	180,24		180,24	180,24		180,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36	69,16		69,16	69,16		69,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,51		40,51	40,52		40,52	40,67		40,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,51		40,51	40,52		40,52	40,67		40,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,71		34,71						
44	INVESTIMENTOS	34,71		34,71						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,71		34,71						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,71		34,71						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	34,71		34,71						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	106,40	13,64	92,76	6,53		6,53	6,16		6,16
3	DESPESAS CORRENTES	106,40	13,64	92,76	6,53		6,53	6,16		6,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106,40	13,64	92,76	6,53		6,53	6,16		6,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	106,40	13,64	92,76	6,53		6,53	6,16		6,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	102,27	13,64	88,63	6,53		6,53	6,16		6,16
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,74		0,74	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	84,16	13,64	70,52	5,79		5,79	5,79		5,79
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,77		14,77						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,13		4,13						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6,18		6,18						
3	DESPESAS CORRENTES	6,18		6,18						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6,18		6,18						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6,18		6,18						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,18		6,18						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,18		6,18						
Total Grupo :		13.748,87	581,96	13.166,91	5.238,35	0,00	5.238,35	5.072,85	0,00	5.072,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.375,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.183,04
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.072,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	683,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.802,23



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	14.041,59	594,34	13.447,25	5.349,61		5.349,61	5.180,82		5.180,82
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.926,61	580,41	13.346,20	5.342,94		5.342,94	5.174,53		5.174,53
3	DESPESAS CORRENTES	13.891,16	580,41	13.310,75	5.342,94		5.342,94	5.174,53		5.174,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.006,55		9.006,55	3.208,77		3.208,77	2.823,28		2.823,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.006,55		9.006,55	3.208,77		3.208,77	2.823,28		2.823,28
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.376,40		3.376,40	1.260,60		1.260,60	1.111,76		1.111,76
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.376,40		3.376,40	1.260,60		1.260,60	1.111,76		1.111,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.410,16		3.410,16	1.140,15		1.140,15	933,21		933,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.688,20		1.688,20	631,28		631,28	501,52		501,52
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.721,96		1.721,96	508,87		508,87	431,69		431,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.992,08		1.992,08	747,20		747,20	717,57		717,57
31901301	FGTS	557,11		557,11	210,10		210,10	174,44		174,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.434,97		1.434,97	537,10		537,10	543,13		543,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	227,91		227,91	60,82		60,82	60,74		60,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.884,61	580,41	4.304,20	2.134,17		2.134,17	2.351,25		2.351,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.884,61	580,41	4.304,20	2.134,17		2.134,17	2.351,25		2.351,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	167,65		167,65	174,98		174,98	175,25		175,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	167,65		167,65	174,98		174,98	175,25		175,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	135,62		135,62	60,41		60,41	60,40		60,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,97		28,97	12,62		12,62	12,62		12,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,64		71,64	39,43		39,43	39,43		39,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,92		1,92						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,37		4,37	4,37		4,37	4,37		4,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,72		28,72	3,99		3,99	3,98		3,98
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	151,94		151,94	63,30		63,30	63,30		63,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	151,94		151,94	63,30		63,30	63,30		63,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	512,98		512,98	107,57		107,57	87,19		87,19
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	6,52		6,52	6,52		6,52	6,52		6,52
33903607	ESTAGIÁRIOS	506,46		506,46	101,05		101,05	80,67		80,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.625,37	566,48	2.058,89	1.171,60		1.171,60	1.312,14		1.312,14
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	266,75		266,75	198,24		198,24	198,20		198,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	496,47		496,47	262,22		262,22	388,80		388,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,63		17,63	6,35		6,35	5,08		5,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	150,61		150,61	70,96		70,96	70,86		70,86
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	75,04		75,04	65,84		65,84	65,84		65,84
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	231,79		231,79	231,79		231,79	231,79		231,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	337,64	168,82	168,82	56,62		56,62	63,19		63,19
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,32		25,32	8,10		8,10	8,10		8,10
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,60		15,60	15,62		15,62	2,11		2,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,22	0,99	9,23	0,50		0,50	0,50		0,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35,05	8,44	26,61	12,05		12,05	13,61		13,61
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,14		2,14						
33903953	SEGuros EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,80		12,80	6,40		6,40	6,37		6,37
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	162,90	37,68	125,22	35,57		35,57	34,97		34,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,78		60,78	22,43		22,43	22,43		22,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	724,40	350,55	373,85	178,68		178,68	200,06		200,06



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 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	604,39	13,93	590,46	260,22		260,22	356,73		356,73
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	451,38		451,38	204,19		204,19	295,70		295,70
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,95		15,95						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,41		3,41	2,28		2,28	2,28		2,28
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	85,95	13,93	72,02	35,46		35,46	38,33		38,33
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	47,70		47,70	18,29		18,29	20,42		20,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	442,71		442,71	184,08		184,08	184,08		184,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	202,58		202,58	70,63		70,63	70,63		70,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,37		41,37	41,38		41,38	41,53		41,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,37		41,37	41,38		41,38	41,53		41,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	35,45		35,45						
44	INVESTIMENTOS	35,45		35,45						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,45		35,45						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,45		35,45						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35,45		35,45						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	108,67	13,93	94,74	6,67		6,67	6,29		6,29
3	DESPESAS CORRENTES	108,67	13,93	94,74	6,67		6,67	6,29		6,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108,67	13,93	94,74	6,67		6,67	6,29		6,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	108,67	13,93	94,74	6,67		6,67	6,29		6,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	104,45	13,93	90,52	6,67		6,67	6,29		6,29
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,41		3,41	0,76		0,76	0,38		0,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	85,95	13,93	72,02	5,91		5,91	5,91		5,91
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15,09		15,09						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,22		4,22						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6,31		6,31						
3	DESPESAS CORRENTES	6,31		6,31						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6,31		6,31						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6,31		6,31						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,31		6,31						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,31		6,31						
Total Grupo :		14.041,59	594,34	13.447,25	5.349,61	0,00	5.349,61	5.180,82	0,00	5.180,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.637,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	268,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.180,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	694,29
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.968,48



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	13.748,87	581,96	13.166,91	5.238,35		5.238,35	5.072,85		5.072,85
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.636,29	568,32	13.067,97	5.231,82		5.231,82	5.066,69		5.066,69
3	DESPESAS CORRENTES	13.601,58	568,32	13.033,26	5.231,82		5.231,82	5.066,69		5.066,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818,76		8.818,76	3.141,89		3.141,89	2.764,23		2.764,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.818,76		8.818,76	3.141,89		3.141,89	2.764,23		2.764,23
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	1.234,31		1.234,31	1.088,48		1.088,48
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	1.234,31		1.234,31	1.088,48		1.088,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.339,06		3.339,06	1.116,42		1.116,42	913,70		913,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653,00		1.653,00	618,16		618,16	491,04		491,04
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.686,06		1.686,06	498,26		498,26	422,66		422,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,54		1.950,54	731,60		731,60	702,57		702,57
31901301	FGTS	545,49		545,49	205,70		205,70	170,79		170,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.405,05		1.405,05	525,90		525,90	531,78		531,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223,16		223,16	59,56		59,56	59,48		59,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.782,82	568,32	4.214,50	2.089,93		2.089,93	2.302,46		2.302,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.782,82	568,32	4.214,50	2.089,93		2.089,93	2.302,46		2.302,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	164,19		164,19	171,40		171,40	171,63		171,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	164,19		164,19	171,40		171,40	171,63		171,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	132,80		132,80	59,17		59,17	59,16		59,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,37		28,37	12,37		12,37	12,37		12,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,15		70,15	38,61		38,61	38,61		38,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,88		1,88						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,12		28,12	3,91		3,91	3,90		3,90
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	148,77		148,77	62,00		62,00	62,00		62,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	148,77		148,77	62,00		62,00	62,00		62,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	502,29		502,29	105,35		105,35	85,39		85,39
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	6,39		6,39	6,39		6,39	6,39		6,39
33903607	ESTAGIÁRIOS	495,90		495,90	98,96		98,96	79,00		79,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.570,64	554,68	2.015,96	1.147,31		1.147,31	1.284,89		1.284,89
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	261,18		261,18	194,11		194,11	194,06		194,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	486,11		486,11	256,77		256,77	380,70		380,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,27		17,27	6,20		6,20	4,96		4,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,47		147,47	69,52		69,52	69,43		69,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	73,48		73,48	64,47		64,47	64,47		64,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	226,96		226,96	226,96		226,96	226,96		226,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	330,60	165,30	165,30	55,43		55,43	61,87		61,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,80		24,80	7,92		7,92	7,92		7,92
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,27		15,27	15,29		15,29	2,07		2,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,01	0,97	9,04	0,49		0,49	0,49		0,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34,32	8,27	26,05	11,81		11,81	13,34		13,34
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,09		2,09						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23	0,22		0,22
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,53		12,53	6,28		6,28	6,24		6,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	159,50	36,90	122,60	34,86		34,86	34,28		34,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,51		59,51	21,95		21,95	21,95		21,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	709,31	343,24	366,07	175,02		175,02	195,93		195,93



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 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	591,78	13,64	578,14	254,78		254,78	349,32		349,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	441,96		441,96	199,91		199,91	289,52		289,52
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,62		15,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	2,22		2,22	2,22		2,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	84,16	13,64	70,52	34,74		34,74	37,57		37,57
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,70		46,70	17,91		17,91	20,01		20,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48	180,24		180,24	180,24		180,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36	69,16		69,16	69,16		69,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,51		40,51	40,52		40,52	40,67		40,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,51		40,51	40,52		40,52	40,67		40,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,71		34,71						
44	INVESTIMENTOS	34,71		34,71						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,71		34,71						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,71		34,71						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	34,71		34,71						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	106,40	13,64	92,76	6,53		6,53	6,16		6,16
3	DESPESAS CORRENTES	106,40	13,64	92,76	6,53		6,53	6,16		6,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106,40	13,64	92,76	6,53		6,53	6,16		6,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	106,40	13,64	92,76	6,53		6,53	6,16		6,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	102,27	13,64	88,63	6,53		6,53	6,16		6,16
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,74		0,74	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	84,16	13,64	70,52	5,79		5,79	5,79		5,79
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,77		14,77						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,13		4,13						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6,18		6,18						
3	DESPESAS CORRENTES	6,18		6,18						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6,18		6,18						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6,18		6,18						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,18		6,18						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,18		6,18						
Total Grupo :		13.748,87	581,96	13.166,91	5.238,35	0,00	5.238,35	5.072,85	0,00	5.072,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.816,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.553,54
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.072,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	492,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	10.804,72



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	51.683,44	2.187,56	49.495,88	19.692,38		19.692,38	18.563,74		18.563,74
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.260,22	2.136,30	49.123,92	19.667,83		19.667,83	18.540,59		18.540,59
3	DESPESAS CORRENTES	51.129,73	2.136,30	48.993,43	19.667,83		19.667,83	18.540,59		18.540,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.150,62		33.150,62	11.810,70		11.810,70	10.391,39		10.391,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.150,62		33.150,62	11.810,70		11.810,70	10.391,39		10.391,39
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.427,60		12.427,60	4.639,93		4.639,93	4.091,95		4.091,95
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.427,60		12.427,60	4.639,93		4.639,93	4.091,95		4.091,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.551,88		12.551,88	4.196,69		4.196,69	3.434,76		3.434,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.213,80		6.213,80	2.323,68		2.323,68	1.845,90		1.845,90
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	6.338,08		6.338,08	1.873,01		1.873,01	1.588,86		1.588,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.332,28		7.332,28	2.750,20		2.750,20	2.641,08		2.641,08
31901301	FGTS	2.050,55		2.050,55	773,30		773,30	642,04		642,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	5.281,73		5.281,73	1.976,90		1.976,90	1.999,04		1.999,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	838,86		838,86	223,88		223,88	223,60		223,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.979,11	2.136,30	15.842,81	7.857,13		7.857,13	8.149,20		8.149,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.979,11	2.136,30	15.842,81	7.857,13		7.857,13	8.149,20		8.149,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	617,23		617,23	645,54		645,54	645,15		645,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	617,23		617,23	645,54		645,54	645,15		645,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	499,22		499,22	222,38		222,38	222,34		222,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,64		106,64	46,45		46,45	46,45		46,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	263,71		263,71	145,15		145,15	145,15		145,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,07		7,07						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,08		16,08	16,08		16,08	16,08		16,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105,72		105,72	14,70		14,70	14,66		14,66
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	559,24		559,24	233,00		233,00	233,00		233,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	559,24		559,24	233,00		233,00	233,00		233,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.888,17		1.888,17	396,02		396,02	321,00		321,00
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	24,03		24,03	24,03		24,03	24,03		24,03
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.864,14		1.864,14	371,99		371,99	296,97		296,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.663,20	2.085,04	7.578,16	4.312,61		4.312,61	4.669,86		4.669,86
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	981,79		981,79	729,67		729,67	729,49		729,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.827,36		1.827,36	965,20		965,20	1.287,39		1.287,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,89		64,89	23,30		23,30	18,64		18,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	554,37		554,37	261,36		261,36	261,00		261,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	276,21		276,21	242,34		242,34	242,34		242,34
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	853,15		853,15	853,15		853,15	853,15		853,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.242,76	621,38	621,38	208,37		208,37	232,60		232,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	93,21		93,21	29,77		29,77	29,77		29,77
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	57,41		57,41	57,48		57,48	7,77		7,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	37,56	3,62	33,94	1,83		1,83	1,83		1,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	129,01	31,07	97,94	44,36		44,36	45,76		45,76
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,86		7,86						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,86		0,86	0,86		0,86	0,87		0,87
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	47,10		47,10	23,56		23,56	23,44		23,44
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	599,58	138,69	460,89	130,97		130,97	128,74		128,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	223,70		223,70	82,56		82,56	82,56		82,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.666,38	1.290,28	1.376,10	657,83		657,83	724,51		724,51



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.224,58	51,26	2.173,32	957,71		957,71	967,45		967,45
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.661,39		1.661,39	751,57		751,57	747,26		747,26
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	58,72		58,72						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	12,57		12,57	8,40		8,40	8,40		8,40
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	316,35	51,26	265,09	130,50		130,50	141,08		141,08
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	175,55		175,55	67,24		67,24	70,71		70,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.629,48		1.629,48	677,56		677,56	677,56		677,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	745,66		745,66	259,98		259,98	259,98		259,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,33		152,33	152,33		152,33	152,86		152,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,33		152,33	152,33		152,33	152,86		152,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	130,49		130,49						
44	INVESTIMENTOS	130,49		130,49						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	130,49		130,49						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130,49		130,49						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	130,49		130,49						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	399,99	51,26	348,73	24,55		24,55	23,15		23,15
3	DESPESAS CORRENTES	399,99	51,26	348,73	24,55		24,55	23,15		23,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	399,99	51,26	348,73	24,55		24,55	23,15		23,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	399,99	51,26	348,73	24,55		24,55	23,15		23,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	384,46	51,26	333,20	24,55		24,55	23,15		23,15
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	12,57		12,57	2,80		2,80	1,40		1,40
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	316,35	51,26	265,09	21,75		21,75	21,75		21,75
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	55,54		55,54						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,53		15,53						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	23,23		23,23						
3	DESPESAS CORRENTES	23,23		23,23						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23,23		23,23						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23,23		23,23						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,23		23,23						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,23		23,23						
Total Grupo :		51.683,44	2.187,56	49.495,88	19.692,38	0,00	19.692,38	18.563,74	0,00	18.563,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	21.339,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	988,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.563,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.677,79
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.086,65



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	126.869,81	74.400,87	52.468,94	12.495,51		12.495,51	11.699,82		11.699,82
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	126.869,81	74.400,87	52.468,94	12.495,51		12.495,51	11.699,82		11.699,82
3	DESPESAS CORRENTES	124.194,99	73.107,36	51.087,63	12.122,68		12.122,68	11.588,26		11.588,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.844,06	13.804,19	8.039,87	2.153,04		2.153,04	1.720,36		1.720,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.844,06	13.804,19	8.039,87	2.153,04		2.153,04	1.720,36		1.720,36
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.941,06	10.706,05	6.235,01	1.669,02		1.669,02	1.266,92		1.266,92
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	16.941,06	10.706,05	6.235,01	1.669,02		1.669,02	1.266,92		1.266,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.903,00	3.098,14	1.804,86	484,02		484,02	453,44		453,44
31901301	FGTS	1.335,47	843,24	492,23	133,52		133,52	102,94		102,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.567,53	2.254,90	1.312,63	350,50		350,50	350,50		350,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.350,93	59.303,17	43.047,76	9.969,64		9.969,64	9.867,90		9.867,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	102.350,93	59.303,17	43.047,76	9.969,64		9.969,64	9.867,90		9.867,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	181,77		181,77	181,77		181,77	181,77		181,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	181,77		181,77	181,77		181,77	181,77		181,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.440,10	683,34	2.756,76	2.741,31		2.741,31	2.735,02		2.735,02
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	197,95	71,30	126,65	126,65		126,65	125,80		125,80
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	865,95	201,33	664,62	663,83		663,83	663,44		663,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.376,20	410,71	1.965,49	1.950,83		1.950,83	1.945,78		1.945,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	819,68	491,49	328,19	174,22		174,22	121,80		121,80
33903607	ESTAGIÁRIOS	819,68	491,49	328,19	174,22		174,22	121,80		121,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.169,88	45.788,13	33.381,75	6.474,40		6.474,40	6.431,37		6.431,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	188,51	94,35	94,16	94,16		94,16	94,16		94,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.670,89	7.733,54	3.937,35	193,31		193,31	174,21		174,21
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	297,32	198,89	98,43						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	336,96	225,40	111,56						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,88	3,88							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	55.345,47	30.593,79	24.751,68	4.438,23		4.438,23	4.437,37		4.437,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	51,23		51,23						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	871,59	659,00	212,59	20,08		20,08	19,72		19,72
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.072,01	602,59	469,42	255,95		255,95	255,95		255,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.332,02	5.676,69	3.655,33	1.472,67		1.472,67	1.449,96		1.449,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.574,25	12.340,21	6.234,04	233,27		233,27	233,27		233,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165,25		165,25	164,67		164,67	164,67		164,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165,25		165,25	164,67		164,67	164,67		164,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.674,82	1.293,51	1.381,31	372,83		372,83	111,56		111,56
44	INVESTIMENTOS	2.674,82	1.293,51	1.381,31	372,83		372,83	111,56		111,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.674,82	1.293,51	1.381,31	372,83		372,83	111,56		111,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.674,82	1.293,51	1.381,31	372,83		372,83	111,56		111,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	2.674,82	1.293,51	1.381,31	372,83		372,83	111,56		111,56
Total Grupo :		126.869,81	74.400,87	52.468,94	12.495,51	0,00	12.495,51	11.699,82	0,00	11.699,82



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						30.309,54		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						11.699,82		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						18.609,72		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	91.514,31	3.873,45	87.640,86	34.866,24		34.866,24	32.400,75		32.400,75
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.764,90	3.782,68	86.982,22	34.822,79		34.822,79	32.359,77		32.359,77
3	DESPESAS CORRENTES	90.533,85	3.782,68	86.751,17	34.822,79		34.822,79	32.359,77		32.359,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.698,87		58.698,87	20.912,87		20.912,87	17.907,51		17.907,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	58.698,87		58.698,87	20.912,87		20.912,87	17.907,51		17.907,51
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.005,20		22.005,20	8.215,83		8.215,83	7.245,65		7.245,65
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	22.005,20		22.005,20	8.215,83		8.215,83	7.245,65		7.245,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.225,25		22.225,25	7.430,96		7.430,96	6.081,96		6.081,96
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.002,60		11.002,60	4.114,46		4.114,46	3.268,57		3.268,57
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	11.222,65		11.222,65	3.316,50		3.316,50	2.813,39		2.813,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.983,07		12.983,07	4.869,66		4.869,66	4.183,99		4.183,99
31901301	FGTS	3.630,86		3.630,86	1.369,25		1.369,25	1.136,85		1.136,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	9.352,21		9.352,21	3.500,41		3.500,41	3.047,14		3.047,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.485,35		1.485,35	396,42		396,42	395,91		395,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.834,98	3.782,68	28.052,30	13.909,92		13.909,92	14.452,26		14.452,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.834,98	3.782,68	28.052,30	13.909,92		13.909,92	14.452,26		14.452,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.092,87		1.092,87	1.140,62		1.140,62	1.142,30		1.142,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.092,87		1.092,87	1.140,62		1.140,62	1.142,30		1.142,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	883,91		883,91	393,77		393,77	393,71		393,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	188,80		188,80	82,26		82,26	82,26		82,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	466,95		466,95	257,02		257,02	257,02		257,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,51		12,51						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,47		28,47	28,47		28,47	28,47		28,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	187,18		187,18	26,02		26,02	25,96		25,96
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	990,24		990,24	412,60		412,60	412,60		412,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	990,24		990,24	412,60		412,60	412,60		412,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.343,32		3.343,32	701,20		701,20	568,37		568,37
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	42,54		42,54	42,54		42,54	42,54		42,54
33903607	ESTAGIÁRIOS	3.300,78		3.300,78	658,66		658,66	525,83		525,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.110,29	3.691,91	13.418,38	7.636,20		7.636,20	7.764,91		7.764,91
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.738,43		1.738,43	1.292,00		1.292,00	1.291,69		1.291,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.235,64		3.235,64	1.709,05		1.709,05	1.944,43		1.944,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114,91		114,91	41,25		41,25	33,00		33,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	981,60		981,60	462,76		462,76	462,14		462,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	489,06		489,06	429,10		429,10	429,10		429,10
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.510,65		1.510,65	1.510,65		1.510,65	1.510,65		1.510,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.200,52	1.100,26	1.100,26	368,96		368,96	332,99		332,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	165,04		165,04	52,71		52,71	52,71		52,71
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	101,65		101,65	101,77		101,77	13,75		13,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	66,51	6,41	60,10	3,25		3,25	3,25		3,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	228,42	55,01	173,41	78,56		78,56	83,44		83,44
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	13,92		13,92						
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,53		1,53	1,53		1,53	1,31		1,31
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	83,40		83,40	41,68		41,68	41,54		41,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.061,64	245,57	816,07	231,93		231,93	228,01		228,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	396,09		396,09	146,18		146,18	146,18		146,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.721,28	2.284,66	2.436,62	1.164,82		1.164,82	1.190,72		1.190,72



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.939,01	90,77	3.848,24	1.695,72		1.695,72	2.239,61		2.239,61
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.941,76		2.941,76	1.330,76		1.330,76	1.884,25		1.884,25
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	103,97		103,97						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	22,26		22,26	14,82		14,82	14,82		14,82
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	560,16	90,77	469,39	231,06		231,06	215,31		215,31
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	310,86		310,86	119,08		119,08	125,23		125,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.885,28		2.885,28	1.199,73		1.199,73	1.199,73		1.199,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.320,31		1.320,31	460,33		460,33	460,33		460,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	269,75		269,75	269,75		269,75	270,70		270,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	269,75		269,75	269,75		269,75	270,70		270,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	231,05		231,05						
44	INVESTIMENTOS	231,05		231,05						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	231,05		231,05						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231,05		231,05						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	231,05		231,05						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	708,27	90,77	617,50	43,45		43,45	40,98		40,98
3	DESPESAS CORRENTES	708,27	90,77	617,50	43,45		43,45	40,98		40,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	708,27	90,77	617,50	43,45		43,45	40,98		40,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	708,27	90,77	617,50	43,45		43,45	40,98		40,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	680,76	90,77	589,99	43,45		43,45	40,98		40,98
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	22,26		22,26	4,94		4,94	2,47		2,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	560,16	90,77	469,39	38,51		38,51	38,51		38,51
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	98,34		98,34						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27,51		27,51						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	41,14		41,14						
3	DESPESAS CORRENTES	41,14		41,14						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41,14		41,14						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	41,14		41,14						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,14		41,14						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,14		41,14						
Total Grupo :		91.514,31	3.873,45	87.640,86	34.866,24	0,00	34.866,24	32.400,75	0,00	32.400,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	21.138,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	54.464,46
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	32.400,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.528,08
SALDO FINANCEIRO ATUAL	38.673,92



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	14.005,05	592,78	13.412,27	5.335,75		5.335,75	5.167,44		5.167,44
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.890,36	578,89	13.311,47	5.329,10		5.329,10	5.161,17		5.161,17
3	DESPESAS CORRENTES	13.855,00	578,89	13.276,11	5.329,10		5.329,10	5.161,17		5.161,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.983,07		8.983,07	3.200,42		3.200,42	2.815,83		2.815,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.983,07		8.983,07	3.200,42		3.200,42	2.815,83		2.815,83
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.367,60		3.367,60	1.257,32		1.257,32	1.108,83		1.108,83
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.367,60		3.367,60	1.257,32		1.257,32	1.108,83		1.108,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.401,28		3.401,28	1.137,21		1.137,21	930,74		930,74
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.683,80		1.683,80	629,66		629,66	500,21		500,21
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.717,48		1.717,48	507,55		507,55	430,53		430,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.986,88		1.986,88	745,21		745,21	715,66		715,66
31901301	FGTS	555,65		555,65	209,54		209,54	173,98		173,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.431,23		1.431,23	535,67		535,67	541,68		541,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	227,31		227,31	60,68		60,68	60,60		60,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.871,93	578,89	4.293,04	2.128,68		2.128,68	2.345,34		2.345,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.871,93	578,89	4.293,04	2.128,68		2.128,68	2.345,34		2.345,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	167,28		167,28	174,50		174,50	174,86		174,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	167,28		167,28	174,50		174,50	174,86		174,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	135,27		135,27	60,27		60,27	60,26		60,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,89		28,89	12,59		12,59	12,59		12,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,46		71,46	39,34		39,34	39,34		39,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,92		1,92						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,36		4,36	4,36		4,36	4,36		4,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,64		28,64	3,98		3,98	3,97		3,97
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	151,54		151,54	63,15		63,15	63,15		63,15
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	151,54		151,54	63,15		63,15	63,15		63,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	511,65		511,65	107,31		107,31	86,98		86,98
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	6,51		6,51	6,51		6,51	6,51		6,51
33903607	ESTAGIÁRIOS	505,14		505,14	100,80		100,80	80,47		80,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.618,50	565,00	2.053,50	1.168,63		1.168,63	1.308,85		1.308,85
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	266,05		266,05	197,72		197,72	197,67		197,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	495,18		495,18	261,55		261,55	387,81		387,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,58		17,58	6,30		6,30	5,04		5,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	150,22		150,22	70,84		70,84	70,74		70,74
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	74,85		74,85	65,67		65,67	65,67		65,67
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	231,18		231,18	231,18		231,18	231,18		231,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	336,76	168,38	168,38	56,46		56,46	63,03		63,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,26		25,26	8,07		8,07	8,07		8,07
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,56		15,56	15,57		15,57	2,10		2,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,17	0,98	9,19	0,50		0,50	0,50		0,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34,96	8,42	26,54	12,03		12,03	13,59		13,59
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,13		2,13						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,76		12,76	6,40		6,40	6,36		6,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	162,47	37,58	124,89	35,50		35,50	34,91		34,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,62		60,62	22,37		22,37	22,37		22,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	722,52	349,64	372,88	178,24		178,24	199,58		199,58



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	602,81	13,89	588,92	259,47		259,47	355,75		355,75
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	450,20		450,20	203,61		203,61	294,91		294,91
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,91		15,91						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,41		3,41	2,28		2,28	2,28		2,28
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	85,72	13,89	71,83	35,34		35,34	38,22		38,22
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	47,57		47,57	18,24		18,24	20,34		20,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	441,55		441,55	183,62		183,62	183,62		183,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	202,06		202,06	70,45		70,45	70,45		70,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,27		41,27	41,28		41,28	41,42		41,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,27		41,27	41,28		41,28	41,42		41,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	35,36		35,36						
44	INVESTIMENTOS	35,36		35,36						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,36		35,36						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,36		35,36						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35,36		35,36						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	108,39	13,89	94,50	6,65		6,65	6,27		6,27
3	DESPESAS CORRENTES	108,39	13,89	94,50	6,65		6,65	6,27		6,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108,39	13,89	94,50	6,65		6,65	6,27		6,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	108,39	13,89	94,50	6,65		6,65	6,27		6,27
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	104,18	13,89	90,29	6,65		6,65	6,27		6,27
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,41		3,41	0,76		0,76	0,38		0,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	85,72	13,89	71,83	5,89		5,89	5,89		5,89
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15,05		15,05						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,21		4,21						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6,30		6,30						
3	DESPESAS CORRENTES	6,30		6,30						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6,30		6,30						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6,30		6,30						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,30		6,30						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,30		6,30						
Total Grupo :		14.005,05	592,78	13.412,27	5.335,75	0,00	5.335,75	5.167,44	0,00	5.167,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.478,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.413,89
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.167,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	684,87
SALDO FINANCEIRO ATUAL	12.039,77



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	29.994,79	17.589,96	12.404,83	2.954,24		2.954,24	2.766,17		2.766,17
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	29.994,79	17.589,96	12.404,83	2.954,24		2.954,24	2.766,17		2.766,17
3	DESPESAS CORRENTES	29.362,40	17.284,15	12.078,25	2.866,09		2.866,09	2.739,79		2.739,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.164,42	3.263,61	1.900,81	509,02		509,02	406,75		406,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.164,42	3.263,61	1.900,81	509,02		509,02	406,75		406,75
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.005,24	2.531,14	1.474,10	394,58		394,58	299,54		299,54
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.005,24	2.531,14	1.474,10	394,58		394,58	299,54		299,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.159,18	732,47	426,71	114,44		114,44	107,21		107,21
31901301	FGTS	315,73	199,36	116,37	31,56		31,56	24,33		24,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	843,45	533,11	310,34	82,88		82,88	82,88		82,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.197,98	14.020,54	10.177,44	2.357,07		2.357,07	2.333,04		2.333,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.197,98	14.020,54	10.177,44	2.357,07		2.357,07	2.333,04		2.333,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,96		42,96	42,96		42,96	42,96		42,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,96		42,96	42,96		42,96	42,96		42,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	813,35	161,58	651,77	648,12		648,12	646,62		646,62
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	46,80	16,86	29,94	29,94		29,94	29,74		29,74
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	204,73	47,60	157,13	156,95		156,95	156,86		156,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	561,82	97,12	464,70	461,23		461,23	460,02		460,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	193,79	116,20	77,59	41,18		41,18	28,79		28,79
33903607	ESTAGIÁRIOS	193,79	116,20	77,59	41,18		41,18	28,79		28,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18.717,45	10.825,27	7.892,18	1.530,71		1.530,71	1.520,57		1.520,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,57	22,31	22,26	22,26		22,26	22,26		22,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.759,25	1.828,37	930,88	45,71		45,71	41,19		41,19
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		70,30	23,27						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	79,66	53,28	26,38						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,92	0,92							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	13.084,84	7.233,01	5.851,83	1.049,31		1.049,31	1.049,11		1.049,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,11		12,11						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	206,06	155,79	50,27	4,75		4,75	4,67		4,67
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	253,45	142,47	110,98	60,50		60,50	60,50		60,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.206,29	1.342,09	864,20	348,18		348,18	342,84		342,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.391,35	2.917,49	1.473,86	55,15		55,15	55,15		55,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,08		39,08	38,95		38,95	38,95		38,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,08		39,08	38,95		38,95	38,95		38,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	632,39	305,81	326,58	88,15		88,15	26,38		26,38
44	INVESTIMENTOS	632,39	305,81	326,58	88,15		88,15	26,38		26,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	632,39	305,81	326,58	88,15		88,15	26,38		26,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632,39	305,81	326,58	88,15		88,15	26,38		26,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	632,39	305,81	326,58	88,15		88,15	26,38		26,38
Total Grupo :		29.994,79	17.589,96	12.404,83	2.954,24	0,00	2.954,24	2.766,17	0,00	2.766,17



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 30/06/2024

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					7.165,58			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.766,17			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					4.399,41			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	29,28		29,28	6,83		6,83	56,62		56,62
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22,54		22,54	6,83		6,83	56,62		56,62
3	DESPESAS CORRENTES	22,54		22,54	6,83		6,83	56,62		56,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							9,23		9,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS							9,23		9,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							9,23		9,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22,54		22,54	6,83		6,83	47,39		47,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22,54		22,54	6,83		6,83	47,39		47,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,29		20,29	6,83		6,83	14,17		14,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,29		20,29	6,83		6,83	14,17		14,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,23		2,23				21,38		21,38
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,23		2,23						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO							11,82		11,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,02		0,02				0,02		0,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,02		0,02				0,02		0,02
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6,74		6,74						
3	DESPESAS CORRENTES	6,74		6,74						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6,74		6,74						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6,74		6,74						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,74		6,74						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,74		6,74						
Total Grupo :		29,28	0,00	29,28	6,83	0,00	6,83	56,62	0,00	56,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.672,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	56,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	666,71
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.396,11



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	15.452,27	654,04	14.798,23	5.887,25		5.887,25	5.701,32		5.701,32
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.325,74	638,71	14.687,03	5.879,91		5.879,91	5.694,40		5.694,40
3	DESPESAS CORRENTES	15.286,73	638,71	14.648,02	5.879,91		5.879,91	5.694,40		5.694,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.911,36		9.911,36	3.531,15		3.531,15	3.106,82		3.106,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.911,36		9.911,36	3.531,15		3.531,15	3.106,82		3.106,82
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.715,60		3.715,60	1.387,24		1.387,24	1.223,43		1.223,43
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.715,60		3.715,60	1.387,24		1.387,24	1.223,43		1.223,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.752,76		3.752,76	1.254,73		1.254,73	1.026,91		1.026,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.857,80		1.857,80	694,73		694,73	551,89		551,89
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.894,96		1.894,96	560,00		560,00	475,02		475,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.192,20		2.192,20	822,24		822,24	789,63		789,63
31901301	FGTS	613,07		613,07	231,20		231,20	191,96		191,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.579,13		1.579,13	591,04		591,04	597,67		597,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250,80		250,80	66,94		66,94	66,85		66,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.375,37	638,71	4.736,66	2.348,76		2.348,76	2.587,58		2.587,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.375,37	638,71	4.736,66	2.348,76		2.348,76	2.587,58		2.587,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	184,51		184,51	192,67		192,67	192,84		192,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	184,51		184,51	192,67		192,67	192,84		192,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	149,27		149,27	66,51		66,51	66,50		66,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,89		31,89	13,90		13,90	13,90		13,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,86		78,86	43,41		43,41	43,41		43,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,11		2,11						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,81		4,81	4,81		4,81	4,81		4,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31,60		31,60	4,39		4,39	4,38		4,38
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	167,20		167,20	69,65		69,65	69,65		69,65
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	167,20		167,20	69,65		69,65	69,65		69,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	564,52		564,52	118,39		118,39	95,96		95,96
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	7,18		7,18	7,18		7,18	7,18		7,18
33903607	ESTAGIÁRIOS	557,34		557,34	111,21		111,21	88,78		88,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.889,12	623,38	2.265,74	1.289,35		1.289,35	1.444,06		1.444,06
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	293,53		293,53	218,16		218,16	218,11		218,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	546,34		546,34	288,57		288,57	427,85		427,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,41		19,41	6,95		6,95	5,56		5,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	165,75		165,75	78,16		78,16	78,05		78,05
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	82,58		82,58	72,45		72,45	72,45		72,45
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	255,07		255,07	255,08		255,08	255,08		255,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	371,56	185,78	185,78	62,29		62,29	69,53		69,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27,87		27,87	8,90		8,90	8,90		8,90
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17,16		17,16	17,18		17,18	2,32		2,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	11,24	1,08	10,16	0,55		0,55	0,55		0,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38,57	9,29	29,28	13,25		13,25	14,98		14,98
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,35		2,35						
33903953	SEGuros EM GERAL	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,08		14,08	7,04		7,04	7,03		7,03
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	179,26	41,46	137,80	39,14		39,14	38,51		38,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,88		66,88	24,67		24,67	24,67		24,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	797,21	385,77	411,44	196,70		196,70	220,21		220,21



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	665,11	15,33	649,78	286,36		286,36	392,59		392,59
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	496,72		496,72	224,71		224,71	325,46		325,46
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,56		17,56						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,76		3,76	2,52		2,52	2,52		2,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	94,58	15,33	79,25	39,00		39,00	42,18		42,18
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	52,49		52,49	20,13		20,13	22,43		22,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	487,18		487,18	202,58		202,58	202,58		202,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	222,94		222,94	77,73		77,73	77,73		77,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,52		45,52	45,52		45,52	45,67		45,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,52		45,52	45,52		45,52	45,67		45,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	39,01		39,01						
44	INVESTIMENTOS	39,01		39,01						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,01		39,01						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,01		39,01						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	39,01		39,01						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	119,58	15,33	104,25	7,34		7,34	6,92		6,92
3	DESPESAS CORRENTES	119,58	15,33	104,25	7,34		7,34	6,92		6,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119,58	15,33	104,25	7,34		7,34	6,92		6,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	119,58	15,33	104,25	7,34		7,34	6,92		6,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	114,94	15,33	99,61	7,34		7,34	6,92		6,92
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,76		3,76	0,84		0,84	0,42		0,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	94,58	15,33	79,25	6,50		6,50	6,50		6,50
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16,60		16,60						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,64		4,64						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6,95		6,95						
3	DESPESAS CORRENTES	6,95		6,95						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6,95		6,95						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6,95		6,95						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,95		6,95						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,95		6,95						
Total Grupo :		15.452,27	654,04	14.798,23	5.887,25	0,00	5.887,25	5.701,32	0,00	5.701,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.528,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	295,62
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.701,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	555,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.489,23



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	16.541,90	700,16	15.841,74	6.302,52		6.302,52	6.103,55		6.103,55
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.406,45	683,75	15.722,70	6.294,66		6.294,66	6.096,14		6.096,14
3	DESPESAS CORRENTES	16.364,69	683,75	15.680,94	6.294,66		6.294,66	6.096,14		6.096,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.610,25		10.610,25	3.780,16		3.780,16	3.325,95		3.325,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.610,25		10.610,25	3.780,16		3.780,16	3.325,95		3.325,95
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.977,60		3.977,60	1.485,06		1.485,06	1.309,70		1.309,70
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.977,60		3.977,60	1.485,06		1.485,06	1.309,70		1.309,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.017,38		4.017,38	1.343,21		1.343,21	1.099,37		1.099,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.988,80		1.988,80	743,73		743,73	590,82		590,82
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.028,58		2.028,58	599,48		599,48	508,55		508,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.346,78		2.346,78	880,23		880,23	845,31		845,31
31901301	FGTS	656,30		656,30	247,50		247,50	205,50		205,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.690,48		1.690,48	632,73		632,73	639,81		639,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	268,49		268,49	71,66		71,66	71,57		71,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.754,44	683,75	5.070,69	2.514,50		2.514,50	2.770,19		2.770,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.754,44	683,75	5.070,69	2.514,50		2.514,50	2.770,19		2.770,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	197,53		197,53	206,29		206,29	206,44		206,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	197,53		197,53	206,29		206,29	206,44		206,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	159,77		159,77	71,16		71,16	71,15		71,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,13		34,13	14,86		14,86	14,86		14,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,40		84,40	46,45		46,45	46,45		46,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,26		2,26						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,15		5,15	5,15		5,15	5,15		5,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,83		33,83	4,70		4,70	4,69		4,69
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	178,99		178,99	74,60		74,60	74,60		74,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	178,99		178,99	74,60		74,60	74,60		74,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	604,33		604,33	126,76		126,76	102,75		102,75
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	7,69		7,69	7,69		7,69	7,69		7,69
33903607	ESTAGIÁRIOS	596,64		596,64	119,07		119,07	95,06		95,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.092,85	667,34	2.425,51	1.380,27		1.380,27	1.545,92		1.545,92
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	314,24		314,24	233,53		233,53	233,48		233,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	584,87		584,87	308,91		308,91	458,03		458,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,77		20,77	7,45		7,45	5,96		5,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	177,43		177,43	83,60		83,60	83,49		83,49
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	88,40		88,40	77,56		77,56	77,56		77,56
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	273,06		273,06	273,06		273,06	273,06		273,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	397,76	198,88	198,88	66,69		66,69	74,44		74,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	29,83		29,83	9,52		9,52	9,52		9,52
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	18,37		18,37	18,40		18,40	2,49		2,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	12,02	1,16	10,86	0,59		0,59	0,59		0,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	41,30	9,94	31,36	14,23		14,23	16,11		16,11
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,52		2,52						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	0,29		0,29
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,08		15,08	7,52		7,52	7,48		7,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	191,91	44,39	147,52	41,94		41,94	41,24		41,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71,60		71,60	26,43		26,43	26,43		26,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	853,41	412,97	440,44	210,56		210,56	235,75		235,75



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	711,99	16,41	695,58	306,57		306,57	420,31		420,31
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	531,75		531,75	240,56		240,56	348,43		348,43
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18,79		18,79						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,02		4,02	2,70		2,70	2,70		2,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	101,25	16,41	84,84	41,76		41,76	45,16		45,16
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	56,18		56,18	21,55		21,55	24,02		24,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	521,53		521,53	216,85		216,85	216,85		216,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	238,66		238,66	83,21		83,21	83,21		83,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,79		48,79	48,79		48,79	48,96		48,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,79		48,79	48,79		48,79	48,96		48,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	41,76		41,76						
44	INVESTIMENTOS	41,76		41,76						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,76		41,76						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,76		41,76						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	41,76		41,76						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	128,01	16,41	111,60	7,86		7,86	7,41		7,41
3	DESPESAS CORRENTES	128,01	16,41	111,60	7,86		7,86	7,41		7,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128,01	16,41	111,60	7,86		7,86	7,41		7,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	128,01	16,41	111,60	7,86		7,86	7,41		7,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	123,04	16,41	106,63	7,86		7,86	7,41		7,41
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,02		4,02	0,90		0,90	0,45		0,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	101,25	16,41	84,84	6,96		6,96	6,96		6,96
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17,77		17,77						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,97		4,97						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7,44		7,44						
3	DESPESAS CORRENTES	7,44		7,44						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,44		7,44						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7,44		7,44						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,44		7,44						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,44		7,44						
Total Grupo :		16.541,90	700,16	15.841,74	6.302,52	0,00	6.302,52	6.103,55	0,00	6.103,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.369,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	316,48
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.103,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	831,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.987,89



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	39.584,67	1.675,47	37.909,20	15.082,42		15.082,42	14.605,61		14.605,61
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.260,51	1.636,21	37.624,30	15.063,62		15.063,62	14.587,88		14.587,88
3	DESPESAS CORRENTES	39.160,57	1.636,21	37.524,36	15.063,62		15.063,62	14.587,88		14.587,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.390,33		25.390,33	9.045,90		9.045,90	7.958,99		7.958,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.390,33		25.390,33	9.045,90		9.045,90	7.958,99		7.958,99
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.518,40		9.518,40	3.553,77		3.553,77	3.134,14		3.134,14
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.518,40		9.518,40	3.553,77		3.553,77	3.134,14		3.134,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.613,58		9.613,58	3.214,30		3.214,30	2.630,79		2.630,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.759,20		4.759,20	1.779,74		1.779,74	1.413,85		1.413,85
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.854,38		4.854,38	1.434,56		1.434,56	1.216,94		1.216,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.615,86		5.615,86	2.106,36		2.106,36	2.022,81		2.022,81
31901301	FGTS	1.570,54		1.570,54	592,25		592,25	491,73		491,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.045,32		4.045,32	1.514,11		1.514,11	1.531,08		1.531,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	642,49		642,49	171,47		171,47	171,25		171,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.770,24	1.636,21	12.134,03	6.017,72		6.017,72	6.628,89		6.628,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.770,24	1.636,21	12.134,03	6.017,72		6.017,72	6.628,89		6.628,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	472,71		472,71	494,26		494,26	494,09		494,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	472,71		472,71	494,26		494,26	494,09		494,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	382,32		382,32	170,30		170,30	170,27		170,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,66		81,66	35,57		35,57	35,57		35,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201,97		201,97	111,16		111,16	111,16		111,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,41		5,41						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,31		12,31	12,31		12,31	12,31		12,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80,97		80,97	11,26		11,26	11,23		11,23
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	428,33		428,33	178,45		178,45	178,45		178,45
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	428,33		428,33	178,45		178,45	178,45		178,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.446,16		1.446,16	303,32		303,32	245,86		245,86
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	18,40		18,40	18,40		18,40	18,40		18,40
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.427,76		1.427,76	284,92		284,92	227,46		227,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.401,10	1.596,95	5.804,15	3.303,12		3.303,12	3.699,41		3.699,41
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	751,96		751,96	558,86		558,86	558,72		558,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.399,59		1.399,59	739,27		739,27	1.096,09		1.096,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49,71		49,71	17,85		17,85	14,28		14,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	424,60		424,60	200,20		200,20	199,93		199,93
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	211,55		211,55	185,61		185,61	185,61		185,61
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	653,44		653,44	653,44		653,44	653,44		653,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	951,84	475,92	475,92	159,58		159,58	178,13		178,13
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	71,39		71,39	22,81		22,81	22,81		22,81
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	43,97		43,97	44,02		44,02	5,95		5,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	28,77	2,77	26,00	1,40		1,40	1,40		1,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	98,80	23,80	75,00	34,00		34,00	38,45		38,45
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	6,02		6,02						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,66		0,66	0,66		0,66	0,67		0,67
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	36,07		36,07	18,04		18,04	17,98		17,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	459,21	106,22	352,99	100,32		100,32	98,61		98,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	171,33		171,33	63,23		63,23	63,23		63,23
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.042,19	988,24	1.053,95	503,83		503,83	564,11		564,11



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.703,83	39,26	1.664,57	733,56		733,56	1.005,69		1.005,69
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.272,47		1.272,47	575,66		575,66	833,74		833,74
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	44,97		44,97						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	9,63		9,63	6,42		6,42	6,42		6,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	242,30	39,26	203,04	99,96		99,96	108,09		108,09
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	134,46		134,46	51,52		51,52	57,44		57,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.248,03		1.248,03	518,94		518,94	518,94		518,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	571,10		571,10	199,11		199,11	199,11		199,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,66		116,66	116,66		116,66	117,07		117,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,66		116,66	116,66		116,66	117,07		117,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	99,94		99,94						
44	INVESTIMENTOS	99,94		99,94						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	99,94		99,94						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,94		99,94						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	99,94		99,94						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	306,37	39,26	267,11	18,80		18,80	17,73		17,73
3	DESPESAS CORRENTES	306,37	39,26	267,11	18,80		18,80	17,73		17,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306,37	39,26	267,11	18,80		18,80	17,73		17,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	306,37	39,26	267,11	18,80		18,80	17,73		17,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	294,47	39,26	255,21	18,80		18,80	17,73		17,73
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	9,63		9,63	2,14		2,14	1,07		1,07
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	242,30	39,26	203,04	16,66		16,66	16,66		16,66
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	42,54		42,54						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,90		11,90						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	17,79		17,79						
3	DESPESAS CORRENTES	17,79		17,79						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17,79		17,79						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17,79		17,79						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,79		17,79						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,79		17,79						
Total Grupo :		39.584,67	1.675,47	37.909,20	15.082,42	0,00	15.082,42	14.605,61	0,00	14.605,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	9.772,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	23.558,82
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.605,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.039,48
SALDO FINANCEIRO ATUAL	16.686,20



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	192.966,15	113.160,61	79.805,54	19.234,07		19.234,07	17.897,32		17.897,32
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	192.966,15	113.160,61	79.805,54	19.234,07		19.234,07	17.897,32		17.897,32
3	DESPESAS CORRENTES	188.897,83	111.193,25	77.704,58	18.630,16		18.630,16	17.727,64		17.727,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.224,25	20.995,60	12.228,65	3.344,28		3.344,28	2.628,00		2.628,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.224,25	20.995,60	12.228,65	3.344,28		3.344,28	2.628,00		2.628,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.766,91	16.283,47	9.483,44	2.592,46		2.592,46	1.927,01		1.927,01
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	25.766,91	16.283,47	9.483,44	2.592,46		2.592,46	1.927,01		1.927,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.457,34	4.712,13	2.745,21	751,82		751,82	700,99		700,99
31901301	FGTS	2.031,21	1.282,51	748,70	207,40		207,40	156,57		156,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	5.426,13	3.429,62	1.996,51	544,42		544,42	544,42		544,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.673,58	90.197,65	65.475,93	15.285,88		15.285,88	15.099,64		15.099,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	155.673,58	90.197,65	65.475,93	15.285,88		15.285,88	15.099,64		15.099,64
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	276,46		276,46	276,46		276,46	276,46		276,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	276,46		276,46	276,46		276,46	276,46		276,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.232,33	1.039,34	4.192,99	4.213,76		4.213,76	4.183,42		4.183,42
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	301,09	108,45	192,64	192,64		192,64	191,34		191,34
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1.317,08	306,22	1.010,86	1.033,88		1.033,88	1.012,60		1.012,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.614,16	624,67	2.989,49	2.987,24		2.987,24	2.979,48		2.979,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.246,71	747,53	499,18	272,39		272,39	185,26		185,26
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.246,71	747,53	499,18	272,39		272,39	185,26		185,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	120.415,15	69.641,83	50.773,32	9.906,28		9.906,28	9.837,51		9.837,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	286,72	143,50	143,22	143,22		143,22	143,22		143,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.751,10	11.762,39	5.988,71	301,20		301,20	269,45		269,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	452,22	302,51	149,71						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	512,52	342,84	169,68						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,89	5,89							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	84.178,85	46.531,85	37.647,00	6.750,47		6.750,47	6.749,17		6.749,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	77,92		77,92						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.325,65	1.002,31	323,34	30,55		30,55	30,00		30,00
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.630,51	916,51	714,00	395,32		395,32	395,32		395,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.193,77	8.634,03	5.559,74	2.285,52		2.285,52	2.250,35		2.250,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.250,92	18.768,95	9.481,97	362,39		362,39	362,39		362,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252,01		252,01	254,60		254,60	254,60		254,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252,01		252,01	254,60		254,60	254,60		254,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.068,32	1.967,36	2.100,96	603,91		603,91	169,68		169,68
44	INVESTIMENTOS	4.068,32	1.967,36	2.100,96	603,91		603,91	169,68		169,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.068,32	1.967,36	2.100,96	603,91		603,91	169,68		169,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.068,32	1.967,36	2.100,96	603,91		603,91	169,68		169,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	4.068,32	1.967,36	2.100,96	603,91		603,91	169,68		169,68
Total Grupo :		192.966,15	113.160,61	79.805,54	19.234,07	0,00	19.234,07	17.897,32	0,00	17.897,32



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						203,15		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						17.897,32		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-17.694,17		



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 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	13.748,87	581,96	13.166,91	5.238,35		5.238,35	5.072,85		5.072,85
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.636,29	568,32	13.067,97	5.231,82		5.231,82	5.066,69		5.066,69
3	DESPESAS CORRENTES	13.601,58	568,32	13.033,26	5.231,82		5.231,82	5.066,69		5.066,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818,76		8.818,76	3.141,89		3.141,89	2.764,23		2.764,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.818,76		8.818,76	3.141,89		3.141,89	2.764,23		2.764,23
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	1.234,31		1.234,31	1.088,48		1.088,48
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	1.234,31		1.234,31	1.088,48		1.088,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.339,06		3.339,06	1.116,42		1.116,42	913,70		913,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653,00		1.653,00	618,16		618,16	491,04		491,04
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.686,06		1.686,06	498,26		498,26	422,66		422,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,54		1.950,54	731,60		731,60	702,57		702,57
31901301	FGTS	545,49		545,49	205,70		205,70	170,79		170,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.405,05		1.405,05	525,90		525,90	531,78		531,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223,16		223,16	59,56		59,56	59,48		59,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.782,82	568,32	4.214,50	2.089,93		2.089,93	2.302,46		2.302,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.782,82	568,32	4.214,50	2.089,93		2.089,93	2.302,46		2.302,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	164,19		164,19	171,40		171,40	171,63		171,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	164,19		164,19	171,40		171,40	171,63		171,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	132,80		132,80	59,17		59,17	59,16		59,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,37		28,37	12,37		12,37	12,37		12,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,15		70,15	38,61		38,61	38,61		38,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,88		1,88						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,12		28,12	3,91		3,91	3,90		3,90
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	148,77		148,77	62,00		62,00	62,00		62,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	148,77		148,77	62,00		62,00	62,00		62,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	502,29		502,29	105,35		105,35	85,39		85,39
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	6,39		6,39	6,39		6,39	6,39		6,39
33903607	ESTAGIÁRIOS	495,90		495,90	98,96		98,96	79,00		79,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.570,64	554,68	2.015,96	1.147,31		1.147,31	1.284,89		1.284,89
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	261,18		261,18	194,11		194,11	194,06		194,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	486,11		486,11	256,77		256,77	380,70		380,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,27		17,27	6,20		6,20	4,96		4,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,47		147,47	69,52		69,52	69,43		69,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	73,48		73,48	64,47		64,47	64,47		64,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	226,96		226,96	226,96		226,96	226,96		226,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	330,60	165,30	165,30	55,43		55,43	61,87		61,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,80		24,80	7,92		7,92	7,92		7,92
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,27		15,27	15,29		15,29	2,07		2,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,01	0,97	9,04	0,49		0,49	0,49		0,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34,32	8,27	26,05	11,81		11,81	13,34		13,34
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,09		2,09						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23	0,22		0,22
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,53		12,53	6,28		6,28	6,24		6,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	159,50	36,90	122,60	34,86		34,86	34,28		34,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,51		59,51	21,95		21,95	21,95		21,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	709,31	343,24	366,07	175,02		175,02	195,93		195,93



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 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	591,78	13,64	578,14	254,78		254,78	349,32		349,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	441,96		441,96	199,91		199,91	289,52		289,52
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,62		15,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	2,22		2,22	2,22		2,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	84,16	13,64	70,52	34,74		34,74	37,57		37,57
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,70		46,70	17,91		17,91	20,01		20,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48	180,24		180,24	180,24		180,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36	69,16		69,16	69,16		69,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,51		40,51	40,52		40,52	40,67		40,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,51		40,51	40,52		40,52	40,67		40,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,71		34,71						
44	INVESTIMENTOS	34,71		34,71						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,71		34,71						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,71		34,71						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	34,71		34,71						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	106,40	13,64	92,76	6,53		6,53	6,16		6,16
3	DESPESAS CORRENTES	106,40	13,64	92,76	6,53		6,53	6,16		6,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106,40	13,64	92,76	6,53		6,53	6,16		6,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	106,40	13,64	92,76	6,53		6,53	6,16		6,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	102,27	13,64	88,63	6,53		6,53	6,16		6,16
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,74		0,74	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	84,16	13,64	70,52	5,79		5,79	5,79		5,79
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,77		14,77						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,13		4,13						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6,18		6,18						
3	DESPESAS CORRENTES	6,18		6,18						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6,18		6,18						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6,18		6,18						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,18		6,18						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,18		6,18						
Total Grupo :		13.748,87	581,96	13.166,91	5.238,35	0,00	5.238,35	5.072,85	0,00	5.072,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	2.266,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	263,04
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.072,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	683,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.227,01



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	87.478,68	3.702,64	83.776,04	33.331,16		33.331,16	20.437,83		20.437,83
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	86.762,35	3.615,87	83.146,48	33.289,63		33.289,63	20.398,66		20.398,66
3	DESPESAS CORRENTES	86.541,48	3.615,87	82.925,61	33.289,63		33.289,63	20.398,66		20.398,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.110,33		56.110,33	19.990,62		19.990,62	17.508,42		17.508,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	56.110,33		56.110,33	19.990,62		19.990,62	17.508,42		17.508,42
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.034,80		21.034,80	7.853,50		7.853,50	6.926,08		6.926,08
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	21.034,80		21.034,80	7.853,50		7.853,50	6.926,08		6.926,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.245,15		21.245,15	7.103,27		7.103,27	5.813,77		5.813,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.517,40		10.517,40	3.933,02		3.933,02	3.124,44		3.124,44
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	10.727,75		10.727,75	3.170,25		3.170,25	2.689,33		2.689,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.410,53		12.410,53	4.654,92		4.654,92	4.390,13		4.390,13
31901301	FGTS	3.470,74		3.470,74	1.308,88		1.308,88	1.086,73		1.086,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	8.939,79		8.939,79	3.346,04		3.346,04	3.303,40		3.303,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.419,85		1.419,85	378,93		378,93	378,44		378,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.431,15	3.615,87	26.815,28	13.299,01		13.299,01	2.890,24		2.890,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.431,15	3.615,87	26.815,28	13.299,01		13.299,01	2.890,24		2.890,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.044,72		1.044,72	1.092,75		1.092,75	1.091,98		1.091,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.044,72		1.044,72	1.092,75		1.092,75	1.091,98		1.091,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	844,94		844,94	376,41		376,41	376,35		376,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	180,49		180,49	78,64		78,64	78,64		78,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	446,36		446,36	245,69		245,69	245,69		245,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,96		11,96						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,21		27,21	27,21		27,21	27,21		27,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	178,92		178,92	24,87		24,87	24,81		24,81
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	946,56		946,56	394,40		394,40	394,40		394,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	946,56		946,56	394,40		394,40	394,40		394,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.195,89		3.195,89	670,29		670,29	543,32		543,32
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	40,67		40,67	40,67		40,67	40,67		40,67
33903607	ESTAGIÁRIOS	3.155,22		3.155,22	629,62		629,62	502,65		502,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.355,76	3.529,10	12.826,66	7.299,43		7.299,43	-2.497,77		-2.497,77
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.661,77		1.661,77	1.235,03		1.235,03	1.234,73		1.234,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.092,96		3.092,96	1.633,65		1.633,65	-5.552,16		-5.552,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	109,84		109,84	39,45		39,45	31,56		31,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	938,31		938,31	442,31		442,31	441,71		441,71
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	467,50		467,50	410,18		410,18	410,18		410,18
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.444,03		1.444,03	1.444,03		1.444,03	1.444,03		1.444,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.103,48	1.051,74	1.051,74	352,68		352,68	-666,37		-666,37
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	157,76		157,76	50,40		50,40	50,40		50,40
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	97,17		97,17	97,29		97,29	13,15		13,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	63,58	6,12	57,46	3,10		3,10	3,10		3,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	218,35	52,59	165,76	75,12		75,12	19,12		19,12
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	13,30		13,30						
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,46		1,46	1,46		1,46	1,47		1,47
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	79,72		79,72	39,88		39,88	39,75		39,75
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.014,82	234,74	780,08	221,69		221,69	217,93		217,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	378,63		378,63	139,72		139,72	139,72		139,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.513,08	2.183,91	2.329,17	1.113,44		1.113,44	-326,09		-326,09



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.765,30	86,77	3.678,53	1.621,00		1.621,00	1.136,32		1.136,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.812,04		2.812,04	1.272,12		1.272,12	1.280,58		1.280,58
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	99,39		99,39						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	21,27		21,27	14,16		14,16	14,16		14,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	535,45	86,77	448,68	220,86		220,86	-189,79		-189,79
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	297,15		297,15	113,86		113,86	31,37		31,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.758,04		2.758,04	1.146,84		1.146,84	1.146,84		1.146,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.262,09		1.262,09	440,03		440,03	440,03		440,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,85		257,85	257,86		257,86	258,77		258,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,85		257,85	257,86		257,86	258,77		258,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	220,87		220,87						
44	INVESTIMENTOS	220,87		220,87						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	220,87		220,87						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220,87		220,87						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	220,87		220,87						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	677,01	86,77	590,24	41,53		41,53	39,17		39,17
3	DESPESAS CORRENTES	677,01	86,77	590,24	41,53		41,53	39,17		39,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	677,01	86,77	590,24	41,53		41,53	39,17		39,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	677,01	86,77	590,24	41,53		41,53	39,17		39,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	650,72	86,77	563,95	41,53		41,53	39,17		39,17
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	21,27		21,27	4,72		4,72	2,36		2,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	535,45	86,77	448,68	36,81		36,81	36,81		36,81
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	94,00		94,00						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,29		26,29						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	39,32		39,32						
3	DESPESAS CORRENTES	39,32		39,32						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39,32		39,32						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	39,32		39,32						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,32		39,32						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,32		39,32						
Total Grupo :		87.478,68	3.702,64	83.776,04	33.331,16	0,00	33.331,16	20.437,83	0,00	20.437,83
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							21.369,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							52.062,80			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							20.437,83			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							4.543,27			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							48.450,70			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	701.014,99	411.193,45	289.821,54	69.060,11		69.060,11	64.718,21		64.718,21
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	701.014,99	411.193,45	289.821,54	69.060,11		69.060,11	64.718,21		64.718,21
3	DESPESAS CORRENTES	686.231,95	404.044,69	282.187,26	66.999,54		66.999,54	64.101,64		64.101,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.727,23	76.292,04	44.435,19	11.899,30		11.899,30	9.508,18		9.508,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	120.727,23	76.292,04	44.435,19	11.899,30		11.899,30	9.508,18		9.508,18
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.629,47	59.169,55	34.459,92	9.224,37		9.224,37	7.002,26		7.002,26
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	93.629,47	59.169,55	34.459,92	9.224,37		9.224,37	7.002,26		7.002,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.097,76	17.122,49	9.975,27	2.674,93		2.674,93	2.505,92		2.505,92
31901301	FGTS	7.380,80	4.660,26	2.720,54	737,91		737,91	568,90		568,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	19.716,96	12.462,23	7.254,73	1.937,02		1.937,02	1.937,02		1.937,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.504,72	327.752,65	237.752,07	55.100,24		55.100,24	54.593,46		54.593,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	565.504,72	327.752,65	237.752,07	55.100,24		55.100,24	54.593,46		54.593,46
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	1.004,64		1.004,64	1.004,64		1.004,64	1.004,64		1.004,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.004,64		1.004,64	1.004,64		1.004,64	1.004,64		1.004,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.012,65	3.776,52	15.236,13	15.150,49		15.150,49	15.129,67		15.129,67
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.094,03	394,06	699,97	699,97		699,97	695,28		695,28
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4.785,84	1.112,63	3.673,21	3.668,76		3.668,76	3.680,55		3.680,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.132,78	2.269,83	10.862,95	10.781,76		10.781,76	10.753,84		10.753,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4.530,23	2.716,33	1.813,90	962,80		962,80	673,08		673,08
33903607	ESTAGIÁRIOS	4.530,23	2.716,33	1.813,90	962,80		962,80	673,08		673,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	437.553,96	253.058,76	184.495,20	35.782,93		35.782,93	35.586,69		35.586,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.041,85	521,43	520,42	520,42		520,42	520,42		520,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	64.502,36	42.741,26	21.761,10	1.068,42		1.068,42	980,59		980,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.643,25	1.099,22	544,03						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.862,38	1.245,88	616,50						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	21,41	21,41							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	305.881,69	169.083,63	136.798,06	24.529,21		24.529,21	24.524,49		24.524,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	283,13		283,13						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.817,07	3.642,13	1.174,94	111,00		111,00	108,99		108,99
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	5.924,80	3.330,31	2.594,49	1.414,76		1.414,76	1.438,50		1.438,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	51.576,02	31.373,49	20.202,53	8.139,12		8.139,12	8.013,70		8.013,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	102.655,66	68.201,04	34.454,62	1.289,30		1.289,30	1.289,30		1.289,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	747,58		747,58	910,08		910,08	910,08		910,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	747,58		747,58	910,08		910,08	910,08		910,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	14.783,04	7.148,76	7.634,28	2.060,57		2.060,57	616,57		616,57
44	INVESTIMENTOS	14.783,04	7.148,76	7.634,28	2.060,57		2.060,57	616,57		616,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14.783,04	7.148,76	7.634,28	2.060,57		2.060,57	616,57		616,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.783,04	7.148,76	7.634,28	2.060,57		2.060,57	616,57		616,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	14.783,04	7.148,76	7.634,28	2.060,57		2.060,57	616,57		616,57
Total Grupo :		701.014,99	411.193,45	289.821,54	69.060,11	0,00	69.060,11	64.718,21	0,00	64.718,21



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU - 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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						738,15		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						64.718,21		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-63.980,06		



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 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	44.385,61	1.878,68	42.506,93	16.911,65		16.911,65	16.376,72		16.376,72
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.022,16	1.834,65	42.187,51	16.890,57		16.890,57	16.356,84		16.356,84
3	DESPESAS CORRENTES	43.910,10	1.834,65	42.075,45	16.890,57		16.890,57	16.356,84		16.356,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.469,69	10.142,97		10.142,97	8.924,09		8.924,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			28.469,69	10.142,97		10.142,97	8.924,09		8.924,09
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			10.672,80	3.984,77		3.984,77	3.514,15		3.514,15
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			10.672,80	3.984,77		3.984,77	3.514,15		3.514,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			10.779,53	3.604,10		3.604,10	2.949,78		2.949,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			5.336,40	1.995,56		1.995,56	1.585,27		1.585,27
31901111	EMPREGADO PÚBLICO			5.443,13	1.608,54		1.608,54	1.364,51		1.364,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.296,95	2.361,83		2.361,83	2.268,14		2.268,14
31901301	FGTS			1.761,01	664,08		664,08	551,37		551,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS			4.535,94	1.697,75		1.697,75	1.716,77		1.716,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			720,41	192,27		192,27	192,02		192,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.440,41	1.834,65	13.605,76	6.747,60		6.747,60	7.432,75		7.432,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.440,41	1.834,65	13.605,76	6.747,60		6.747,60	7.432,75		7.432,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	530,07		530,07	554,33		554,33	554,05		554,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	530,07		530,07	554,33		554,33	554,05		554,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	428,72		428,72	190,98		190,98	190,95		190,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,58		91,58	39,89		39,89	39,89		39,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	226,48		226,48	124,66		124,66	124,66		124,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,07		6,07						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,81		13,81	13,81		13,81	13,81		13,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,78		90,78	12,62		12,62	12,59		12,59
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	480,28		480,28	200,10		200,10	200,10		200,10
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	480,28		480,28	200,10		200,10	200,10		200,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621,55		1.621,55	340,08		340,08	275,66		275,66
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	20,63		20,63	20,63		20,63	20,63		20,63
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.600,92		1.600,92	319,45		319,45	255,03		255,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.298,70	1.790,62	6.508,08	3.703,56		3.703,56	4.147,89		4.147,89
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	843,16		843,16	626,63		626,63	626,48		626,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.569,33		1.569,33	828,88		828,88	1.228,99		1.228,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,73		55,73	20,00		20,00	16,00		16,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	476,08		476,08	224,41		224,41	224,10		224,10
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	237,20		237,20	208,12		208,12	208,12		208,12
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	732,68		732,68	732,68		732,68	732,68		732,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.067,28	533,64	533,64	178,94		178,94	199,74		199,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	80,05		80,05	25,57		25,57	25,57		25,57
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	49,30		49,30	49,36		49,36	6,67		6,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	32,25	3,10	29,15	1,57		1,57	1,57		1,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	110,79	26,68	84,11	38,12		38,12	43,11		43,11
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	6,75		6,75						
33903953	SEGuros EM GERAL	0,74		0,74	0,74		0,74	0,75		0,75
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	40,45		40,45	20,24		20,24	20,15		20,15
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	514,91	119,11	395,80	112,48		112,48	110,55		110,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	192,11		192,11	70,90		70,90	70,90		70,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.289,89	1.108,09	1.181,80	564,92		564,92	632,51		632,51



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.910,45	44,03	1.866,42	822,51		822,51	1.127,60		1.127,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.426,79		1.426,79	645,45		645,45	934,81		934,81
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	50,43		50,43						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,79		10,79	7,20		7,20	7,20		7,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	271,68	44,03	227,65	112,08		112,08	121,17		121,17
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	150,76		150,76	57,78		57,78	64,42		64,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.399,40		1.399,40	581,90		581,90	581,90		581,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	640,37		640,37	223,27		223,27	223,27		223,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,87		130,87	130,87		130,87	131,33		131,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,87		130,87	130,87		130,87	131,33		131,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	112,06		112,06						
44	INVESTIMENTOS	112,06		112,06						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	112,06		112,06						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112,06		112,06						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	112,06		112,06						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	343,50	44,03	299,47	21,08		21,08	19,88		19,88
3	DESPESAS CORRENTES	343,50	44,03	299,47	21,08		21,08	19,88		19,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343,50	44,03	299,47	21,08		21,08	19,88		19,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	343,50	44,03	299,47	21,08		21,08	19,88		19,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	330,16	44,03	286,13	21,08		21,08	19,88		19,88
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,79		10,79	2,40		2,40	1,20		1,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	271,68	44,03	227,65	18,68		18,68	18,68		18,68
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	47,69		47,69						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,34		13,34						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	19,95		19,95						
3	DESPESAS CORRENTES	19,95		19,95						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19,95		19,95						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19,95		19,95						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,95		19,95						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,95		19,95						
Total Grupo :		44.385,61	1.878,68	42.506,93	16.911,65	0,00	16.911,65	16.376,72	0,00	16.376,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	10.955,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	68.087,78
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.376,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.295,17
SALDO FINANCEIRO ATUAL	60.371,03



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	132.268,16	77.566,68	54.701,48	13.027,33		13.027,33	12.197,76		12.197,76
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	132.268,16	77.566,68	54.701,48	13.027,33		13.027,33	12.197,76		12.197,76
3	DESPESAS CORRENTES	129.479,54	76.218,13	53.261,41	12.638,64		12.638,64	12.081,46		12.081,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.773,53	14.391,57	8.381,96	2.244,68		2.244,68	1.793,57		1.793,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.773,53	14.391,57	8.381,96	2.244,68		2.244,68	1.793,57		1.793,57
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.661,91	11.161,61	6.500,30	1.740,05		1.740,05	1.320,82		1.320,82
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	17.661,91	11.161,61	6.500,30	1.740,05		1.740,05	1.320,82		1.320,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.111,62	3.229,96	1.881,66	504,63		504,63	472,75		472,75
31901301	FGTS	1.392,29	879,11	513,18	139,21		139,21	107,33		107,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.719,33	2.350,85	1.368,48	365,42		365,42	365,42		365,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.706,01	61.826,56	44.879,45	10.393,96		10.393,96	10.287,89		10.287,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	106.706,01	61.826,56	44.879,45	10.393,96		10.393,96	10.287,89		10.287,89
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	189,52		189,52	189,52		189,52	189,52		189,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	189,52		189,52	189,52		189,52	189,52		189,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.586,51	712,42	2.874,09	2.857,98		2.857,98	2.851,43		2.851,43
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	206,38	74,34	132,04	132,04		132,04	131,15		131,15
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	902,79	209,90	692,89	692,07		692,07	691,67		691,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.477,34	428,18	2.049,16	2.033,87		2.033,87	2.028,61		2.028,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	854,55	512,40	342,15	181,64		181,64	126,98		126,98
33903607	ESTAGIÁRIOS	854,55	512,40	342,15	181,64		181,64	126,98		126,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	82.538,56	47.736,45	34.802,11	6.749,94		6.749,94	6.705,08		6.705,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	196,53	98,36	98,17	98,17		98,17	98,17		98,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.167,49	8.062,61	4.104,88	201,54		201,54	181,62		181,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	309,98	207,36	102,62						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	351,30	235,00	116,30						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,04	4,04							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	57.700,39	31.895,57	25.804,82	4.627,10		4.627,10	4.626,21		4.626,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	53,41		53,41						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	908,68	687,04	221,64	20,94		20,94	20,56		20,56
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.117,63	628,23	489,40	266,85		266,85	266,85		266,85
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.729,11	5.918,24	3.810,87	1.535,34		1.535,34	1.511,67		1.511,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.364,58	12.865,29	6.499,29	243,19		243,19	243,19		243,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,29		172,29	171,69		171,69	171,69		171,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,29		172,29	171,69		171,69	171,69		171,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.788,62	1.348,55	1.440,07	388,69		388,69	116,30		116,30
44	INVESTIMENTOS	2.788,62	1.348,55	1.440,07	388,69		388,69	116,30		116,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.788,62	1.348,55	1.440,07	388,69		388,69	116,30		116,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.788,62	1.348,55	1.440,07	388,69		388,69	116,30		116,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	2.788,62	1.348,55	1.440,07	388,69		388,69	116,30		116,30
Total Grupo :		132.268,16	77.566,68	54.701,48	13.027,33	0,00	13.027,33	12.197,76	0,00	12.197,76



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						5.382,58		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						12.197,76		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-6.815,18		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	15.613,60	660,88	14.952,72	5.948,58		5.948,58	5.760,90		5.760,90
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.485,74	645,39	14.840,35	5.941,17		5.941,17	5.753,91		5.753,91
3	DESPESAS CORRENTES	15.446,32	645,39	14.800,93	5.941,17		5.941,17	5.753,91		5.753,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.014,86		10.014,86	3.567,98		3.567,98	3.139,30		3.139,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.014,86		10.014,86	3.567,98		3.567,98	3.139,30		3.139,30
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.754,40		3.754,40	1.401,72		1.401,72	1.236,19		1.236,19
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.754,40		3.754,40	1.401,72		1.401,72	1.236,19		1.236,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.791,94		3.791,94	1.267,81		1.267,81	1.037,68		1.037,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.877,20		1.877,20	701,96		701,96	557,66		557,66
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.914,74		1.914,74	565,85		565,85	480,02		480,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.215,10		2.215,10	830,80		830,80	797,87		797,87
31901301	FGTS	619,48		619,48	233,60		233,60	193,96		193,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.595,62		1.595,62	597,20		597,20	603,91		603,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	253,42		253,42	67,65		67,65	67,56		67,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.431,46	645,39	4.786,07	2.373,19		2.373,19	2.614,61		2.614,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.431,46	645,39	4.786,07	2.373,19		2.373,19	2.614,61		2.614,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	186,42		186,42	194,58		194,58	194,85		194,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	186,42		186,42	194,58		194,58	194,85		194,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	150,82		150,82	67,18		67,18	67,17		67,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,21		32,21	14,03		14,03	14,03		14,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,67		79,67	43,85		43,85	43,85		43,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,14		2,14						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,86		4,86	4,86		4,86	4,86		4,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31,94		31,94	4,44		4,44	4,43		4,43
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	168,94		168,94	70,40		70,40	70,40		70,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	168,94		168,94	70,40		70,40	70,40		70,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	570,41		570,41	119,63		119,63	96,97		96,97
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	7,25		7,25	7,25		7,25	7,25		7,25
33903607	ESTAGIÁRIOS	563,16		563,16	112,38		112,38	89,72		89,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.919,25	629,90	2.289,35	1.302,84		1.302,84	1.459,18		1.459,18
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	296,60		296,60	220,42		220,42	220,37		220,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	552,04		552,04	291,59		291,59	432,32		432,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,60		19,60	7,05		7,05	5,64		5,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	167,47		167,47	78,92		78,92	78,82		78,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	83,44		83,44	73,21		73,21	73,21		73,21
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	257,74		257,74	257,74		257,74	257,74		257,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	375,44	187,72	187,72	62,95		62,95	70,27		70,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28,16		28,16	8,99		8,99	8,99		8,99
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17,35		17,35	17,37		17,37	2,35		2,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	11,35	1,09	10,26	0,55		0,55	0,55		0,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38,98	9,39	29,59	13,43		13,43	15,16		15,16
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,37		2,37						
33903953	SEGuros EM GERAL	0,26		0,26	0,26		0,26	0,27		0,27
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,23		14,23	7,12		7,12	7,11		7,11
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	181,12	41,90	139,22	39,55		39,55	38,92		38,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	67,58		67,58	24,95		24,95	24,95		24,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	805,52	389,80	415,72	198,74		198,74	222,51		222,51



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	672,06	15,49	656,57	289,30		289,30	396,62		396,62
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	501,91		501,91	227,03		227,03	328,82		328,82
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,74		17,74						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,80		3,80	2,52		2,52	2,52		2,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	95,57	15,49	80,08	39,42		39,42	42,61		42,61
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	53,04		53,04	20,33		20,33	22,67		22,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	492,27		492,27	204,69		204,69	204,69		204,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	225,26		225,26	78,54		78,54	78,54		78,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,03		46,03	46,03		46,03	46,19		46,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,03		46,03	46,03		46,03	46,19		46,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	39,42		39,42						
44	INVESTIMENTOS	39,42		39,42						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,42		39,42						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,42		39,42						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	39,42		39,42						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	120,84	15,49	105,35	7,41		7,41	6,99		6,99
3	DESPESAS CORRENTES	120,84	15,49	105,35	7,41		7,41	6,99		6,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120,84	15,49	105,35	7,41		7,41	6,99		6,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	120,84	15,49	105,35	7,41		7,41	6,99		6,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	116,15	15,49	100,66	7,41		7,41	6,99		6,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,80		3,80	0,84		0,84	0,42		0,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	95,57	15,49	80,08	6,57		6,57	6,57		6,57
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16,78		16,78						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,69		4,69						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7,02		7,02						
3	DESPESAS CORRENTES	7,02		7,02						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,02		7,02						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7,02		7,02						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,02		7,02						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,02		7,02						
Total Grupo :		15.613,60	660,88	14.952,72	5.948,58	0,00	5.948,58	5.760,90	0,00	5.760,90
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						3.900,52		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						9.292,74		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						5.760,90		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						774,35		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						6.658,01		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	224.565,48	131.692,06	92.873,42	22.117,89		22.117,89	20.709,49		20.709,49
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	224.565,48	131.692,06	92.873,42	22.117,89		22.117,89	20.709,49		20.709,49
3	DESPESAS CORRENTES	219.830,94	129.402,53	90.428,41	21.457,95		21.457,95	20.512,02		20.512,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.665,03	24.433,88	14.231,15	3.811,01		3.811,01	3.045,17		3.045,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38.665,03	24.433,88	14.231,15	3.811,01		3.811,01	3.045,17		3.045,17
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.986,49	18.950,09	11.036,40	2.954,28		2.954,28	2.242,57		2.242,57
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	29.986,49	18.950,09	11.036,40	2.954,28		2.954,28	2.242,57		2.242,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.678,54	5.483,79	3.194,75	856,73		856,73	802,60		802,60
31901301	FGTS	2.363,83	1.492,53	871,30	236,33		236,33	182,20		182,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	6.314,71	3.991,26	2.323,45	620,40		620,40	620,40		620,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.165,91	104.968,65	76.197,26	17.646,94		17.646,94	17.466,85		17.466,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	181.165,91	104.968,65	76.197,26	17.646,94		17.646,94	17.466,85		17.466,85
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	321,73		321,73	321,73		321,73	321,73		321,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	321,73		321,73	321,73		321,73	321,73		321,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.089,20	1.209,55	4.879,65	4.852,28		4.852,28	4.841,13		4.841,13
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	350,40	126,21	224,19	224,19		224,19	222,68		222,68
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1.532,76	356,37	1.176,39	1.175,00		1.175,00	1.174,32		1.174,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.206,04	726,97	3.479,07	3.453,09		3.453,09	3.444,13		3.444,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.450,87	869,95	580,92	308,39		308,39	215,59		215,59
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.450,87	869,95	580,92	308,39		308,39	215,59		215,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	140.134,33	81.046,55	59.087,78	11.460,15		11.460,15	11.384,01		11.384,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	333,68	167,00	166,68	166,68		166,68	166,68		166,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.658,01	13.688,63	6.969,38	342,18		342,18	308,37		308,37
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	526,27	352,04	174,23						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	596,44	398,98	197,46						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,86	6,86							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	97.963,98	54.152,03	43.811,95	7.855,94		7.855,94	7.854,44		7.854,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	90,68		90,68						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.542,74	1.166,45	376,29	35,55		35,55	34,91		34,91
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.897,52	1.066,60	830,92	453,07		453,07	453,07		453,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.518,15	10.047,96	6.470,19	2.606,73		2.606,73	2.566,54		2.566,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.877,28	21.842,60	11.034,68	412,91		412,91	412,91		412,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	292,50		292,50	291,48		291,48	291,48		291,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	292,50		292,50	291,48		291,48	291,48		291,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.734,54	2.289,53	2.445,01	659,94		659,94	197,47		197,47
44	INVESTIMENTOS	4.734,54	2.289,53	2.445,01	659,94		659,94	197,47		197,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.734,54	2.289,53	2.445,01	659,94		659,94	197,47		197,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.734,54	2.289,53	2.445,01	659,94		659,94	197,47		197,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	4.734,54	2.289,53	2.445,01	659,94		659,94	197,47		197,47
Total Grupo :		224.565,48	131.692,06	92.873,42	22.117,89	0,00	22.117,89	20.709,49	0,00	20.709,49



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						236,42		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						20.709,49		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-20.473,07		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	13.748,87	581,96	13.166,91	5.238,35		5.238,35	5.072,85		5.072,85
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.636,29	568,32	13.067,97	5.231,82		5.231,82	5.066,69		5.066,69
3	DESPESAS CORRENTES	13.601,58	568,32	13.033,26	5.231,82		5.231,82	5.066,69		5.066,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818,76		8.818,76	3.141,89		3.141,89	2.764,23		2.764,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.818,76		8.818,76	3.141,89		3.141,89	2.764,23		2.764,23
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	1.234,31		1.234,31	1.088,48		1.088,48
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	1.234,31		1.234,31	1.088,48		1.088,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.339,06		3.339,06	1.116,42		1.116,42	913,70		913,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653,00		1.653,00	618,16		618,16	491,04		491,04
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.686,06		1.686,06	498,26		498,26	422,66		422,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,54		1.950,54	731,60		731,60	702,57		702,57
31901301	FGTS	545,49		545,49	205,70		205,70	170,79		170,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.405,05		1.405,05	525,90		525,90	531,78		531,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223,16		223,16	59,56		59,56	59,48		59,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.782,82	568,32	4.214,50	2.089,93		2.089,93	2.302,46		2.302,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.782,82	568,32	4.214,50	2.089,93		2.089,93	2.302,46		2.302,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	164,19		164,19	171,40		171,40	171,63		171,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	164,19		164,19	171,40		171,40	171,63		171,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	132,80		132,80	59,17		59,17	59,16		59,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,37		28,37	12,37		12,37	12,37		12,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,15		70,15	38,61		38,61	38,61		38,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,88		1,88						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,12		28,12	3,91		3,91	3,90		3,90
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	148,77		148,77	62,00		62,00	62,00		62,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	148,77		148,77	62,00		62,00	62,00		62,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	502,29		502,29	105,35		105,35	85,39		85,39
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	6,39		6,39	6,39		6,39	6,39		6,39
33903607	ESTAGIÁRIOS	495,90		495,90	98,96		98,96	79,00		79,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.570,64	554,68	2.015,96	1.147,31		1.147,31	1.284,89		1.284,89
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	261,18		261,18	194,11		194,11	194,06		194,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	486,11		486,11	256,77		256,77	380,70		380,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,27		17,27	6,20		6,20	4,96		4,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,47		147,47	69,52		69,52	69,43		69,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	73,48		73,48	64,47		64,47	64,47		64,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	226,96		226,96	226,96		226,96	226,96		226,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	330,60	165,30	165,30	55,43		55,43	61,87		61,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,80		24,80	7,92		7,92	7,92		7,92
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,27		15,27	15,29		15,29	2,07		2,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,01	0,97	9,04	0,49		0,49	0,49		0,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34,32	8,27	26,05	11,81		11,81	13,34		13,34
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,09		2,09						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23	0,22		0,22
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,53		12,53	6,28		6,28	6,24		6,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	159,50	36,90	122,60	34,86		34,86	34,28		34,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,51		59,51	21,95		21,95	21,95		21,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	709,31	343,24	366,07	175,02		175,02	195,93		195,93



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 30/06/2024

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
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	591,78	13,64	578,14	254,78		254,78	349,32		349,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	441,96		441,96	199,91		199,91	289,52		289,52
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,62		15,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	2,22		2,22	2,22		2,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	84,16	13,64	70,52	34,74		34,74	37,57		37,57
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,70		46,70	17,91		17,91	20,01		20,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48	180,24		180,24	180,24		180,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36	69,16		69,16	69,16		69,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,51		40,51	40,52		40,52	40,67		40,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,51		40,51	40,52		40,52	40,67		40,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,71		34,71						
44	INVESTIMENTOS	34,71		34,71						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,71		34,71						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,71		34,71						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	34,71		34,71						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	106,40	13,64	92,76	6,53		6,53	6,16		6,16
3	DESPESAS CORRENTES	106,40	13,64	92,76	6,53		6,53	6,16		6,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106,40	13,64	92,76	6,53		6,53	6,16		6,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	106,40	13,64	92,76	6,53		6,53	6,16		6,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	102,27	13,64	88,63	6,53		6,53	6,16		6,16
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,74		0,74	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	84,16	13,64	70,52	5,79		5,79	5,79		5,79
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,77		14,77						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,13		4,13						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6,18		6,18						
3	DESPESAS CORRENTES	6,18		6,18						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6,18		6,18						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6,18		6,18						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,18		6,18						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,18		6,18						
Total Grupo :		13.748,87	581,96	13.166,91	5.238,35	0,00	5.238,35	5.072,85	0,00	5.072,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.478,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.863,11
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.072,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	683,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.585,06



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 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	13.748,87	581,96	13.166,91	5.238,35		5.238,35	5.072,85		5.072,85
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.636,29	568,32	13.067,97	5.231,82		5.231,82	5.066,69		5.066,69
3	DESPESAS CORRENTES	13.601,58	568,32	13.033,26	5.231,82		5.231,82	5.066,69		5.066,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818,76		8.818,76	3.141,89		3.141,89	2.764,23		2.764,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.818,76		8.818,76	3.141,89		3.141,89	2.764,23		2.764,23
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	1.234,31		1.234,31	1.088,48		1.088,48
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	1.234,31		1.234,31	1.088,48		1.088,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.339,06		3.339,06	1.116,42		1.116,42	913,70		913,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653,00		1.653,00	618,16		618,16	491,04		491,04
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.686,06		1.686,06	498,26		498,26	422,66		422,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,54		1.950,54	731,60		731,60	702,57		702,57
31901301	FGTS	545,49		545,49	205,70		205,70	170,79		170,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.405,05		1.405,05	525,90		525,90	531,78		531,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223,16		223,16	59,56		59,56	59,48		59,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.782,82	568,32	4.214,50	2.089,93		2.089,93	2.302,46		2.302,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.782,82	568,32	4.214,50	2.089,93		2.089,93	2.302,46		2.302,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	164,19		164,19	171,40		171,40	171,63		171,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	164,19		164,19	171,40		171,40	171,63		171,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	132,80		132,80	59,17		59,17	59,16		59,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,37		28,37	12,37		12,37	12,37		12,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,15		70,15	38,61		38,61	38,61		38,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,88		1,88						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,12		28,12	3,91		3,91	3,90		3,90
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	148,77		148,77	62,00		62,00	62,00		62,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	148,77		148,77	62,00		62,00	62,00		62,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	502,29		502,29	105,35		105,35	85,39		85,39
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	6,39		6,39	6,39		6,39	6,39		6,39
33903607	ESTAGIÁRIOS	495,90		495,90	98,96		98,96	79,00		79,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.570,64	554,68	2.015,96	1.147,31		1.147,31	1.284,89		1.284,89
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	261,18		261,18	194,11		194,11	194,06		194,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	486,11		486,11	256,77		256,77	380,70		380,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,27		17,27	6,20		6,20	4,96		4,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,47		147,47	69,52		69,52	69,43		69,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	73,48		73,48	64,47		64,47	64,47		64,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	226,96		226,96	226,96		226,96	226,96		226,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	330,60	165,30	165,30	55,43		55,43	61,87		61,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,80		24,80	7,92		7,92	7,92		7,92
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,27		15,27	15,29		15,29	2,07		2,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,01	0,97	9,04	0,49		0,49	0,49		0,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34,32	8,27	26,05	11,81		11,81	13,34		13,34
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,09		2,09						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23	0,22		0,22
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,53		12,53	6,28		6,28	6,24		6,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	159,50	36,90	122,60	34,86		34,86	34,28		34,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,51		59,51	21,95		21,95	21,95		21,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	709,31	343,24	366,07	175,02		175,02	195,93		195,93



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 30/06/2024

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
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	591,78	13,64	578,14	254,78		254,78	349,32		349,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	441,96		441,96	199,91		199,91	289,52		289,52
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,62		15,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	2,22		2,22	2,22		2,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	84,16	13,64	70,52	34,74		34,74	37,57		37,57
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,70		46,70	17,91		17,91	20,01		20,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48	180,24		180,24	180,24		180,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36	69,16		69,16	69,16		69,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,51		40,51	40,52		40,52	40,67		40,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,51		40,51	40,52		40,52	40,67		40,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,71		34,71						
44	INVESTIMENTOS	34,71		34,71						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,71		34,71						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,71		34,71						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	34,71		34,71						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	106,40	13,64	92,76	6,53		6,53	6,16		6,16
3	DESPESAS CORRENTES	106,40	13,64	92,76	6,53		6,53	6,16		6,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106,40	13,64	92,76	6,53		6,53	6,16		6,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	106,40	13,64	92,76	6,53		6,53	6,16		6,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	102,27	13,64	88,63	6,53		6,53	6,16		6,16
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,74		0,74	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	84,16	13,64	70,52	5,79		5,79	5,79		5,79
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,77		14,77						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,13		4,13						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6,18		6,18						
3	DESPESAS CORRENTES	6,18		6,18						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6,18		6,18						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6,18		6,18						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,18		6,18						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,18		6,18						
Total Grupo :		13.748,87	581,96	13.166,91	5.238,35	0,00	5.238,35	5.072,85	0,00	5.072,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.478,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.183,04
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.072,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	683,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.904,99



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	18.983,94	803,51	18.180,43	7.232,84		7.232,84	7.004,53		7.004,53
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.828,48	784,68	18.043,80	7.223,83		7.223,83	6.996,03		6.996,03
3	DESPESAS CORRENTES	18.780,55	784,68	17.995,87	7.223,83		7.223,83	6.996,03		6.996,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.176,60		12.176,60	4.338,23		4.338,23	3.816,94		3.816,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.176,60		12.176,60	4.338,23		4.338,23	3.816,94		3.816,94
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.564,80		4.564,80	1.704,30		1.704,30	1.503,03		1.503,03
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.564,80		4.564,80	1.704,30		1.704,30	1.503,03		1.503,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.610,45		4.610,45	1.541,51		1.541,51	1.261,65		1.261,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.282,40		2.282,40	853,52		853,52	678,04		678,04
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.328,05		2.328,05	687,99		687,99	583,61		583,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.693,23		2.693,23	1.010,18		1.010,18	970,12		970,12
31901301	FGTS	753,19		753,19	284,05		284,05	235,84		235,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.940,04		1.940,04	726,13		726,13	734,28		734,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	308,12		308,12	82,24		82,24	82,14		82,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.603,95	784,68	5.819,27	2.885,60		2.885,60	3.179,09		3.179,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.603,95	784,68	5.819,27	2.885,60		2.885,60	3.179,09		3.179,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	226,69		226,69	236,70		236,70	236,98		236,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	226,69		226,69	236,70		236,70	236,98		236,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	183,39		183,39	81,71		81,71	81,70		81,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,17		39,17	17,07		17,07	17,07		17,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	96,88		96,88	53,33		53,33	53,33		53,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,60		2,60						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,91		5,91	5,91		5,91	5,91		5,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,83		38,83	5,40		5,40	5,39		5,39
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	205,42		205,42	85,60		85,60	85,60		85,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	205,42		205,42	85,60		85,60	85,60		85,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	693,54		693,54	145,45		145,45	117,90		117,90
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	8,82		8,82	8,82		8,82	8,82		8,82
33903607	ESTAGIÁRIOS	684,72		684,72	136,63		136,63	109,08		109,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.549,40	765,85	2.783,55	1.584,01		1.584,01	1.774,11		1.774,11
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	360,61		360,61	267,99		267,99	267,92		267,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	671,20		671,20	354,51		354,51	525,62		525,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,83		23,83	8,55		8,55	6,84		6,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	203,63		203,63	96,02		96,02	95,89		95,89
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	101,45		101,45	89,01		89,01	89,01		89,01
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	313,37		313,37	313,37		313,37	313,37		313,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	456,48	228,24	228,24	76,52		76,52	85,42		85,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34,24		34,24	10,93		10,93	10,93		10,93
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	21,09		21,09	21,11		21,11	2,85		2,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,81	1,33	12,48	0,67		0,67	0,67		0,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	47,39	11,41	35,98	16,33		16,33	18,47		18,47
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,89		2,89						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,32		0,32	0,32		0,32	0,33		0,33
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17,30		17,30	8,64		8,64	8,65		8,65
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	220,22	50,94	169,28	48,09		48,09	47,29		47,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	82,17		82,17	30,32		30,32	30,32		30,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	979,40	473,93	505,47	241,63		241,63	270,53		270,53



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	817,11	18,83	798,28	351,76		351,76	482,23		482,23
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	610,24		610,24	276,06		276,06	399,83		399,83
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	21,57		21,57						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,62		4,62	3,06		3,06	3,06		3,06
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	116,20	18,83	97,37	47,94		47,94	51,80		51,80
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	64,48		64,48	24,70		24,70	27,54		27,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	598,53		598,53	248,88		248,88	248,88		248,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	273,89		273,89	95,51		95,51	95,51		95,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,98		55,98	55,98		55,98	56,18		56,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,98		55,98	55,98		55,98	56,18		56,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,93		47,93						
44	INVESTIMENTOS	47,93		47,93						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,93		47,93						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,93		47,93						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	47,93		47,93						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	146,93	18,83	128,10	9,01		9,01	8,50		8,50
3	DESPESAS CORRENTES	146,93	18,83	128,10	9,01		9,01	8,50		8,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146,93	18,83	128,10	9,01		9,01	8,50		8,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	146,93	18,83	128,10	9,01		9,01	8,50		8,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	141,22	18,83	122,39	9,01		9,01	8,50		8,50
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,62		4,62	1,02		1,02	0,51		0,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	116,20	18,83	97,37	7,99		7,99	7,99		7,99
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20,40		20,40						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,71		5,71						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8,53		8,53						
3	DESPESAS CORRENTES	8,53		8,53						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8,53		8,53						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8,53		8,53						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,53		8,53						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,53		8,53						
Total Grupo :		18.983,94	803,51	18.180,43	7.232,84	0,00	7.232,84	7.004,53	0,00	7.004,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	4.652,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9.475,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.004,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	946,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	6.177,08



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	23.635,02	1.000,39	22.634,63	9.003,25		9.003,25	8.720,55		8.720,55
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.441,48	976,95	22.464,53	8.992,02		8.992,02	8.709,96		8.709,96
3	DESPESAS CORRENTES	23.381,81	976,95	22.404,86	8.992,02		8.992,02	8.709,96		8.709,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.159,94		15.159,94	5.401,07		5.401,07	4.752,11		4.752,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.159,94		15.159,94	5.401,07		5.401,07	4.752,11		4.752,11
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.683,20		5.683,20	2.121,88		2.121,88	1.871,31		1.871,31
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.683,20		5.683,20	2.121,88		2.121,88	1.871,31		1.871,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.740,03		5.740,03	1.919,14		1.919,14	1.570,76		1.570,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.841,60		2.841,60	1.062,62		1.062,62	844,17		844,17
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.898,43		2.898,43	856,52		856,52	726,59		726,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.353,09		3.353,09	1.257,66		1.257,66	1.207,78		1.207,78
31901301	FGTS	937,73		937,73	353,62		353,62	293,60		293,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.415,36		2.415,36	904,04		904,04	914,18		914,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	383,62		383,62	102,39		102,39	102,26		102,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.221,87	976,95	7.244,92	3.590,95		3.590,95	3.957,85		3.957,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.221,87	976,95	7.244,92	3.590,95		3.590,95	3.957,85		3.957,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	282,21		282,21	293,10		293,10	295,00		295,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	282,21		282,21	293,10		293,10	295,00		295,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	228,28		228,28	101,68		101,68	101,66		101,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,77		48,77	21,24		21,24	21,24		21,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120,59		120,59	66,37		66,37	66,37		66,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,23		3,23						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,35		7,35	7,35		7,35	7,35		7,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,34		48,34	6,72		6,72	6,70		6,70
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	255,74		255,74	106,55		106,55	106,55		106,55
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	255,74		255,74	106,55		106,55	106,55		106,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	863,46		863,46	181,10		181,10	146,79		146,79
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	10,98		10,98	10,98		10,98	10,98		10,98
33903607	ESTAGIÁRIOS	852,48		852,48	170,12		170,12	135,81		135,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.419,02	953,51	3.465,51	1.972,06		1.972,06	2.208,67		2.208,67
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	448,98		448,98	333,65		333,65	333,57		333,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	835,65		835,65	441,38		441,38	654,43		654,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,68		29,68	10,65		10,65	8,52		8,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	253,51		253,51	119,47		119,47	119,31		119,31
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	126,31		126,31	110,82		110,82	110,82		110,82
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	390,15		390,15	390,15		390,15	390,15		390,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	568,32	284,16	284,16	95,29		95,29	106,36		106,36
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42,62		42,62	13,61		13,61	13,61		13,61
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	26,25		26,25	26,28		26,28	3,55		3,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	17,19	1,66	15,53	0,84		0,84	0,84		0,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59,00	14,21	44,79	20,28		20,28	22,96		22,96
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,59		3,59						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,39		0,39	0,39		0,39	0,40		0,40
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	21,54		21,54	10,76		10,76	10,71		10,71
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	274,19	63,43	210,76	59,90		59,90	58,87		58,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	102,30		102,30	37,77		37,77	37,77		37,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.219,35	590,05	629,30	300,82		300,82	336,80		336,80



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.017,32	23,44	993,88	438,02		438,02	600,50		600,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	759,76		759,76	343,72		343,72	497,82		497,82
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	26,85		26,85						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,75		5,75	3,84		3,84	3,84		3,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	144,67	23,44	121,23	59,70		59,70	64,56		64,56
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	80,29		80,29	30,76		30,76	34,28		34,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	745,17		745,17	309,86		309,86	309,86		309,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	340,99		340,99	118,90		118,90	118,90		118,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,68		69,68	69,68		69,68	69,92		69,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,68		69,68	69,68		69,68	69,92		69,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,67		59,67						
44	INVESTIMENTOS	59,67		59,67						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,67		59,67						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,67		59,67						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	59,67		59,67						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	182,92	23,44	159,48	11,23		11,23	10,59		10,59
3	DESPESAS CORRENTES	182,92	23,44	159,48	11,23		11,23	10,59		10,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182,92	23,44	159,48	11,23		11,23	10,59		10,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	182,92	23,44	159,48	11,23		11,23	10,59		10,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	175,82	23,44	152,38	11,23		11,23	10,59		10,59
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,75		5,75	1,28		1,28	0,64		0,64
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	144,67	23,44	121,23	9,95		9,95	9,95		9,95
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	25,40		25,40						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,10		7,10						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10,62		10,62						
3	DESPESAS CORRENTES	10,62		10,62						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,62		10,62						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10,62		10,62						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,62		10,62						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,62		10,62						
Total Grupo :		23.635,02	1.000,39	22.634,63	9.003,25	0,00	9.003,25	8.720,55	0,00	8.720,55
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			4.970,09					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			11.797,17					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			8.720,55					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.027,22					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			7.019,49					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	123.884,58	72.650,16	51.234,42	12.201,63		12.201,63	11.424,69		11.424,69
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	123.884,58	72.650,16	51.234,42	12.201,63		12.201,63	11.424,69		11.424,69
3	DESPESAS CORRENTES	121.272,73	71.387,11	49.885,62	11.837,56		11.837,56	11.315,76		11.315,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.330,11	13.479,38	7.850,73	2.102,40		2.102,40	1.679,91		1.679,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.330,11	13.479,38	7.850,73	2.102,40		2.102,40	1.679,91		1.679,91
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.542,46	10.454,14	6.088,32	1.629,76		1.629,76	1.237,13		1.237,13
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	16.542,46	10.454,14	6.088,32	1.629,76		1.629,76	1.237,13		1.237,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.787,65	3.025,24	1.762,41	472,64		472,64	442,78		442,78
31901301	FGTS	1.304,05	823,39	480,66	130,38		130,38	100,52		100,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.483,60	2.201,85	1.281,75	342,26		342,26	342,26		342,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.942,62	57.907,73	42.034,89	9.735,16		9.735,16	9.635,85		9.635,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	99.942,62	57.907,73	42.034,89	9.735,16		9.735,16	9.635,85		9.635,85
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	177,50		177,50	177,50		177,50	177,50		177,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	177,50		177,50	177,50		177,50	177,50		177,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.359,19	667,27	2.691,92	2.676,83		2.676,83	2.670,71		2.670,71
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	193,29	69,62	123,67	123,67		123,67	122,84		122,84
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	845,57	196,60	648,97	648,20		648,20	647,83		647,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.320,33	401,05	1.919,28	1.904,96		1.904,96	1.900,04		1.900,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	800,40	479,93	320,47	170,11		170,11	118,92		118,92
33903607	ESTAGIÁRIOS	800,40	479,93	320,47	170,11		170,11	118,92		118,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	77.306,96	44.710,69	32.596,27	6.322,13		6.322,13	6.280,13		6.280,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	184,08	92,13	91,95	91,95		91,95	91,95		91,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.396,27	7.551,57	3.844,70	188,76		188,76	170,11		170,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	290,32	194,21	96,11						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	329,02	220,10	108,92						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,78	3,78							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	54.043,14	29.873,87	24.169,27	4.333,84		4.333,84	4.333,01		4.333,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	50,02		50,02						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	851,07	643,49	207,58	19,61		19,61	19,26		19,26
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.046,80	588,41	458,39	249,95		249,95	249,95		249,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.112,46	5.543,13	3.569,33	1.438,02		1.438,02	1.415,85		1.415,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.137,20	12.049,84	6.087,36	227,79		227,79	227,79		227,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,37		161,37	160,80		160,80	160,80		160,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,37		161,37	160,80		160,80	160,80		160,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.611,85	1.263,05	1.348,80	364,07		364,07	108,93		108,93
44	INVESTIMENTOS	2.611,85	1.263,05	1.348,80	364,07		364,07	108,93		108,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.611,85	1.263,05	1.348,80	364,07		364,07	108,93		108,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.611,85	1.263,05	1.348,80	364,07		364,07	108,93		108,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	2.611,85	1.263,05	1.348,80	364,07		364,07	108,93		108,93
Total Grupo :		123.884,58	72.650,16	51.234,42	12.201,63	0,00	12.201,63	11.424,69	0,00	11.424,69



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						29.596,42		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						11.424,69		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						18.171,73		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	75.962,20	3.215,20	72.747,00	28.943,42		28.943,42	28.027,54		28.027,54
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.340,18	3.139,85	72.200,33	28.907,36		28.907,36	27.993,53		27.993,53
3	DESPESAS CORRENTES	75.148,39	3.139,85	72.008,54	28.907,36		28.907,36	27.993,53		27.993,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.723,49		48.723,49	17.358,81		17.358,81	15.272,92		15.272,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	48.723,49		48.723,49	17.358,81		17.358,81	15.272,92		15.272,92
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.265,60		18.265,60	6.819,58		6.819,58	6.014,25		6.014,25
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	18.265,60		18.265,60	6.819,58		6.819,58	6.014,25		6.014,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.448,26		18.448,26	6.168,11		6.168,11	5.048,33		5.048,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.132,80		9.132,80	3.415,22		3.415,22	2.713,06		2.713,06
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	9.315,46		9.315,46	2.752,89		2.752,89	2.335,27		2.335,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.776,70		10.776,70	4.042,08		4.042,08	3.881,72		3.881,72
31901301	FGTS	3.013,82		3.013,82	1.136,54		1.136,54	943,63		943,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	7.762,88		7.762,88	2.905,54		2.905,54	2.938,09		2.938,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.232,93		1.232,93	329,04		329,04	328,62		328,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.424,90	3.139,85	23.285,05	11.548,55		11.548,55	12.720,61		12.720,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.424,90	3.139,85	23.285,05	11.548,55		11.548,55	12.720,61		12.720,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	907,17		907,17	949,23		949,23	948,22		948,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	907,17		907,17	949,23		949,23	948,22		948,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	733,71		733,71	326,85		326,85	326,80		326,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	156,72		156,72	68,28		68,28	68,28		68,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	387,60		387,60	213,34		213,34	213,34		213,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,39		10,39						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,63		23,63	23,63		23,63	23,63		23,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	155,37		155,37	21,60		21,60	21,55		21,55
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	821,95		821,95	342,50		342,50	342,50		342,50
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	821,95		821,95	342,50		342,50	342,50		342,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.775,15		2.775,15	582,04		582,04	471,78		471,78
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	35,31		35,31	35,31		35,31	35,31		35,31
33903607	ESTAGIÁRIOS	2.739,84		2.739,84	546,73		546,73	436,47		436,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.202,56	3.064,50	11.138,06	6.338,47		6.338,47	7.098,92		7.098,92
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.443,01		1.443,01	1.072,44		1.072,44	1.072,18		1.072,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.685,78		2.685,78	1.418,62		1.418,62	2.103,33		2.103,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,38		95,38	34,25		34,25	27,40		27,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	814,78		814,78	384,12		384,12	383,60		383,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	405,95		405,95	356,18		356,18	356,18		356,18
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.253,93		1.253,93	1.253,93		1.253,93	1.253,93		1.253,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.826,56	913,28	913,28	306,25		306,25	341,82		341,82
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	136,99		136,99	43,76		43,76	43,76		43,76
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	84,37		84,37	84,48		84,48	11,42		11,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	55,20	5,32	49,88	2,69		2,69	2,69		2,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	189,61	45,66	143,95	65,21		65,21	73,78		73,78
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	11,55		11,55						
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,27		1,27	1,27		1,27	1,28		1,28
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	69,23		69,23	34,60		34,60	34,47		34,47
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	881,23	203,84	677,39	192,50		192,50	189,26		189,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	328,78		328,78	121,33		121,33	121,33		121,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.918,94	1.896,40	2.022,54	966,84		966,84	1.082,49		1.082,49



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.269,57	75,35	3.194,22	1.407,59		1.407,59	1.929,73		1.929,73
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.441,83		2.441,83	1.104,65		1.104,65	1.599,86		1.599,86
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	86,30		86,30						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	18,47		18,47	12,30		12,30	12,30		12,30
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	464,95	75,35	389,60	191,76		191,76	207,34		207,34
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	258,02		258,02	98,88		98,88	110,23		110,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.394,95		2.394,95	995,85		995,85	995,85		995,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.095,94		1.095,94	382,11		382,11	382,11		382,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,90		223,90	223,91		223,91	224,70		224,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,90		223,90	223,91		223,91	224,70		224,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	191,79		191,79						
44	INVESTIMENTOS	191,79		191,79						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	191,79		191,79						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191,79		191,79						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	191,79		191,79						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	587,87	75,35	512,52	36,06		36,06	34,01		34,01
3	DESPESAS CORRENTES	587,87	75,35	512,52	36,06		36,06	34,01		34,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	587,87	75,35	512,52	36,06		36,06	34,01		34,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	587,87	75,35	512,52	36,06		36,06	34,01		34,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	565,04	75,35	489,69	36,06		36,06	34,01		34,01
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	18,47		18,47	4,10		4,10	2,05		2,05
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	464,95	75,35	389,60	31,96		31,96	31,96		31,96
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	81,62		81,62						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22,83		22,83						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	34,15		34,15						
3	DESPESAS CORRENTES	34,15		34,15						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34,15		34,15						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34,15		34,15						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,15		34,15						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,15		34,15						
Total Grupo :		75.962,20	3.215,20	72.747,00	28.943,42	0,00	28.943,42	28.027,54	0,00	28.027,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	18.759,25
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	45.208,91
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	28.027,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.976,13
SALDO FINANCEIRO ATUAL	31.964,49



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	272.165,27	159.897,22	112.268,05	26.854,83		26.854,83	25.144,84		25.144,84
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	272.165,27	159.897,22	112.268,05	26.854,83		26.854,83	25.144,84		25.144,84
3	DESPESAS CORRENTES	266.416,71	157.117,31	109.299,40	26.053,56		26.053,56	24.905,08		24.905,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.946,03	29.667,02	17.279,01	4.627,20		4.627,20	3.697,35		3.697,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	46.946,03	29.667,02	17.279,01	4.627,20		4.627,20	3.697,35		3.697,35
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.408,78	23.008,73	13.400,05	3.586,97		3.586,97	2.722,84		2.722,84
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	36.408,78	23.008,73	13.400,05	3.586,97		3.586,97	2.722,84		2.722,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.537,25	6.658,29	3.878,96	1.040,23		1.040,23	974,51		974,51
31901301	FGTS	2.870,10	1.812,20	1.057,90	286,96		286,96	221,24		221,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	7.667,15	4.846,09	2.821,06	753,27		753,27	753,27		753,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.470,68	127.450,29	92.020,39	21.426,36		21.426,36	21.207,73		21.207,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	219.470,68	127.450,29	92.020,39	21.426,36		21.426,36	21.207,73		21.207,73
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	390,67		390,67	390,67		390,67	390,67		390,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	390,67		390,67	390,67		390,67	390,67		390,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.393,31	1.468,60	5.924,71	5.891,44		5.891,44	5.877,91		5.877,91
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	425,44	153,24	272,20	272,20		272,20	270,37		270,37
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1.861,02	432,69	1.428,33	1.426,63		1.426,63	1.425,80		1.425,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.106,85	882,67	4.224,18	4.192,61		4.192,61	4.181,74		4.181,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.761,61	1.056,28	705,33	374,43		374,43	261,76		261,76
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.761,61	1.056,28	705,33	374,43		374,43	261,76		261,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	170.147,24	98.404,68	71.742,56	13.914,58		13.914,58	13.822,15		13.822,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	405,14	202,76	202,38	202,38		202,38	202,38		202,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.082,39	16.620,40	8.461,99	415,48		415,48	374,43		374,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	638,99	427,45	211,54						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	724,16	484,42	239,74						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,33	8,33							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	118.945,20	65.750,05	53.195,15	9.538,45		9.538,45	9.536,62		9.536,62
33903953	SEGUROS EM GERAL	110,10		110,10						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.873,16	1.416,27	456,89	43,16		43,16	42,39		42,39
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.303,92	1.295,04	1.008,88	550,11		550,11	550,11		550,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.055,85	12.199,96	7.855,89	3.165,00		3.165,00	3.116,22		3.116,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39.918,69	26.520,73	13.397,96	501,34		501,34	501,34		501,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-140,84		-140,84	353,90		353,90	353,90		353,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-140,84		-140,84	353,90		353,90	353,90		353,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.748,56	2.779,91	2.968,65	801,27		801,27	239,76		239,76
44	INVESTIMENTOS	5.748,56	2.779,91	2.968,65	801,27		801,27	239,76		239,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.748,56	2.779,91	2.968,65	801,27		801,27	239,76		239,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.748,56	2.779,91	2.968,65	801,27		801,27	239,76		239,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	5.748,56	2.779,91	2.968,65	801,27		801,27	239,76		239,76
Total Grupo :		272.165,27	159.897,22	112.268,05	26.854,83	0,00	26.854,83	25.144,84	0,00	25.144,84



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						287,04		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						25.144,84		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-24.857,80		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	13.748,87	581,96	13.166,91	5.238,35		5.238,35	5.072,85		5.072,85
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.636,29	568,32	13.067,97	5.231,82		5.231,82	5.066,69		5.066,69
3	DESPESAS CORRENTES	13.601,58	568,32	13.033,26	5.231,82		5.231,82	5.066,69		5.066,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818,76		8.818,76	3.141,89		3.141,89	2.764,23		2.764,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.818,76		8.818,76	3.141,89		3.141,89	2.764,23		2.764,23
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	1.234,31		1.234,31	1.088,48		1.088,48
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	1.234,31		1.234,31	1.088,48		1.088,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.339,06		3.339,06	1.116,42		1.116,42	913,70		913,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653,00		1.653,00	618,16		618,16	491,04		491,04
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.686,06		1.686,06	498,26		498,26	422,66		422,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,54		1.950,54	731,60		731,60	702,57		702,57
31901301	FGTS	545,49		545,49	205,70		205,70	170,79		170,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.405,05		1.405,05	525,90		525,90	531,78		531,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223,16		223,16	59,56		59,56	59,48		59,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.782,82	568,32	4.214,50	2.089,93		2.089,93	2.302,46		2.302,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.782,82	568,32	4.214,50	2.089,93		2.089,93	2.302,46		2.302,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	164,19		164,19	171,40		171,40	171,63		171,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	164,19		164,19	171,40		171,40	171,63		171,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	132,80		132,80	59,17		59,17	59,16		59,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,37		28,37	12,37		12,37	12,37		12,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,15		70,15	38,61		38,61	38,61		38,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,88		1,88						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,12		28,12	3,91		3,91	3,90		3,90
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	148,77		148,77	62,00		62,00	62,00		62,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	148,77		148,77	62,00		62,00	62,00		62,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	502,29		502,29	105,35		105,35	85,39		85,39
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	6,39		6,39	6,39		6,39	6,39		6,39
33903607	ESTAGIÁRIOS	495,90		495,90	98,96		98,96	79,00		79,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.570,64	554,68	2.015,96	1.147,31		1.147,31	1.284,89		1.284,89
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	261,18		261,18	194,11		194,11	194,06		194,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	486,11		486,11	256,77		256,77	380,70		380,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,27		17,27	6,20		6,20	4,96		4,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,47		147,47	69,52		69,52	69,43		69,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	73,48		73,48	64,47		64,47	64,47		64,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	226,96		226,96	226,96		226,96	226,96		226,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	330,60	165,30	165,30	55,43		55,43	61,87		61,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,80		24,80	7,92		7,92	7,92		7,92
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,27		15,27	15,29		15,29	2,07		2,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,01	0,97	9,04	0,49		0,49	0,49		0,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34,32	8,27	26,05	11,81		11,81	13,34		13,34
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,09		2,09						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23	0,22		0,22
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,53		12,53	6,28		6,28	6,24		6,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	159,50	36,90	122,60	34,86		34,86	34,28		34,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,51		59,51	21,95		21,95	21,95		21,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	709,31	343,24	366,07	175,02		175,02	195,93		195,93



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 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	591,78	13,64	578,14	254,78		254,78	349,32		349,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	441,96		441,96	199,91		199,91	289,52		289,52
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,62		15,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	2,22		2,22	2,22		2,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	84,16	13,64	70,52	34,74		34,74	37,57		37,57
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,70		46,70	17,91		17,91	20,01		20,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48	180,24		180,24	180,24		180,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36	69,16		69,16	69,16		69,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,51		40,51	40,52		40,52	40,67		40,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,51		40,51	40,52		40,52	40,67		40,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,71		34,71						
44	INVESTIMENTOS	34,71		34,71						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,71		34,71						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,71		34,71						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	34,71		34,71						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	106,40	13,64	92,76	6,53		6,53	6,16		6,16
3	DESPESAS CORRENTES	106,40	13,64	92,76	6,53		6,53	6,16		6,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106,40	13,64	92,76	6,53		6,53	6,16		6,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	106,40	13,64	92,76	6,53		6,53	6,16		6,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	102,27	13,64	88,63	6,53		6,53	6,16		6,16
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,74		0,74	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	84,16	13,64	70,52	5,79		5,79	5,79		5,79
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,77		14,77						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,13		4,13						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6,18		6,18						
3	DESPESAS CORRENTES	6,18		6,18						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6,18		6,18						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6,18		6,18						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,18		6,18						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,18		6,18						
Total Grupo :		13.748,87	581,96	13.166,91	5.238,35	0,00	5.238,35	5.072,85	0,00	5.072,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.478,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.183,04
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.072,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	683,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.904,99



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	13.748,87	581,96	13.166,91	5.238,35		5.238,35	5.072,85		5.072,85
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.636,29	568,32	13.067,97	5.231,82		5.231,82	5.066,69		5.066,69
3	DESPESAS CORRENTES	13.601,58	568,32	13.033,26	5.231,82		5.231,82	5.066,69		5.066,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818,76		8.818,76	3.141,89		3.141,89	2.764,23		2.764,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.818,76		8.818,76	3.141,89		3.141,89	2.764,23		2.764,23
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	1.234,31		1.234,31	1.088,48		1.088,48
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	1.234,31		1.234,31	1.088,48		1.088,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.339,06		3.339,06	1.116,42		1.116,42	913,70		913,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653,00		1.653,00	618,16		618,16	491,04		491,04
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.686,06		1.686,06	498,26		498,26	422,66		422,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,54		1.950,54	731,60		731,60	702,57		702,57
31901301	FGTS	545,49		545,49	205,70		205,70	170,79		170,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.405,05		1.405,05	525,90		525,90	531,78		531,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223,16		223,16	59,56		59,56	59,48		59,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.782,82	568,32	4.214,50	2.089,93		2.089,93	2.302,46		2.302,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.782,82	568,32	4.214,50	2.089,93		2.089,93	2.302,46		2.302,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	164,19		164,19	171,40		171,40	171,63		171,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	164,19		164,19	171,40		171,40	171,63		171,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	132,80		132,80	59,17		59,17	59,16		59,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,37		28,37	12,37		12,37	12,37		12,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,15		70,15	38,61		38,61	38,61		38,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,88		1,88						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,12		28,12	3,91		3,91	3,90		3,90
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	148,77		148,77	62,00		62,00	62,00		62,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	148,77		148,77	62,00		62,00	62,00		62,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	502,29		502,29	105,35		105,35	85,39		85,39
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	6,39		6,39	6,39		6,39	6,39		6,39
33903607	ESTAGIÁRIOS	495,90		495,90	98,96		98,96	79,00		79,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.570,64	554,68	2.015,96	1.147,31		1.147,31	1.284,89		1.284,89
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	261,18		261,18	194,11		194,11	194,06		194,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	486,11		486,11	256,77		256,77	380,70		380,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,27		17,27	6,20		6,20	4,96		4,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,47		147,47	69,52		69,52	69,43		69,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	73,48		73,48	64,47		64,47	64,47		64,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	226,96		226,96	226,96		226,96	226,96		226,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	330,60	165,30	165,30	55,43		55,43	61,87		61,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,80		24,80	7,92		7,92	7,92		7,92
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,27		15,27	15,29		15,29	2,07		2,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,01	0,97	9,04	0,49		0,49	0,49		0,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34,32	8,27	26,05	11,81		11,81	13,34		13,34
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,09		2,09						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23	0,22		0,22
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,53		12,53	6,28		6,28	6,24		6,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	159,50	36,90	122,60	34,86		34,86	34,28		34,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,51		59,51	21,95		21,95	21,95		21,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	709,31	343,24	366,07	175,02		175,02	195,93		195,93



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 30/06/2024

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
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	591,78	13,64	578,14	254,78		254,78	349,32		349,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	441,96		441,96	199,91		199,91	289,52		289,52
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,62		15,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	2,22		2,22	2,22		2,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	84,16	13,64	70,52	34,74		34,74	37,57		37,57
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,70		46,70	17,91		17,91	20,01		20,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48	180,24		180,24	180,24		180,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36	69,16		69,16	69,16		69,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,51		40,51	40,52		40,52	40,67		40,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,51		40,51	40,52		40,52	40,67		40,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,71		34,71						
44	INVESTIMENTOS	34,71		34,71						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,71		34,71						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,71		34,71						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	34,71		34,71						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	106,40	13,64	92,76	6,53		6,53	6,16		6,16
3	DESPESAS CORRENTES	106,40	13,64	92,76	6,53		6,53	6,16		6,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106,40	13,64	92,76	6,53		6,53	6,16		6,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	106,40	13,64	92,76	6,53		6,53	6,16		6,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	102,27	13,64	88,63	6,53		6,53	6,16		6,16
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,74		0,74	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	84,16	13,64	70,52	5,79		5,79	5,79		5,79
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,77		14,77						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,13		4,13						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6,18		6,18						
3	DESPESAS CORRENTES	6,18		6,18						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6,18		6,18						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6,18		6,18						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,18		6,18						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,18		6,18						
Total Grupo :		13.748,87	581,96	13.166,91	5.238,35	0,00	5.238,35	5.072,85	0,00	5.072,85
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					3.478,19					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					8.183,04					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					5.072,85					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					683,39					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								
					5.904,99					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	17.290,42	731,84	16.558,58	6.587,72		6.587,72	6.379,45		6.379,45
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.148,84	714,69	16.434,15	6.579,50		6.579,50	6.371,70		6.371,70
3	DESPESAS CORRENTES	17.105,19	714,69	16.390,50	6.579,50		6.579,50	6.371,70		6.371,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.090,40		11.090,40	3.951,22		3.951,22	3.476,29		3.476,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.090,40		11.090,40	3.951,22		3.951,22	3.476,29		3.476,29
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.157,60		4.157,60	1.552,26		1.552,26	1.368,88		1.368,88
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.157,60		4.157,60	1.552,26		1.552,26	1.368,88		1.368,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.199,18		4.199,18	1.403,99		1.403,99	1.149,05		1.149,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.078,80		2.078,80	777,38		777,38	617,52		617,52
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.120,38		2.120,38	626,61		626,61	531,53		531,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.452,98		2.452,98	920,08		920,08	883,57		883,57
31901301	FGTS	686,00		686,00	258,71		258,71	214,80		214,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.766,98		1.766,98	661,37		661,37	668,77		668,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	280,64		280,64	74,89		74,89	74,79		74,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.014,79	714,69	5.300,10	2.628,28		2.628,28	2.895,41		2.895,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.014,79	714,69	5.300,10	2.628,28		2.628,28	2.895,41		2.895,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	206,45		206,45	215,64		215,64	215,78		215,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	206,45		206,45	215,64		215,64	215,78		215,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	167,01		167,01	74,41		74,41	74,40		74,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,68		35,68	15,55		15,55	15,55		15,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88,22		88,22	48,56		48,56	48,56		48,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,36		2,36						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,38		5,38	5,38		5,38	5,38		5,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,37		35,37	4,92		4,92	4,91		4,91
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	187,10		187,10	77,95		77,95	77,95		77,95
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	187,10		187,10	77,95		77,95	77,95		77,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	631,67		631,67	132,49		132,49	107,39		107,39
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	8,03		8,03	8,03		8,03	8,03		8,03
33903607	ESTAGIÁRIOS	623,64		623,64	124,46		124,46	99,36		99,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.232,78	697,54	2.535,24	1.442,73		1.442,73	1.615,81		1.615,81
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	328,46		328,46	244,10		244,10	244,04		244,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	611,33		611,33	322,90		322,90	478,74		478,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,71		21,71	7,80		7,80	6,24		6,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	185,46		185,46	87,45		87,45	87,33		87,33
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	92,40		92,40	81,07		81,07	81,07		81,07
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	285,42		285,42	285,42		285,42	285,42		285,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	415,76	207,88	207,88	69,71		69,71	77,83		77,83
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31,18		31,18	9,97		9,97	9,97		9,97
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	19,21		19,21	19,23		19,23	2,60		2,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	12,57	1,21	11,36	0,61		0,61	0,61		0,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	43,16	10,39	32,77	14,84		14,84	16,77		16,77
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,63		2,63						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,76		15,76	7,88		7,88	7,86		7,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	200,58	46,40	154,18	43,81		43,81	43,07		43,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	74,84		74,84	27,60		27,60	27,60		27,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892,02	431,66	460,36	220,05		220,05	246,37		246,37



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	744,21	17,15	727,06	320,44		320,44	439,28		439,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	555,81		555,81	251,43		251,43	364,13		364,13
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	19,64		19,64						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,20		4,20	2,82		2,82	2,82		2,82
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	105,83	17,15	88,68	43,68		43,68	47,24		47,24
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	58,73		58,73	22,51		22,51	25,09		25,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	545,14		545,14	226,68		226,68	226,68		226,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	249,46		249,46	86,97		86,97	86,97		86,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,97		50,97	50,97		50,97	51,15		51,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,97		50,97	50,97		50,97	51,15		51,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,65		43,65						
44	INVESTIMENTOS	43,65		43,65						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,65		43,65						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,65		43,65						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	43,65		43,65						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	133,81	17,15	116,66	8,22		8,22	7,75		7,75
3	DESPESAS CORRENTES	133,81	17,15	116,66	8,22		8,22	7,75		7,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133,81	17,15	116,66	8,22		8,22	7,75		7,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	133,81	17,15	116,66	8,22		8,22	7,75		7,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	128,61	17,15	111,46	8,22		8,22	7,75		7,75
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,20		4,20	0,94		0,94	0,47		0,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	105,83	17,15	88,68	7,28		7,28	7,28		7,28
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	18,58		18,58						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,20		5,20						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7,77		7,77						
3	DESPESAS CORRENTES	7,77		7,77						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,77		7,77						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7,77		7,77						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,77		7,77						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,77		7,77						
Total Grupo :		17.290,42	731,84	16.558,58	6.587,72	0,00	6.587,72	6.379,45	0,00	6.379,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.889,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.182,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.379,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	872,96
SALDO FINANCEIRO ATUAL	6.819,59



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	13.748,87	581,96	13.166,91	5.238,35		5.238,35	5.072,85		5.072,85
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.636,29	568,32	13.067,97	5.231,82		5.231,82	5.066,69		5.066,69
3	DESPESAS CORRENTES	13.601,58	568,32	13.033,26	5.231,82		5.231,82	5.066,69		5.066,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818,76		8.818,76	3.141,89		3.141,89	2.764,23		2.764,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.818,76		8.818,76	3.141,89		3.141,89	2.764,23		2.764,23
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	1.234,31		1.234,31	1.088,48		1.088,48
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	1.234,31		1.234,31	1.088,48		1.088,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.339,06		3.339,06	1.116,42		1.116,42	913,70		913,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653,00		1.653,00	618,16		618,16	491,04		491,04
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.686,06		1.686,06	498,26		498,26	422,66		422,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,54		1.950,54	731,60		731,60	702,57		702,57
31901301	FGTS	545,49		545,49	205,70		205,70	170,79		170,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.405,05		1.405,05	525,90		525,90	531,78		531,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223,16		223,16	59,56		59,56	59,48		59,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.782,82	568,32	4.214,50	2.089,93		2.089,93	2.302,46		2.302,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.782,82	568,32	4.214,50	2.089,93		2.089,93	2.302,46		2.302,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	164,19		164,19	171,40		171,40	171,63		171,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	164,19		164,19	171,40		171,40	171,63		171,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	132,80		132,80	59,17		59,17	59,16		59,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,37		28,37	12,37		12,37	12,37		12,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,15		70,15	38,61		38,61	38,61		38,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,88		1,88						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,12		28,12	3,91		3,91	3,90		3,90
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	148,77		148,77	62,00		62,00	62,00		62,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	148,77		148,77	62,00		62,00	62,00		62,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	502,29		502,29	105,35		105,35	85,39		85,39
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	6,39		6,39	6,39		6,39	6,39		6,39
33903607	ESTAGIÁRIOS	495,90		495,90	98,96		98,96	79,00		79,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.570,64	554,68	2.015,96	1.147,31		1.147,31	1.284,89		1.284,89
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	261,18		261,18	194,11		194,11	194,06		194,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	486,11		486,11	256,77		256,77	380,70		380,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,27		17,27	6,20		6,20	4,96		4,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,47		147,47	69,52		69,52	69,43		69,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	73,48		73,48	64,47		64,47	64,47		64,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	226,96		226,96	226,96		226,96	226,96		226,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	330,60	165,30	165,30	55,43		55,43	61,87		61,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,80		24,80	7,92		7,92	7,92		7,92
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,27		15,27	15,29		15,29	2,07		2,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,01	0,97	9,04	0,49		0,49	0,49		0,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34,32	8,27	26,05	11,81		11,81	13,34		13,34
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,09		2,09						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23	0,22		0,22
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,53		12,53	6,28		6,28	6,24		6,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	159,50	36,90	122,60	34,86		34,86	34,28		34,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,51		59,51	21,95		21,95	21,95		21,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	709,31	343,24	366,07	175,02		175,02	195,93		195,93



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 30/06/2024

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
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	591,78	13,64	578,14	254,78		254,78	349,32		349,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	441,96		441,96	199,91		199,91	289,52		289,52
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,62		15,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	2,22		2,22	2,22		2,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	84,16	13,64	70,52	34,74		34,74	37,57		37,57
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,70		46,70	17,91		17,91	20,01		20,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48	180,24		180,24	180,24		180,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36	69,16		69,16	69,16		69,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,51		40,51	40,52		40,52	40,67		40,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,51		40,51	40,52		40,52	40,67		40,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,71		34,71						
44	INVESTIMENTOS	34,71		34,71						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,71		34,71						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,71		34,71						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	34,71		34,71						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	106,40	13,64	92,76	6,53		6,53	6,16		6,16
3	DESPESAS CORRENTES	106,40	13,64	92,76	6,53		6,53	6,16		6,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106,40	13,64	92,76	6,53		6,53	6,16		6,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	106,40	13,64	92,76	6,53		6,53	6,16		6,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	102,27	13,64	88,63	6,53		6,53	6,16		6,16
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,74		0,74	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	84,16	13,64	70,52	5,79		5,79	5,79		5,79
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,77		14,77						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,13		4,13						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6,18		6,18						
3	DESPESAS CORRENTES	6,18		6,18						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6,18		6,18						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6,18		6,18						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,18		6,18						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,18		6,18						
Total Grupo :		13.748,87	581,96	13.166,91	5.238,35	0,00	5.238,35	5.072,85	0,00	5.072,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.478,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	263,04
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.072,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	683,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.015,01



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	24.332,08	1.029,87	23.302,21	9.270,70		9.270,70	8.977,65		8.977,65
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.132,82	1.005,74	23.127,08	9.259,14		9.259,14	8.966,75		8.966,75
3	DESPESAS CORRENTES	24.071,39	1.005,74	23.065,65	9.259,14		9.259,14	8.966,75		8.966,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.607,01		15.607,01	5.560,33		5.560,33	4.892,09		4.892,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.607,01		15.607,01	5.560,33		5.560,33	4.892,09		4.892,09
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.850,80		5.850,80	2.184,44		2.184,44	1.926,42		1.926,42
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.850,80		5.850,80	2.184,44		2.184,44	1.926,42		1.926,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.909,31		5.909,31	1.975,74		1.975,74	1.617,01		1.617,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.925,40		2.925,40	1.093,94		1.093,94	869,00		869,00
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.983,91		2.983,91	881,80		881,80	748,01		748,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.451,97		3.451,97	1.294,77		1.294,77	1.243,41		1.243,41
31901301	FGTS	965,38		965,38	364,06		364,06	302,27		302,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.486,59		2.486,59	930,71		930,71	941,14		941,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	394,93		394,93	105,38		105,38	105,25		105,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.464,38	1.005,74	7.458,64	3.698,81		3.698,81	4.074,66		4.074,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.464,38	1.005,74	7.458,64	3.698,81		3.698,81	4.074,66		4.074,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	290,57		290,57	303,61		303,61	303,73		303,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	290,57		290,57	303,61		303,61	303,73		303,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	235,04		235,04	104,69		104,69	104,67		104,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,21		50,21	21,86		21,86	21,86		21,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124,16		124,16	68,34		68,34	68,34		68,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,33		3,33						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,57		7,57	7,57		7,57	7,57		7,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,77		49,77	6,92		6,92	6,90		6,90
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	263,28		263,28	109,70		109,70	109,70		109,70
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	263,28		263,28	109,70		109,70	109,70		109,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	888,93		888,93	186,44		186,44	151,12		151,12
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	11,31		11,31	11,31		11,31	11,31		11,31
33903607	ESTAGIÁRIOS	877,62		877,62	175,13		175,13	139,81		139,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.549,29	981,61	3.567,68	2.030,34		2.030,34	2.273,89		2.273,89
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	462,19		462,19	343,50		343,50	343,42		343,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	860,30		860,30	454,40		454,40	673,72		673,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,55		30,55	10,95		10,95	8,76		8,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	260,99		260,99	123,08		123,08	122,92		122,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	130,03		130,03	114,09		114,09	114,09		114,09
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	401,66		401,66	401,65		401,65	401,65		401,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	585,08	292,54	292,54	98,10		98,10	109,48		109,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43,88		43,88	14,02		14,02	14,02		14,02
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	27,02		27,02	27,06		27,06	3,66		3,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	17,68	1,70	15,98	0,86		0,86	0,86		0,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60,73	14,63	46,10	20,88		20,88	23,62		23,62
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,70		3,70						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,41		0,41	0,41		0,41	0,42		0,42
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	22,17		22,17	11,08		11,08	11,03		11,03
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	282,28	65,29	216,99	61,65		61,65	60,59		60,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	105,31		105,31	38,87		38,87	38,87		38,87
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.255,31	607,45	647,86	309,74		309,74	346,78		346,78



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.047,33	24,13	1.023,20	450,90		450,90	618,16		618,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	782,16		782,16	353,84		353,84	512,45		512,45
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	27,65		27,65						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,92		5,92	3,96		3,96	3,96		3,96
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	148,94	24,13	124,81	61,44		61,44	66,44		66,44
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	82,66		82,66	31,66		31,66	35,31		35,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	767,15		767,15	318,99		318,99	318,99		318,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	351,05		351,05	122,40		122,40	122,40		122,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,74		71,74	71,74		71,74	72,00		72,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,74		71,74	71,74		71,74	72,00		72,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,43		61,43						
44	INVESTIMENTOS	61,43		61,43						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,43		61,43						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,43		61,43						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	61,43		61,43						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	188,32	24,13	164,19	11,56		11,56	10,90		10,90
3	DESPESAS CORRENTES	188,32	24,13	164,19	11,56		11,56	10,90		10,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188,32	24,13	164,19	11,56		11,56	10,90		10,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	188,32	24,13	164,19	11,56		11,56	10,90		10,90
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	181,01	24,13	156,88	11,56		11,56	10,90		10,90
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,92		5,92	1,32		1,32	0,66		0,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	148,94	24,13	124,81	10,24		10,24	10,24		10,24
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	26,15		26,15						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,31		7,31						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10,94		10,94						
3	DESPESAS CORRENTES	10,94		10,94						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,94		10,94						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10,94		10,94						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,94		10,94						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,94		10,94						
Total Grupo :		24.332,08	1.029,87	23.302,21	9.270,70	0,00	9.270,70	8.977,65	0,00	8.977,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	6.109,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.481,53
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.977,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.234,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	10.378,92



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	38.686,83	22.687,13	15.999,70	3.810,31		3.810,31	3.567,66		3.567,66
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	38.686,83	22.687,13	15.999,70	3.810,31		3.810,31	3.567,66		3.567,66
3	DESPESAS CORRENTES	37.871,20	22.292,70	15.578,50	3.696,63		3.696,63	3.533,65		3.533,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.660,98	4.209,31	2.451,67	656,53		656,53	524,59		524,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.660,98	4.209,31	2.451,67	656,53		656,53	524,59		524,59
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.165,89	3.264,60	1.901,29	508,94		508,94	386,33		386,33
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.165,89	3.264,60	1.901,29	508,94		508,94	386,33		386,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.495,09	944,71	550,38	147,59		147,59	138,26		138,26
31901301	FGTS	407,23	257,12	150,11	40,72		40,72	31,39		31,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.087,86	687,59	400,27	106,87		106,87	106,87		106,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.210,22	18.083,39	13.126,83	3.040,10		3.040,10	3.009,06		3.009,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.210,22	18.083,39	13.126,83	3.040,10		3.040,10	3.009,06		3.009,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55,43		55,43	55,43		55,43	55,43		55,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,43		55,43	55,43		55,43	55,43		55,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.049,02	208,37	840,65	835,90		835,90	833,98		833,98
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	60,36	21,74	38,62	38,62		38,62	38,36		38,36
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	264,07	61,39	202,68	202,43		202,43	202,31		202,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	724,59	125,24	599,35	594,85		594,85	593,31		593,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	249,94	149,87	100,07	53,14		53,14	37,15		37,15
33903607	ESTAGIÁRIOS	249,94	149,87	100,07	53,14		53,14	37,15		37,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.141,53	13.962,24	10.179,29	1.974,28		1.974,28	1.961,15		1.961,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,48	28,77	28,71	28,71		28,71	28,71		28,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.558,84	2.358,19	1.200,65	58,95		58,95	53,12		53,12
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	90,66	60,65	30,01						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	102,76	68,74	34,02						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1,18	1,18							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	16.876,67	9.329,00	7.547,67	1.353,36		1.353,36	1.353,10		1.353,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	15,62		15,62						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	265,78	200,96	64,82	6,12		6,12	6,02		6,02
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	326,89	183,75	143,14	78,06		78,06	78,06		78,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.845,65	1.731,00	1.114,65	449,08		449,08	442,14		442,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.663,90	3.762,91	1.900,99	71,13		71,13	71,13		71,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,40		50,40	50,22		50,22	50,22		50,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,40		50,40	50,22		50,22	50,22		50,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	815,63	394,43	421,20	113,68		113,68	34,01		34,01
44	INVESTIMENTOS	815,63	394,43	421,20	113,68		113,68	34,01		34,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	815,63	394,43	421,20	113,68		113,68	34,01		34,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	815,63	394,43	421,20	113,68		113,68	34,01		34,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	815,63	394,43	421,20	113,68		113,68	34,01		34,01
Total Grupo :		38.686,83	22.687,13	15.999,70	3.810,31	0,00	3.810,31	3.567,66	0,00	3.567,66



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 30/06/2024

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						9.242,75		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						3.567,66		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						5.675,09		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	18.791,00	795,37	17.995,63	7.158,68		7.158,68	6.933,34		6.933,34
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.637,12	776,73	17.860,39	7.149,75		7.149,75	6.924,92		6.924,92
3	DESPESAS CORRENTES	18.589,68	776,73	17.812,95	7.149,75		7.149,75	6.924,92		6.924,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.052,83		12.052,83	4.294,07		4.294,07	3.778,10		3.778,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.052,83		12.052,83	4.294,07		4.294,07	3.778,10		3.778,10
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.518,40		4.518,40	1.686,97		1.686,97	1.487,74		1.487,74
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.518,40		4.518,40	1.686,97		1.686,97	1.487,74		1.487,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.563,58		4.563,58	1.525,82		1.525,82	1.248,83		1.248,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.259,20		2.259,20	844,83		844,83	671,15		671,15
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.304,38		2.304,38	680,99		680,99	577,68		577,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.665,86		2.665,86	999,88		999,88	960,23		960,23
31901301	FGTS	745,54		745,54	281,13		281,13	233,42		233,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.920,32		1.920,32	718,75		718,75	726,81		726,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	304,99		304,99	81,40		81,40	81,30		81,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.536,85	776,73	5.760,12	2.855,68		2.855,68	3.146,82		3.146,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.536,85	776,73	5.760,12	2.855,68		2.855,68	3.146,82		3.146,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	224,43		224,43	233,62		233,62	234,59		234,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	224,43		224,43	233,62		233,62	234,59		234,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	181,51		181,51	80,85		80,85	80,84		80,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,78		38,78	16,89		16,89	16,89		16,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,88		95,88	52,77		52,77	52,77		52,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,57		2,57						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,85		5,85	5,85		5,85	5,85		5,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,43		38,43	5,34		5,34	5,33		5,33
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	203,33		203,33	84,70		84,70	84,70		84,70
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	203,33		203,33	84,70		84,70	84,70		84,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	686,50		686,50	143,98		143,98	116,71		116,71
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	8,74		8,74	8,74		8,74	8,74		8,74
33903607	ESTAGIÁRIOS	677,76		677,76	135,24		135,24	107,97		107,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.513,32	758,09	2.755,23	1.568,00		1.568,00	1.756,11		1.756,11
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	356,96		356,96	265,31		265,31	265,24		265,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	664,39		664,39	350,93		350,93	520,33		520,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,60		23,60	8,45		8,45	6,76		6,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	201,56		201,56	95,04		95,04	94,91		94,91
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	100,42		100,42	88,11		88,11	88,11		88,11
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	310,18		310,18	310,18		310,18	310,18		310,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	451,84	225,92	225,92	75,76		75,76	84,56		84,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	33,89		33,89	10,82		10,82	10,82		10,82
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20,87		20,87	20,89		20,89	2,82		2,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,66	1,32	12,34	0,67		0,67	0,67		0,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	46,90	11,30	35,60	16,15		16,15	18,26		18,26
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,86		2,86						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,31		0,31	0,31		0,31	0,32		0,32
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17,12		17,12	8,56		8,56	8,50		8,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	217,99	50,43	167,56	47,61		47,61	46,81		46,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	81,33		81,33	30,02		30,02	30,02		30,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	969,44	469,12	500,32	239,19		239,19	267,80		267,80



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	808,81	18,64	790,17	348,25		348,25	477,39		477,39
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	604,04		604,04	273,28		273,28	395,77		395,77
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	21,35		21,35						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,57		4,57	3,06		3,06	3,06		3,06
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	115,02	18,64	96,38	47,46		47,46	51,32		51,32
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	63,83		63,83	24,45		24,45	27,24		27,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	592,44		592,44	246,35		246,35	246,35		246,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	271,10		271,10	94,52		94,52	94,52		94,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,41		55,41	55,41		55,41	55,61		55,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,41		55,41	55,41		55,41	55,61		55,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,44		47,44						
44	INVESTIMENTOS	47,44		47,44						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,44		47,44						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,44		47,44						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	47,44		47,44						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	145,43	18,64	126,79	8,93		8,93	8,42		8,42
3	DESPESAS CORRENTES	145,43	18,64	126,79	8,93		8,93	8,42		8,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145,43	18,64	126,79	8,93		8,93	8,42		8,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	145,43	18,64	126,79	8,93		8,93	8,42		8,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	139,78	18,64	121,14	8,93		8,93	8,42		8,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,57		4,57	1,02		1,02	0,51		0,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	115,02	18,64	96,38	7,91		7,91	7,91		7,91
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20,19		20,19						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,65		5,65						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8,45		8,45						
3	DESPESAS CORRENTES	8,45		8,45						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8,45		8,45						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8,45		8,45						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,45		8,45						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,45		8,45						
Total Grupo :		18.791,00	795,37	17.995,63	7.158,68	0,00	7.158,68	6.933,34	0,00	6.933,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	4.213,50
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.183,52
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.933,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	870,23
SALDO FINANCEIRO ATUAL	7.593,45



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	21.885,01	926,32	20.958,69	8.337,44		8.337,44	8.074,84		8.074,84
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.705,80	904,61	20.801,19	8.327,05		8.327,05	8.065,04		8.065,04
3	DESPESAS CORRENTES	21.650,54	904,61	20.745,93	8.327,05		8.327,05	8.065,04		8.065,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.037,45		14.037,45	5.001,20		5.001,20	4.400,33		4.400,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.037,45		14.037,45	5.001,20		5.001,20	4.400,33		4.400,33
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.262,40		5.262,40	1.964,76		1.964,76	1.732,77		1.732,77
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.262,40		5.262,40	1.964,76		1.964,76	1.732,77		1.732,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.315,02		5.315,02	1.777,08		1.777,08	1.454,52		1.454,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.631,20		2.631,20	983,96		983,96	781,69		781,69
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.683,82		2.683,82	793,12		793,12	672,83		672,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.104,82		3.104,82	1.164,56		1.164,56	1.118,36		1.118,36
31901301	FGTS	868,30		868,30	327,46		327,46	271,87		271,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.236,52		2.236,52	837,10		837,10	846,49		846,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	355,21		355,21	94,80		94,80	94,68		94,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.613,09	904,61	6.708,48	3.325,85		3.325,85	3.664,71		3.664,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.613,09	904,61	6.708,48	3.325,85		3.325,85	3.664,71		3.664,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	261,33		261,33	272,16		272,16	273,12		273,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	261,33		261,33	272,16		272,16	273,12		273,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	211,40		211,40	94,17		94,17	94,16		94,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,16		45,16	19,67		19,67	19,67		19,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111,68		111,68	61,47		61,47	61,47		61,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,99		2,99						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,81		6,81	6,81		6,81	6,81		6,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,76		44,76	6,22		6,22	6,21		6,21
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	236,81		236,81	98,65		98,65	98,65		98,65
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	236,81		236,81	98,65		98,65	98,65		98,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	799,53		799,53	167,69		167,69	135,92		135,92
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	10,17		10,17	10,17		10,17	10,17		10,17
33903607	ESTAGIÁRIOS	789,36		789,36	157,52		157,52	125,75		125,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.091,83	882,90	3.208,93	1.826,14		1.826,14	2.045,20		2.045,20
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	415,74		415,74	308,99		308,99	308,91		308,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	773,79		773,79	408,72		408,72	605,98		605,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,48		27,48	9,85		9,85	7,88		7,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	234,74		234,74	110,66		110,66	110,51		110,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	116,96		116,96	102,62		102,62	102,62		102,62
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	361,26		361,26	361,26		361,26	361,26		361,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	526,24	263,12	263,12	88,23		88,23	98,50		98,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	39,47		39,47	12,61		12,61	12,61		12,61
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	24,31		24,31	24,34		24,34	3,29		3,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,91	1,54	14,37	0,78		0,78	0,78		0,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	54,62	13,16	41,46	18,77		18,77	21,21		21,21
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,33		3,33						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,37		0,37	0,37		0,37	0,38		0,38
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	19,94		19,94	9,96		9,96	9,92		9,92
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	253,89	58,72	195,17	55,45		55,45	54,49		54,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	94,72		94,72	34,95		34,95	34,95		34,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.129,06	546,36	582,70	278,58		278,58	311,91		311,91



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	941,97	21,71	920,26	405,55		405,55	555,94		555,94
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	703,50		703,50	318,27		318,27	460,93		460,93
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	24,86		24,86						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,32		5,32	3,54		3,54	3,54		3,54
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	133,95	21,71	112,24	55,26		55,26	59,75		59,75
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	74,34		74,34	28,48		28,48	31,72		31,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	690,00		690,00	286,91		286,91	286,91		286,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	315,74		315,74	110,10		110,10	110,10		110,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,48		64,48	64,48		64,48	64,71		64,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,48		64,48	64,48		64,48	64,71		64,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	55,26		55,26						
44	INVESTIMENTOS	55,26		55,26						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,26		55,26						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,26		55,26						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	55,26		55,26						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	169,37	21,71	147,66	10,39		10,39	9,80		9,80
3	DESPESAS CORRENTES	169,37	21,71	147,66	10,39		10,39	9,80		9,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169,37	21,71	147,66	10,39		10,39	9,80		9,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	169,37	21,71	147,66	10,39		10,39	9,80		9,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	162,79	21,71	141,08	10,39		10,39	9,80		9,80
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,32		5,32	1,18		1,18	0,59		0,59
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	133,95	21,71	112,24	9,21		9,21	9,21		9,21
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	23,52		23,52						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,58		6,58						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9,84		9,84						
3	DESPESAS CORRENTES	9,84		9,84						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,84		9,84						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9,84		9,84						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,84		9,84						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,84		9,84						
Total Grupo :		21.885,01	926,32	20.958,69	8.337,44	0,00	8.337,44	8.074,84	0,00	8.074,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.463,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	13.024,72
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.074,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.027,75
SALDO FINANCEIRO ATUAL	9.385,35



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	33.491,35	1.417,57	32.073,78	12.765,49		12.765,49	12.357,15		12.357,15
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.217,10	1.384,35	31.832,75	12.749,60		12.749,60	12.342,16		12.342,16
3	DESPESAS CORRENTES	33.132,54	1.384,35	31.748,19	12.749,60		12.749,60	12.342,16		12.342,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.481,91		21.481,91	7.653,42		7.653,42	6.733,82		6.733,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.481,91		21.481,91	7.653,42		7.653,42	6.733,82		6.733,82
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.053,20		8.053,20	3.006,73		3.006,73	2.651,68		2.651,68
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	8.053,20		8.053,20	3.006,73		3.006,73	2.651,68		2.651,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.133,73		8.133,73	2.719,50		2.719,50	2.225,83		2.225,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.026,60		4.026,60	1.505,75		1.505,75	1.196,20		1.196,20
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.107,13		4.107,13	1.213,75		1.213,75	1.029,63		1.029,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.751,39		4.751,39	1.782,12		1.782,12	1.711,42		1.711,42
31901301	FGTS	1.328,78		1.328,78	501,10		501,10	416,05		416,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.422,61		3.422,61	1.281,02		1.281,02	1.295,37		1.295,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	543,59		543,59	145,07		145,07	144,89		144,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.650,63	1.384,35	10.266,28	5.096,18		5.096,18	5.608,34		5.608,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.650,63	1.384,35	10.266,28	5.096,18		5.096,18	5.608,34		5.608,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	399,95		399,95	422,98		422,98	418,03		418,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	399,95		399,95	422,98		422,98	418,03		418,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	323,51		323,51	144,12		144,12	144,10		144,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,11		69,11	30,11		30,11	30,11		30,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	170,90		170,90	94,07		94,07	94,07		94,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,58		4,58						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,42		10,42	10,42		10,42	10,42		10,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68,50		68,50	9,52		9,52	9,50		9,50
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	362,40		362,40	151,00		151,00	151,00		151,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	362,40		362,40	151,00		151,00	151,00		151,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.223,55		1.223,55	256,62		256,62	208,01		208,01
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	15,57		15,57	15,57		15,57	15,57		15,57
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.207,98		1.207,98	241,05		241,05	192,44		192,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.261,84	1.351,13	4.910,71	2.794,66		2.794,66	3.129,89		3.129,89
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	636,23		636,23	472,86		472,86	472,74		472,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.184,15		1.184,15	625,46		625,46	927,34		927,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,05		42,05	15,10		15,10	12,08		12,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	359,23		359,23	169,34		169,34	169,11		169,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	178,98		178,98	157,04		157,04	157,04		157,04
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	552,84		552,84	552,85		552,85	552,85		552,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	805,32	402,66	402,66	135,02		135,02	150,70		150,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	60,40		60,40	19,30		19,30	19,30		19,30
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	37,20		37,20	37,24		37,24	5,03		5,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	24,35	2,35	22,00	1,19		1,19	1,19		1,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	83,60	20,13	63,47	28,78		28,78	32,55		32,55
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	5,09		5,09						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,56		0,56	0,56		0,56	0,57		0,57
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	30,52		30,52	15,28		15,28	15,21		15,21
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	388,52	89,88	298,64	84,87		84,87	83,43		83,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	144,96		144,96	53,49		53,49	53,49		53,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.727,84	836,11	891,73	426,28		426,28	477,26		477,26



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.441,55	33,22	1.408,33	620,55		620,55	850,72		850,72
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.076,59		1.076,59	487,01		487,01	705,33		705,33
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	38,05		38,05						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	8,14		8,14	5,40		5,40	5,40		5,40
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	205,00	33,22	171,78	84,54		84,54	91,39		91,39
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	113,77		113,77	43,60		43,60	48,60		48,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.055,92		1.055,92	439,05		439,05	439,05		439,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	483,19		483,19	168,48		168,48	168,48		168,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,72		98,72	98,72		98,72	99,06		99,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,72		98,72	98,72		98,72	99,06		99,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,56		84,56						
44	INVESTIMENTOS	84,56		84,56						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	84,56		84,56						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84,56		84,56						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	84,56		84,56						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	259,20	33,22	225,98	15,89		15,89	14,99		14,99
3	DESPESAS CORRENTES	259,20	33,22	225,98	15,89		15,89	14,99		14,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259,20	33,22	225,98	15,89		15,89	14,99		14,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	259,20	33,22	225,98	15,89		15,89	14,99		14,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	249,13	33,22	215,91	15,89		15,89	14,99		14,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	8,14		8,14	1,80		1,80	0,90		0,90
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	205,00	33,22	171,78	14,09		14,09	14,09		14,09
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	35,99		35,99						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,07		10,07						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	15,05		15,05						
3	DESPESAS CORRENTES	15,05		15,05						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15,05		15,05						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15,05		15,05						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,05		15,05						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,05		15,05						
Total Grupo :		33.491,35	1.417,57	32.073,78	12.765,49	0,00	12.765,49	12.357,15	0,00	12.357,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	34.523,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	32.793,53
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.357,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.201,28
SALDO FINANCEIRO ATUAL	52.759,01



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	126.003,18	73.892,46	52.110,72	12.410,31		12.410,31	11.620,06		11.620,06
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	126.003,18	73.892,46	52.110,72	12.410,31		12.410,31	11.620,06		11.620,06
3	DESPESAS CORRENTES	123.346,65	72.607,81	50.738,84	12.040,02		12.040,02	11.509,26		11.509,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.694,89	13.709,89	7.985,00	2.138,36		2.138,36	1.708,65		1.708,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.694,89	13.709,89	7.985,00	2.138,36		2.138,36	1.708,65		1.708,65
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.825,37	10.632,92	6.192,45	1.657,63		1.657,63	1.258,29		1.258,29
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	16.825,37	10.632,92	6.192,45	1.657,63		1.657,63	1.258,29		1.258,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.869,52	3.076,97	1.792,55	480,73		480,73	450,36		450,36
31901301	FGTS	1.326,35	837,47	488,88	132,61		132,61	102,24		102,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.543,17	2.239,50	1.303,67	348,12		348,12	348,12		348,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.651,76	58.897,92	42.753,84	9.901,66		9.901,66	9.800,61		9.800,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	101.651,76	58.897,92	42.753,84	9.901,66		9.901,66	9.800,61		9.800,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	180,52		180,52	180,52		180,52	180,52		180,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	180,52		180,52	180,52		180,52	180,52		180,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.416,66	678,69	2.737,97	2.722,60		2.722,60	2.716,34		2.716,34
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	196,61	70,82	125,79	125,79		125,79	124,94		124,94
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	860,02	199,96	660,06	659,28		659,28	658,90		658,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.360,03	407,91	1.952,12	1.937,53		1.937,53	1.932,50		1.932,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	814,08	488,13	325,95	173,04		173,04	120,97		120,97
33903607	ESTAGIÁRIOS	814,08	488,13	325,95	173,04		173,04	120,97		120,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	78.629,01	45.475,21	33.153,80	6.430,27		6.430,27	6.387,55		6.387,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	187,22	93,70	93,52	93,52		93,52	93,52		93,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.591,17	7.680,70	3.910,47	191,99		191,99	173,02		173,02
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	295,29	197,53	97,76						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	334,66	223,86	110,80						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,85	3,85							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	54.967,34	30.384,70	24.582,64	4.407,97		4.407,97	4.407,12		4.407,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	50,88		50,88						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	865,62	654,49	211,13	19,95		19,95	19,60		19,60
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.064,69	598,47	466,22	254,21		254,21	254,21		254,21
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.268,29	5.637,91	3.630,38	1.462,63		1.462,63	1.440,08		1.440,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.447,37	12.255,89	6.191,48	231,69		231,69	231,69		231,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164,12		164,12	163,54		163,54	163,54		163,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164,12		164,12	163,54		163,54	163,54		163,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.656,53	1.284,65	1.371,88	370,29		370,29	110,80		110,80
44	INVESTIMENTOS	2.656,53	1.284,65	1.371,88	370,29		370,29	110,80		110,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.656,53	1.284,65	1.371,88	370,29		370,29	110,80		110,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.656,53	1.284,65	1.371,88	370,29		370,29	110,80		110,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	2.656,53	1.284,65	1.371,88	370,29		370,29	110,80		110,80
Total Grupo :		126.003,18	73.892,46	52.110,72	12.410,31	0,00	12.410,31	11.620,06	0,00	11.620,06



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						132,65		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						11.620,06		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-11.487,41		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	14.359,40	607,78	13.751,62	5.470,77		5.470,77	5.298,07		5.298,07
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.241,81	593,54	13.648,27	5.463,95		5.463,95	5.291,64		5.291,64
3	DESPESAS CORRENTES	14.205,56	593,54	13.612,02	5.463,95		5.463,95	5.291,64		5.291,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.210,34		9.210,34	3.281,38		3.281,38	2.887,07		2.887,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.210,34		9.210,34	3.281,38		3.281,38	2.887,07		2.887,07
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.452,80		3.452,80	1.289,11		1.289,11	1.136,87		1.136,87
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.452,80		3.452,80	1.289,11		1.289,11	1.136,87		1.136,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.487,33		3.487,33	1.165,97		1.165,97	954,29		954,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.726,40		1.726,40	645,58		645,58	512,85		512,85
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.760,93		1.760,93	520,39		520,39	441,44		441,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.037,15		2.037,15	764,10		764,10	733,79		733,79
31901301	FGTS	569,71		569,71	214,84		214,84	178,38		178,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.467,44		1.467,44	549,26		549,26	555,41		555,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	233,06		233,06	62,20		62,20	62,12		62,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.995,22	593,54	4.401,68	2.182,57		2.182,57	2.404,57		2.404,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.995,22	593,54	4.401,68	2.182,57		2.182,57	2.404,57		2.404,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	171,49		171,49	178,95		178,95	179,25		179,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	171,49		171,49	178,95		178,95	179,25		179,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	138,71		138,71	61,80		61,80	61,79		61,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,63		29,63	12,91		12,91	12,91		12,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,28		73,28	40,34		40,34	40,34		40,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,96		1,96						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,47		4,47	4,47		4,47	4,47		4,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,37		29,37	4,08		4,08	4,07		4,07
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	155,38		155,38	64,75		64,75	64,75		64,75
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	155,38		155,38	64,75		64,75	64,75		64,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	524,60		524,60	110,03		110,03	89,19		89,19
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	6,68		6,68	6,68		6,68	6,68		6,68
33903607	ESTAGIÁRIOS	517,92		517,92	103,35		103,35	82,51		82,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.684,76	579,30	2.105,46	1.198,17		1.198,17	1.341,89		1.341,89
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	272,78		272,78	202,73		202,73	202,68		202,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	507,70		507,70	268,16		268,16	397,59		397,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,03		18,03	6,45		6,45	5,16		5,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	154,02		154,02	72,60		72,60	72,50		72,50
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	76,74		76,74	67,33		67,33	67,33		67,33
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	237,03		237,03	237,03		237,03	237,03		237,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	345,28	172,64	172,64	57,89		57,89	64,62		64,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,90		25,90	8,27		8,27	8,27		8,27
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,95		15,95	15,97		15,97	2,16		2,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,44	1,01	9,43	0,51		0,51	0,51		0,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35,85	8,63	27,22	12,34		12,34	13,96		13,96
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,18		2,18						
33903953	SEGuros EM GERAL	0,24		0,24	0,24		0,24	0,23		0,23
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,09		13,09	6,56		6,56	6,52		6,52
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	166,58	38,54	128,04	36,38		36,38	35,76		35,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,15		62,15	22,94		22,94	22,94		22,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	740,80	358,48	382,32	182,77		182,77	204,63		204,63



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	618,07	14,24	603,83	266,08		266,08	364,76		364,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	461,59		461,59	208,81		208,81	302,43		302,43
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	16,31		16,31						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,49		3,49	2,34		2,34	2,34		2,34
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	87,90	14,24	73,66	36,24		36,24	39,18		39,18
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	48,78		48,78	18,69		18,69	20,81		20,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	452,72		452,72	188,25		188,25	188,25		188,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	207,17		207,17	72,22		72,22	72,22		72,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,32		42,32	42,32		42,32	42,47		42,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,32		42,32	42,32		42,32	42,47		42,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	36,25		36,25						
44	INVESTIMENTOS	36,25		36,25						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,25		36,25						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,25		36,25						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	36,25		36,25						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	111,14	14,24	96,90	6,82		6,82	6,43		6,43
3	DESPESAS CORRENTES	111,14	14,24	96,90	6,82		6,82	6,43		6,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111,14	14,24	96,90	6,82		6,82	6,43		6,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	111,14	14,24	96,90	6,82		6,82	6,43		6,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	106,82	14,24	92,58	6,82		6,82	6,43		6,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,49		3,49	0,78		0,78	0,39		0,39
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	87,90	14,24	73,66	6,04		6,04	6,04		6,04
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15,43		15,43						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,32		4,32						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6,45		6,45						
3	DESPESAS CORRENTES	6,45		6,45						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6,45		6,45						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6,45		6,45						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,45		6,45						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,45		6,45						
Total Grupo :		14.359,40	607,78	13.751,62	5.470,77	0,00	5.470,77	5.298,07	0,00	5.298,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.598,15
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.545,74
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.298,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	707,58
SALDO FINANCEIRO ATUAL	6.138,24



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 30/06/2024

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	48.185,41	28.256,76	19.928,65	4.745,93		4.745,93	4.443,76		4.443,76
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	48.185,41	28.256,76	19.928,65	4.745,93		4.745,93	4.443,76		4.443,76
3	DESPESAS CORRENTES	47.169,50	27.765,50	19.404,00	4.604,33		4.604,33	4.401,39		4.401,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.296,43	5.242,72	3.053,71	817,75		817,75	653,43		653,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.296,43	5.242,72	3.053,71	817,75		817,75	653,43		653,43
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.434,25	4.066,06	2.368,19	633,91		633,91	481,20		481,20
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.434,25	4.066,06	2.368,19	633,91		633,91	481,20		481,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.862,18	1.176,66	685,52	183,84		183,84	172,23		172,23
31901301	FGTS	507,22	320,26	186,96	50,71		50,71	39,10		39,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.354,96	856,40	498,56	133,13		133,13	133,13		133,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.873,07	22.522,78	16.350,29	3.786,58		3.786,58	3.747,96		3.747,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.873,07	22.522,78	16.350,29	3.786,58		3.786,58	3.747,96		3.747,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	69,06		69,06	69,06		69,06	69,06		69,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,06		69,06	69,06		69,06	69,06		69,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.306,57	259,53	1.047,04	1.041,15		1.041,15	1.038,79		1.038,79
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	75,18	27,08	48,10	48,10		48,10	47,78		47,78
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	328,90	76,47	252,43	252,12		252,12	251,99		251,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	902,49	155,98	746,51	740,93		740,93	739,02		739,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	311,31	186,66	124,65	66,17		66,17	46,26		46,26
33903607	ESTAGIÁRIOS	311,31	186,66	124,65	66,17		66,17	46,26		46,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.068,83	17.389,89	12.678,94	2.459,05		2.459,05	2.442,70		2.442,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	71,60	35,83	35,77	35,77		35,77	35,77		35,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.432,63	2.937,13	1.495,50	73,44		73,44	66,18		66,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	112,92	75,53	37,39						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	127,98	85,60	42,38						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1,48	1,48							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	21.020,26	11.619,23	9.401,03	1.685,65		1.685,65	1.685,33		1.685,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	19,46		19,46						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	331,03	250,28	80,75	7,63		7,63	7,49		7,49
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	407,15	228,86	178,29	97,22		97,22	97,22		97,22
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.544,32	2.155,95	1.388,37	559,34		559,34	550,71		550,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.054,53	4.686,70	2.367,83	88,60		88,60	88,60		88,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,77		62,77	62,55		62,55	62,55		62,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,77		62,77	62,55		62,55	62,55		62,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.015,91	491,26	524,65	141,60		141,60	42,37		42,37
44	INVESTIMENTOS	1.015,91	491,26	524,65	141,60		141,60	42,37		42,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.015,91	491,26	524,65	141,60		141,60	42,37		42,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.015,91	491,26	524,65	141,60		141,60	42,37		42,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.015,91	491,26	524,65	141,60		141,60	42,37		42,37
Total Grupo :		48.185,41	28.256,76	19.928,65	4.745,93	0,00	4.745,93	4.443,76	0,00	4.443,76



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					11.511,75			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					4.443,76			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					7.067,99			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	52.914,36	2.239,66	50.674,70	20.160,95		20.160,95	19.523,54		19.523,54
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.481,06	2.187,18	50.293,88	20.135,82		20.135,82	19.499,84		19.499,84
3	DESPESAS CORRENTES	52.347,46	2.187,18	50.160,28	20.135,82		20.135,82	19.499,84		19.499,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.940,20		33.940,20	12.091,96		12.091,96	10.638,91		10.638,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.940,20		33.940,20	12.091,96		12.091,96	10.638,91		10.638,91
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.723,60		12.723,60	4.750,45		4.750,45	4.189,43		4.189,43
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.723,60		12.723,60	4.750,45		4.750,45	4.189,43		4.189,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.850,84		12.850,84	4.296,64		4.296,64	3.516,60		3.516,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.361,80		6.361,80	2.379,01		2.379,01	1.889,89		1.889,89
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	6.489,04		6.489,04	1.917,63		1.917,63	1.626,71		1.626,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.506,92		7.506,92	2.815,66		2.815,66	2.703,97		2.703,97
31901301	FGTS	2.099,39		2.099,39	791,69		791,69	657,32		657,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	5.407,53		5.407,53	2.023,97		2.023,97	2.046,65		2.046,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	858,84		858,84	229,21		229,21	228,91		228,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.407,26	2.187,18	16.220,08	8.043,86		8.043,86	8.860,93		8.860,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.407,26	2.187,18	16.220,08	8.043,86		8.043,86	8.860,93		8.860,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	631,88		631,88	660,54		660,54	660,45		660,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	631,88		631,88	660,54		660,54	660,45		660,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	511,09		511,09	227,67		227,67	227,63		227,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,18		109,18	47,56		47,56	47,56		47,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	269,98		269,98	148,60		148,60	148,60		148,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,24		7,24						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,46		16,46	16,46		16,46	16,46		16,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108,23		108,23	15,05		15,05	15,01		15,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	572,56		572,56	238,55		238,55	238,55		238,55
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	572,56		572,56	238,55		238,55	238,55		238,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.933,13		1.933,13	405,42		405,42	328,62		328,62
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	24,59		24,59	24,59		24,59	24,59		24,59
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.908,54		1.908,54	380,83		380,83	304,03		304,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.893,36	2.134,70	7.758,66	4.415,32		4.415,32	4.945,07		4.945,07
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.005,20		1.005,20	747,06		747,06	746,87		746,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.870,89		1.870,89	988,18		988,18	1.465,14		1.465,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,44		66,44	23,85		23,85	19,08		19,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	567,57		567,57	267,58		267,58	267,22		267,22
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	282,78		282,78	248,11		248,11	248,11		248,11
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	873,48		873,48	873,47		873,47	873,47		873,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.272,36	636,18	636,18	213,33		213,33	238,13		238,13
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	95,43		95,43	30,48		30,48	30,48		30,48
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	58,77		58,77	58,84		58,84	7,95		7,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	38,45	3,71	34,74	1,88		1,88	1,88		1,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	132,08	31,81	100,27	45,44		45,44	51,40		51,40
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	8,05		8,05						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,88		0,88	0,88		0,88	0,89		0,89
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	48,22		48,22	24,12		24,12	24,06		24,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	613,85	141,99	471,86	134,07		134,07	131,79		131,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	229,02		229,02	84,52		84,52	84,52		84,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.729,89	1.321,01	1.408,88	673,51		673,51	754,08		754,08



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPIO DE MANTENA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.277,56	52,48	2.225,08	980,54		980,54	1.344,24		1.344,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.700,95		1.700,95	769,49		769,49	1.114,45		1.114,45
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	60,12		60,12						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	12,87		12,87	8,58		8,58	8,58		8,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	323,88	52,48	271,40	133,62		133,62	144,45		144,45
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	179,74		179,74	68,85		68,85	76,76		76,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.668,29		1.668,29	693,69		693,69	693,69		693,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	763,42		763,42	266,16		266,16	266,16		266,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,97		155,97	155,97		155,97	156,52		156,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,97		155,97	155,97		155,97	156,52		156,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	133,60		133,60						
44	INVESTIMENTOS	133,60		133,60						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	133,60		133,60						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133,60		133,60						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	133,60		133,60						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	409,51	52,48	357,03	25,13		25,13	23,70		23,70
3	DESPESAS CORRENTES	409,51	52,48	357,03	25,13		25,13	23,70		23,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	409,51	52,48	357,03	25,13		25,13	23,70		23,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	409,51	52,48	357,03	25,13		25,13	23,70		23,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	393,61	52,48	341,13	25,13		25,13	23,70		23,70
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	12,87		12,87	2,86		2,86	1,43		1,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	323,88	52,48	271,40	22,27		22,27	22,27		22,27
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	56,86		56,86						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,90		15,90						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	23,79		23,79						
3	DESPESAS CORRENTES	23,79		23,79						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23,79		23,79						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23,79		23,79						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,79		23,79						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,79		23,79						
Total Grupo :		52.914,36	2.239,66	50.674,70	20.160,95	0,00	20.160,95	19.523,54	0,00	19.523,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	12.868,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	31.491,95
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.523,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.714,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	22.121,53



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	201.968,67	118.440,71	83.527,96	19.892,24		19.892,24	18.625,61		18.625,61
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	201.968,67	118.440,71	83.527,96	19.892,24		19.892,24	18.625,61		18.625,61
3	DESPESAS CORRENTES	197.710,54	116.381,56	81.328,98	19.298,72		19.298,72	18.448,02		18.448,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.774,40	21.975,27	12.799,13	3.427,51		3.427,51	2.738,78		2.738,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	34.774,40	21.975,27	12.799,13	3.427,51		3.427,51	2.738,78		2.738,78
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.969,12	17.043,27	9.925,85	2.656,99		2.656,99	2.016,94		2.016,94
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	26.969,12	17.043,27	9.925,85	2.656,99		2.656,99	2.016,94		2.016,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.805,28	4.932,00	2.873,28	770,52		770,52	721,84		721,84
31901301	FGTS	2.125,98	1.342,36	783,62	212,56		212,56	163,88		163,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	5.679,30	3.589,64	2.089,66	557,96		557,96	557,96		557,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.936,14	94.406,29	68.529,85	15.871,21		15.871,21	15.709,24		15.709,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	162.936,14	94.406,29	68.529,85	15.871,21		15.871,21	15.709,24		15.709,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	289,37		289,37	289,37		289,37	289,37		289,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	289,37		289,37	289,37		289,37	289,37		289,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.476,48	1.087,85	4.388,63	4.364,02		4.364,02	4.353,99		4.353,99
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	315,14	113,51	201,63	201,63		201,63	200,27		200,27
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1.378,54	320,52	1.058,02	1.056,77		1.056,77	1.056,16		1.056,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.782,80	653,82	3.128,98	3.105,62		3.105,62	3.097,56		3.097,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.304,88	782,41	522,47	277,36		277,36	193,90		193,90
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.304,88	782,41	522,47	277,36		277,36	193,90		193,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.033,32	72.891,31	53.142,01	10.306,96		10.306,96	10.238,48		10.238,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	300,10	150,19	149,91	149,91		149,91	149,91		149,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.579,31	12.311,23	6.268,08	307,75		307,75	277,34		277,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	473,32	316,62	156,70						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	536,40	358,82	177,58						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,17	6,17							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	88.106,38	48.703,05	39.403,33	7.065,44		7.065,44	7.064,08		7.064,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	81,56		81,56						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.387,50	1.049,07	338,43	31,97		31,97	31,40		31,40
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.706,58	959,27	747,31	407,48		407,48	407,48		407,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.856,00	9.036,89	5.819,11	2.344,41		2.344,41	2.308,27		2.308,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.569,02	19.644,72	9.924,30	371,35		371,35	371,35		371,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263,07		263,07	262,15		262,15	262,15		262,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263,07		263,07	262,15		262,15	262,15		262,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.258,13	2.059,15	2.198,98	593,52		593,52	177,59		177,59
44	INVESTIMENTOS	4.258,13	2.059,15	2.198,98	593,52		593,52	177,59		177,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.258,13	2.059,15	2.198,98	593,52		593,52	177,59		177,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.258,13	2.059,15	2.198,98	593,52		593,52	177,59		177,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	4.258,13	2.059,15	2.198,98	593,52		593,52	177,59		177,59
Total Grupo :		201.968,67	118.440,71	83.527,96	19.892,24	0,00	19.892,24	18.625,61	0,00	18.625,61



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPIO 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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						48.250,60		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						18.625,61		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						29.624,99		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	109.960,86	4.654,23	105.306,63	41.897,81		41.897,81	38.946,32		38.946,32
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	109.060,41	4.545,16	104.515,25	41.845,60		41.845,60	38.897,08		38.897,08
3	DESPESAS CORRENTES	108.782,78	4.545,16	104.237,62	41.845,60		41.845,60	38.897,08		38.897,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.530,83		70.530,83	25.128,22		25.128,22	21.522,29		21.522,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	70.530,83		70.530,83	25.128,22		25.128,22	21.522,29		21.522,29
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.440,80		26.440,80	9.871,88		9.871,88	8.706,11		8.706,11
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	26.440,80		26.440,80	9.871,88		9.871,88	8.706,11		8.706,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.705,21		26.705,21	8.928,82		8.928,82	7.307,86		7.307,86
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.220,40		13.220,40	4.943,81		4.943,81	3.927,40		3.927,40
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	13.484,81		13.484,81	3.985,01		3.985,01	3.380,46		3.380,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.600,07		15.600,07	5.851,21		5.851,21	5.032,62		5.032,62
31901301	FGTS	4.362,73		4.362,73	1.645,23		1.645,23	1.365,99		1.365,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	11.237,34		11.237,34	4.205,98		4.205,98	3.666,63		3.666,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.784,75		1.784,75	476,31		476,31	475,70		475,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.251,95	4.545,16	33.706,79	16.717,38		16.717,38	17.374,79		17.374,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.251,95	4.545,16	33.706,79	16.717,38		16.717,38	17.374,79		17.374,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.313,19		1.313,19	1.374,08		1.374,08	1.372,60		1.372,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.313,19		1.313,19	1.374,08		1.374,08	1.372,60		1.372,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.062,08		1.062,08	473,14		473,14	473,06		473,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	226,86		226,86	98,84		98,84	98,84		98,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	561,07		561,07	308,83		308,83	308,83		308,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,04		15,04						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,20		34,20	34,20		34,20	34,20		34,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	224,91		224,91	31,27		31,27	31,19		31,19
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.189,83		1.189,83	495,75		495,75	495,75		495,75
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.189,83		1.189,83	495,75		495,75	495,75		495,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.017,24		4.017,24	842,55		842,55	682,94		682,94
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	51,12		51,12	51,12		51,12	51,12		51,12
33903607	ESTAGIÁRIOS	3.966,12		3.966,12	791,43		791,43	631,82		631,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.559,23	4.436,09	16.123,14	9.175,44		9.175,44	9.338,85		9.338,85
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.088,84		2.088,84	1.552,44		1.552,44	1.552,05		1.552,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.887,86		3.887,86	2.053,53		2.053,53	2.342,71		2.342,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	138,07		138,07	49,60		49,60	39,68		39,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.179,46		1.179,46	556,05		556,05	555,29		555,29
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	587,65		587,65	515,60		515,60	515,60		515,60
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.815,15		1.815,15	1.815,15		1.815,15	1.815,15		1.815,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.644,08	1.322,04	1.322,04	443,31		443,31	400,93		400,93
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	198,31		198,31	63,35		63,35	63,35		63,35
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	122,14		122,14	122,29		122,29	16,53		16,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	79,92	7,70	72,22	3,90		3,90	3,90		3,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	274,47	66,10	208,37	94,41		94,41	100,34		100,34
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	16,72		16,72						
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,83		1,83	1,83		1,83	1,85		1,85
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	100,21		100,21	50,12		50,12	49,98		49,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.275,64	295,07	980,57	278,66		278,66	273,94		273,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	475,93		475,93	175,64		175,64	175,64		175,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.672,95	2.745,18	2.927,77	1.399,56		1.399,56	1.431,91		1.431,91



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICÍPIO DE MURIAE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.732,98	109,07	4.623,91	2.037,63		2.037,63	2.691,65		2.691,65
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.534,73		3.534,73	1.599,06		1.599,06	2.264,56		2.264,56
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	124,93		124,93						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	26,74		26,74	17,82		17,82	17,82		17,82
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	673,07	109,07	564,00	277,62		277,62	258,69		258,69
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	373,51		373,51	143,13		143,13	150,58		150,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.466,86		3.466,86	1.441,58		1.441,58	1.441,58		1.441,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.586,45		1.586,45	553,12		553,12	553,12		553,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	324,09		324,09	324,09		324,09	325,24		325,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	324,09		324,09	324,09		324,09	325,24		325,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	277,63		277,63						
44	INVESTIMENTOS	277,63		277,63						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	277,63		277,63						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277,63		277,63						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	277,63		277,63						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	851,02	109,07	741,95	52,21		52,21	49,24		49,24
3	DESPESAS CORRENTES	851,02	109,07	741,95	52,21		52,21	49,24		49,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	851,02	109,07	741,95	52,21		52,21	49,24		49,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	851,02	109,07	741,95	52,21		52,21	49,24		49,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	817,97	109,07	708,90	52,21		52,21	49,24		49,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	26,74		26,74	5,94		5,94	2,97		2,97
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	673,07	109,07	564,00	46,27		46,27	46,27		46,27
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	118,16		118,16						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,05		33,05						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	49,43		49,43						
3	DESPESAS CORRENTES	49,43		49,43						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49,43		49,43						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	49,43		49,43						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,43		49,43						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,43		49,43						
Total Grupo :		109.960,86	4.654,23	105.306,63	41.897,81	0,00	41.897,81	38.946,32	0,00	38.946,32
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						33.366,49		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						65.442,76		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						38.946,32		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						5.769,50		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						54.093,43		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	42.267,96	1.789,03	40.478,93	16.104,74		16.104,74	15.595,29		15.595,29
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.921,84	1.747,11	40.174,73	16.084,67		16.084,67	15.576,36		15.576,36
3	DESPESAS CORRENTES	41.815,12	1.747,11	40.068,01	16.084,67		16.084,67	15.576,36		15.576,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.111,40		27.111,40	9.659,05		9.659,05	8.498,35		8.498,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.111,40		27.111,40	9.659,05		9.659,05	8.498,35		8.498,35
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.163,60		10.163,60	3.794,67		3.794,67	3.346,52		3.346,52
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.163,60		10.163,60	3.794,67		3.794,67	3.346,52		3.346,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.265,24		10.265,24	3.432,13		3.432,13	2.809,05		2.809,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.081,80		5.081,80	1.900,34		1.900,34	1.509,65		1.509,65
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.183,44		5.183,44	1.531,79		1.531,79	1.299,40		1.299,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.996,52		5.996,52	2.249,17		2.249,17	2.159,93		2.159,93
31901301	FGTS	1.676,99		1.676,99	632,43		632,43	525,08		525,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.319,53		4.319,53	1.616,74		1.616,74	1.634,85		1.634,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	686,04		686,04	183,08		183,08	182,85		182,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.703,72	1.747,11	12.956,61	6.425,62		6.425,62	7.078,01		7.078,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.703,72	1.747,11	12.956,61	6.425,62		6.425,62	7.078,01		7.078,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	504,77		504,77	527,83		527,83	527,58		527,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	504,77		504,77	527,83		527,83	527,58		527,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	408,25		408,25	181,86		181,86	181,83		181,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,20		87,20	37,99		37,99	37,99		37,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	215,67		215,67	118,70		118,70	118,70		118,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,78		5,78						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,15		13,15	13,15		13,15	13,15		13,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86,45		86,45	12,02		12,02	11,99		11,99
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	457,36		457,36	190,55		190,55	190,55		190,55
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	457,36		457,36	190,55		190,55	190,55		190,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544,19		1.544,19	323,88		323,88	262,53		262,53
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	19,65		19,65	19,65		19,65	19,65		19,65
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.524,54		1.524,54	304,23		304,23	242,88		242,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.902,80	1.705,19	6.197,61	3.526,96		3.526,96	3.950,04		3.950,04
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	802,94		802,94	596,74		596,74	596,59		596,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.494,46		1.494,46	789,35		789,35	1.170,34		1.170,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,07		53,07	19,05		19,05	15,24		15,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	453,37		453,37	213,73		213,73	213,44		213,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	225,89		225,89	198,19		198,19	198,19		198,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	697,74		697,74	697,73		697,73	697,73		697,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.016,36	508,18	508,18	170,41		170,41	190,21		190,21
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	76,23		76,23	24,36		24,36	24,36		24,36
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	46,95		46,95	47,00		47,00	6,35		6,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	30,72	2,96	27,76	1,50		1,50	1,50		1,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	105,50	25,41	80,09	36,31		36,31	41,05		41,05
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	6,43		6,43						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	38,52		38,52	19,28		19,28	19,20		19,20
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	490,35	113,42	376,93	107,10		107,10	105,29		105,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	182,94		182,94	67,52		67,52	67,52		67,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.180,62	1.055,22	1.125,40	537,98		537,98	602,32		602,32



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.819,31	41,92	1.777,39	783,22		783,22	1.073,72		1.073,72
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.358,72		1.358,72	614,64		614,64	890,17		890,17
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	48,02		48,02						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,28		10,28	6,84		6,84	6,84		6,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	258,72	41,92	216,80	106,74		106,74	115,40		115,40
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	143,57		143,57	55,00		55,00	61,31		61,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.332,63		1.332,63	554,12		554,12	554,12		554,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	609,82		609,82	212,61		212,61	212,61		212,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,59		124,59	124,59		124,59	125,03		125,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,59		124,59	124,59		124,59	125,03		125,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	106,72		106,72						
44	INVESTIMENTOS	106,72		106,72						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	106,72		106,72						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106,72		106,72						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	106,72		106,72						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	327,12	41,92	285,20	20,07		20,07	18,93		18,93
3	DESPESAS CORRENTES	327,12	41,92	285,20	20,07		20,07	18,93		18,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327,12	41,92	285,20	20,07		20,07	18,93		18,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	327,12	41,92	285,20	20,07		20,07	18,93		18,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	314,42	41,92	272,50	20,07		20,07	18,93		18,93
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,28		10,28	2,28		2,28	1,14		1,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	258,72	41,92	216,80	17,79		17,79	17,79		17,79
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	45,42		45,42						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,70		12,70						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	19,00		19,00						
3	DESPESAS CORRENTES	19,00		19,00						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19,00		19,00						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19,00		19,00						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,00		19,00						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,00		19,00						
Total Grupo :		42.267,96	1.789,03	40.478,93	16.104,74	0,00	16.104,74	15.595,29	0,00	15.595,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	10.460,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	25.155,82
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.595,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.184,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	17.837,23



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	229.842,19	134.786,10	95.056,09	22.637,58		22.637,58	21.196,12		21.196,12
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	229.842,19	134.786,10	95.056,09	22.637,58		22.637,58	21.196,12		21.196,12
3	DESPESAS CORRENTES	224.996,39	132.442,77	92.553,62	21.962,14		21.962,14	20.994,02		20.994,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.573,56	25.007,94	14.565,62	3.900,56		3.900,56	3.116,76		3.116,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	39.573,56	25.007,94	14.565,62	3.900,56		3.900,56	3.116,76		3.116,76
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.691,10	19.395,32	11.295,78	3.023,69		3.023,69	2.295,29		2.295,29
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	30.691,10	19.395,32	11.295,78	3.023,69		3.023,69	2.295,29		2.295,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.882,46	5.612,62	3.269,84	876,87		876,87	821,47		821,47
31901301	FGTS	2.419,38	1.527,60	891,78	241,89		241,89	186,49		186,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	6.463,08	4.085,02	2.378,06	634,98		634,98	634,98		634,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.422,83	107.434,83	77.988,00	18.061,58		18.061,58	17.877,26		17.877,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	185.422,83	107.434,83	77.988,00	18.061,58		18.061,58	17.877,26		17.877,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	329,29		329,29	329,29		329,29	329,29		329,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	329,29		329,29	329,29		329,29	329,29		329,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.232,27	1.237,97	4.994,30	4.966,26		4.966,26	4.954,85		4.954,85
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	358,63	129,17	229,46	229,46		229,46	227,91		227,91
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1.568,79	364,74	1.204,05	1.202,61		1.202,61	1.201,90		1.201,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.304,85	744,06	3.560,79	3.534,19		3.534,19	3.525,04		3.525,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.484,96	890,39	594,57	315,63		315,63	220,65		220,65
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.484,96	890,39	594,57	315,63		315,63	220,65		220,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.427,10	82.950,69	60.476,41	11.729,45		11.729,45	11.651,52		11.651,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	341,52	170,92	170,60	170,60		170,60	170,60		170,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.143,42	14.010,24	7.133,18	350,23		350,23	315,62		315,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	538,63	360,31	178,32						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	610,46	408,36	202,10						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,02	7,02							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	100.265,87	55.424,30	44.841,57	8.040,53		8.040,53	8.038,98		8.038,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	92,81		92,81						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.578,99	1.193,86	385,13	36,39		36,39	35,74		35,74
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.942,11	1.091,66	850,45	463,72		463,72	463,72		463,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.906,27	10.284,02	6.622,25	2.667,98		2.667,98	2.626,86		2.626,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.649,82	22.355,78	11.294,04	422,61		422,61	422,61		422,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299,39		299,39	298,34		298,34	298,34		298,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299,39		299,39	298,34		298,34	298,34		298,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.845,80	2.343,33	2.502,47	675,44		675,44	202,10		202,10
44	INVESTIMENTOS	4.845,80	2.343,33	2.502,47	675,44		675,44	202,10		202,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.845,80	2.343,33	2.502,47	675,44		675,44	202,10		202,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.845,80	2.343,33	2.502,47	675,44		675,44	202,10		202,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	4.845,80	2.343,33	2.502,47	675,44		675,44	202,10		202,10
Total Grupo :		229.842,19	134.786,10	95.056,09	22.637,58	0,00	22.637,58	21.196,12	0,00	21.196,12



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPIO 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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					54.909,95			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					21.196,12			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					33.713,83			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICÍPIO DE RECREIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	24.556,71	1.039,39	23.517,32	9.357,76		9.357,76	9.060,57		9.060,57
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.355,62	1.015,03	23.340,59	9.346,11		9.346,11	9.049,58		9.049,58
3	DESPESAS CORRENTES	24.293,62	1.015,03	23.278,59	9.346,11		9.346,11	9.049,58		9.049,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.751,05		15.751,05	5.611,67		5.611,67	4.937,40		4.937,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.751,05		15.751,05	5.611,67		5.611,67	4.937,40		4.937,40
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.904,80		5.904,80	2.204,59		2.204,59	1.944,25		1.944,25
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.904,80		5.904,80	2.204,59		2.204,59	1.944,25		1.944,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.963,85		5.963,85	1.994,00		1.994,00	1.632,02		1.632,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.952,40		2.952,40	1.104,05		1.104,05	877,09		877,09
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.011,45		3.011,45	889,95		889,95	754,93		754,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.483,83		3.483,83	1.306,72		1.306,72	1.254,90		1.254,90
31901301	FGTS	974,29		974,29	367,42		367,42	305,07		305,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.509,54		2.509,54	939,30		939,30	949,83		949,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	398,57		398,57	106,36		106,36	106,23		106,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.542,57	1.015,03	7.527,54	3.734,44		3.734,44	4.112,18		4.112,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.542,57	1.015,03	7.527,54	3.734,44		3.734,44	4.112,18		4.112,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	293,28		293,28	308,01		308,01	306,52		306,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	293,28		293,28	308,01		308,01	306,52		306,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	237,20		237,20	105,67		105,67	105,65		105,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,67		50,67	22,07		22,07	22,07		22,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125,31		125,31	68,98		68,98	68,98		68,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,36		3,36						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,64		7,64	7,64		7,64	7,64		7,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,22		50,22	6,98		6,98	6,96		6,96
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	265,72		265,72	110,70		110,70	110,70		110,70
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	265,72		265,72	110,70		110,70	110,70		110,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	897,14		897,14	188,15		188,15	152,51		152,51
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	11,42		11,42	11,42		11,42	11,42		11,42
33903607	ESTAGIÁRIOS	885,72		885,72	176,73		176,73	141,09		141,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.591,31	990,67	3.600,64	2.049,05		2.049,05	2.294,91		2.294,91
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	466,49		466,49	346,68		346,68	346,60		346,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	868,25		868,25	458,59		458,59	679,95		679,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,83		30,83	11,05		11,05	8,84		8,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	263,40		263,40	124,18		124,18	124,02		124,02
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	131,23		131,23	115,14		115,14	115,14		115,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	405,36		405,36	405,36		405,36	405,36		405,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	590,48	295,24	295,24	99,01		99,01	110,52		110,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,29		44,29	14,15		14,15	14,15		14,15
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	27,28		27,28	27,31		27,31	3,69		3,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	17,84	1,72	16,12	0,87		0,87	0,87		0,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	61,29	14,76	46,53	21,07		21,07	23,82		23,82
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,73		3,73						
33903953	SEGuros EM GERAL	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	22,38		22,38	11,20		11,20	11,18		11,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	284,88	65,89	218,99	62,24		62,24	61,18		61,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	106,29		106,29	39,21		39,21	39,21		39,21
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.266,88	613,06	653,82	312,58		312,58	349,97		349,97



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPIO DE RECREIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.056,98	24,36	1.032,62	454,98		454,98	623,76		623,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	789,38		789,38	357,08		357,08	517,17		517,17
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	27,90		27,90						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,97		5,97	3,96		3,96	3,96		3,96
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	150,31	24,36	125,95	61,98		61,98	66,99		66,99
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	83,42		83,42	31,96		31,96	35,64		35,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	774,23		774,23	321,94		321,94	321,94		321,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	354,29		354,29	123,52		123,52	123,52		123,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,42		72,42	72,42		72,42	72,67		72,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,42		72,42	72,42		72,42	72,67		72,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	62,00		62,00						
44	INVESTIMENTOS	62,00		62,00						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,00		62,00						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,00		62,00						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	62,00		62,00						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	190,05	24,36	165,69	11,65		11,65	10,99		10,99
3	DESPESAS CORRENTES	190,05	24,36	165,69	11,65		11,65	10,99		10,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190,05	24,36	165,69	11,65		11,65	10,99		10,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	190,05	24,36	165,69	11,65		11,65	10,99		10,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	182,67	24,36	158,31	11,65		11,65	10,99		10,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,97		5,97	1,32		1,32	0,66		0,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	150,31	24,36	125,95	10,33		10,33	10,33		10,33
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	26,39		26,39						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,38		7,38						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11,04		11,04						
3	DESPESAS CORRENTES	11,04		11,04						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11,04		11,04						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11,04		11,04						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,04		11,04						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,04		11,04						
Total Grupo :		24.556,71	1.039,39	23.517,32	9.357,76	0,00	9.357,76	9.060,57	0,00	9.060,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	19.470,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.699,08
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.060,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.388,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	16.720,08



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	51.923,34	30.449,59	21.473,75	5.114,07		5.114,07	4.788,42		4.788,42
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	51.923,34	30.449,59	21.473,75	5.114,07		5.114,07	4.788,42		4.788,42
3	DESPESAS CORRENTES	50.828,64	29.920,21	20.908,43	4.961,48		4.961,48	4.742,76		4.742,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.940,02	5.649,57	3.290,45	881,17		881,17	704,09		704,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.940,02	5.649,57	3.290,45	881,17		881,17	704,09		704,09
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.933,39	4.381,61	2.551,78	683,08		683,08	518,52		518,52
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.933,39	4.381,61	2.551,78	683,08		683,08	518,52		518,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.006,63	1.267,96	738,67	198,09		198,09	185,57		185,57
31901301	FGTS	546,56	345,11	201,45	54,65		54,65	42,13		42,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.460,07	922,85	537,22	143,44		143,44	143,44		143,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.888,62	24.270,64	17.617,98	4.080,31		4.080,31	4.038,67		4.038,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	41.888,62	24.270,64	17.617,98	4.080,31		4.080,31	4.038,67		4.038,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	74,38		74,38	74,38		74,38	74,38		74,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,38		74,38	74,38		74,38	74,38		74,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.407,94	279,67	1.128,27	1.121,94		1.121,94	1.119,35		1.119,35
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	81,02	29,18	51,84	51,84		51,84	51,49		51,49
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	354,39	82,39	272,00	271,68		271,68	271,51		271,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	972,53	168,10	804,43	798,42		798,42	796,35		796,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	335,47	201,15	134,32	71,30		71,30	49,84		49,84
33903607	ESTAGIÁRIOS	335,47	201,15	134,32	71,30		71,30	49,84		49,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.401,41	18.739,42	13.661,99	2.649,82		2.649,82	2.632,23		2.632,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	77,15	38,61	38,54	38,54		38,54	38,54		38,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.776,48	3.165,06	1.611,42	79,12		79,12	71,30		71,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	121,68	81,40	40,28						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	137,90	92,24	45,66						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1,58	1,58							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	22.650,92	12.520,93	10.129,99	1.816,44		1.816,44	1.816,09		1.816,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	20,97		20,97						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	356,72	269,71	87,01	8,22		8,22	8,08		8,08
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	438,74	246,62	192,12	104,77		104,77	104,77		104,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.819,27	2.323,27	1.496,00	602,73		602,73	593,45		593,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.601,78	5.050,40	2.551,38	95,47		95,47	95,47		95,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,64		67,64	67,40		67,40	67,40		67,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,64		67,64	67,40		67,40	67,40		67,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.094,70	529,38	565,32	152,59		152,59	45,66		45,66
44	INVESTIMENTOS	1.094,70	529,38	565,32	152,59		152,59	45,66		45,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.094,70	529,38	565,32	152,59		152,59	45,66		45,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.094,70	529,38	565,32	152,59		152,59	45,66		45,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	1.094,70	529,38	565,32	152,59		152,59	45,66		45,66
Total Grupo :		51.923,34	30.449,59	21.473,75	5.114,07	0,00	5.114,07	4.788,42	0,00	4.788,42



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPIO DE RECREIO - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					3.732,66			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					4.788,42			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-1.055,76			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPIO DE REDUTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	19.208,47	813,01	18.395,46	7.318,83		7.318,83	7.087,47		7.087,47
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.051,19	793,96	18.257,23	7.309,71		7.309,71	7.078,87		7.078,87
3	DESPESAS CORRENTES	19.002,69	793,96	18.208,73	7.309,71		7.309,71	7.078,87		7.078,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.320,65		12.320,65	4.389,52		4.389,52	3.862,20		3.862,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.320,65		12.320,65	4.389,52		4.389,52	3.862,20		3.862,20
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.618,80		4.618,80	1.724,48		1.724,48	1.520,90		1.520,90
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.618,80		4.618,80	1.724,48		1.724,48	1.520,90		1.520,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.664,99		4.664,99	1.559,74		1.559,74	1.276,64		1.276,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.309,40		2.309,40	863,62		863,62	686,10		686,10
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.355,59		2.355,59	696,12		696,12	590,54		590,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.725,09		2.725,09	1.022,11		1.022,11	981,58		981,58
31901301	FGTS	762,10		762,10	287,40		287,40	238,62		238,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.962,99		1.962,99	734,71		734,71	742,96		742,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	311,77		311,77	83,19		83,19	83,08		83,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.682,04	793,96	5.888,08	2.920,19		2.920,19	3.216,67		3.216,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.682,04	793,96	5.888,08	2.920,19		2.920,19	3.216,67		3.216,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	229,39		229,39	239,99		239,99	239,75		239,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	229,39		229,39	239,99		239,99	239,75		239,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	185,53		185,53	82,64		82,64	82,63		82,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,64		39,64	17,27		17,27	17,27		17,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98,00		98,00	53,94		53,94	53,94		53,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,63		2,63						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,97		5,97	5,97		5,97	5,97		5,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,29		39,29	5,46		5,46	5,45		5,45
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	207,84		207,84	86,60		86,60	86,60		86,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	207,84		207,84	86,60		86,60	86,60		86,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	701,75		701,75	147,18		147,18	119,30		119,30
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	8,93		8,93	8,93		8,93	8,93		8,93
33903607	ESTAGIÁRIOS	692,82		692,82	138,25		138,25	110,37		110,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.591,43	774,91	2.816,52	1.602,78		1.602,78	1.795,10		1.795,10
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	364,89		364,89	271,19		271,19	271,12		271,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	679,15		679,15	358,70		358,70	531,87		531,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,12		24,12	8,65		8,65	6,92		6,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	206,03		206,03	97,13		97,13	96,99		96,99
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	102,66		102,66	90,07		90,07	90,07		90,07
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	317,08		317,08	317,08		317,08	317,08		317,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	461,88	230,94	230,94	77,44		77,44	86,44		86,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34,64		34,64	11,07		11,07	11,07		11,07
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	21,34		21,34	21,37		21,37	2,89		2,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,96	1,34	12,62	0,68		0,68	0,68		0,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	47,95	11,55	36,40	16,47		16,47	18,64		18,64
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,92		2,92						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17,51		17,51	8,76		8,76	8,73		8,73
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	222,84	51,54	171,30	48,67		48,67	47,84		47,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	83,14		83,14	30,68		30,68	30,68		30,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	991,00	479,54	511,46	244,50		244,50	273,76		273,76



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPIO DE REDUTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	826,77	19,05	807,72	355,95		355,95	488,04		488,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	617,46		617,46	279,35		279,35	404,60		404,60
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	21,82		21,82						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,67		4,67	3,12		3,12	3,12		3,12
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	117,57	19,05	98,52	48,48		48,48	52,42		52,42
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	65,25		65,25	25,00		25,00	27,90		27,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	605,61		605,61	251,83		251,83	251,83		251,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	277,13		277,13	96,63		96,63	96,63		96,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,59		56,59	56,59		56,59	56,79		56,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,59		56,59	56,59		56,59	56,79		56,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	48,50		48,50						
44	INVESTIMENTOS	48,50		48,50						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,50		48,50						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,50		48,50						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	48,50		48,50						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	148,65	19,05	129,60	9,12		9,12	8,60		8,60
3	DESPESAS CORRENTES	148,65	19,05	129,60	9,12		9,12	8,60		8,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148,65	19,05	129,60	9,12		9,12	8,60		8,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	148,65	19,05	129,60	9,12		9,12	8,60		8,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	142,88	19,05	123,83	9,12		9,12	8,60		8,60
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,67		4,67	1,04		1,04	0,52		0,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	117,57	19,05	98,52	8,08		8,08	8,08		8,08
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20,64		20,64						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,77		5,77						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8,63		8,63						
3	DESPESAS CORRENTES	8,63		8,63						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8,63		8,63						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8,63		8,63						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,63		8,63						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,63		8,63						
Total Grupo :		19.208,47	813,01	18.395,46	7.318,83	0,00	7.318,83	7.087,47	0,00	7.087,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.465,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.286,02
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.087,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.003,29
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.270,68



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 30/06/2024

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	15.874,79	671,93	15.202,86	6.048,38		6.048,38	5.709,43		5.709,43
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.744,79	656,18	15.088,61	6.040,84		6.040,84	5.702,32		5.702,32
3	DESPESAS CORRENTES	15.704,71	656,18	15.048,53	6.040,84		6.040,84	5.702,32		5.702,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.182,38		10.182,38	3.627,73		3.627,73	3.191,75		3.191,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.182,38		10.182,38	3.627,73		3.627,73	3.191,75		3.191,75
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.817,20		3.817,20	1.425,19		1.425,19	1.256,83		1.256,83
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.817,20		3.817,20	1.425,19		1.425,19	1.256,83		1.256,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.855,37		3.855,37	1.289,05		1.289,05	1.055,03		1.055,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.908,60		1.908,60	713,74		713,74	566,99		566,99
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.946,77		1.946,77	575,31		575,31	488,04		488,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.252,15		2.252,15	844,72		844,72	811,21		811,21
31901301	FGTS	629,84		629,84	237,52		237,52	197,20		197,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.622,31		1.622,31	607,20		607,20	614,01		614,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	257,66		257,66	68,77		68,77	68,68		68,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.522,33	656,18	4.866,15	2.413,11		2.413,11	2.510,57		2.510,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.522,33	656,18	4.866,15	2.413,11		2.413,11	2.510,57		2.510,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	189,56		189,56	197,89		197,89	198,12		198,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	189,56		189,56	197,89		197,89	198,12		198,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	153,36		153,36	68,32		68,32	68,31		68,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,76		32,76	14,27		14,27	14,27		14,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	81,02		81,02	44,60		44,60	44,60		44,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,17		2,17						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,94		4,94	4,94		4,94	4,94		4,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,47		32,47	4,51		4,51	4,50		4,50
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	171,77		171,77	71,55		71,55	71,55		71,55
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	171,77		171,77	71,55		71,55	71,55		71,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	579,96		579,96	121,64		121,64	98,60		98,60
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	7,38		7,38	7,38		7,38	7,38		7,38
33903607	ESTAGIÁRIOS	572,58		572,58	114,26		114,26	91,22		91,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.968,09	640,43	2.327,66	1.324,74		1.324,74	1.435,85		1.435,85
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	301,56		301,56	224,13		224,13	224,07		224,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	561,28		561,28	296,47		296,47	396,68		396,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,93		19,93	7,15		7,15	5,72		5,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	170,28		170,28	80,29		80,29	80,18		80,18
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	84,84		84,84	74,44		74,44	74,44		74,44
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	262,05		262,05	262,05		262,05	262,05		262,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	381,72	190,86	190,86	64,01		64,01	71,44		71,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28,63		28,63	9,16		9,16	9,16		9,16
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17,63		17,63	17,66		17,66	2,39		2,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	11,54	1,11	10,43	0,56		0,56	0,56		0,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	39,62	9,54	30,08	13,64		13,64	14,10		14,10
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,41		2,41						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,26		0,26	0,26		0,26	0,27		0,27
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,47		14,47	7,24		7,24	7,23		7,23
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	184,16	42,60	141,56	40,24		40,24	39,54		39,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,71		68,71	25,36		25,36	25,36		25,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	819,00	396,32	422,68	202,08		202,08	222,66		222,66



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 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPIO DE TAPARUBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	683,28	15,75	667,53	294,22		294,22	303,22		303,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	510,29		510,29	230,89		230,89	235,48		235,48
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18,04		18,04						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,86		3,86	2,58		2,58	2,58		2,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	97,17	15,75	81,42	40,08		40,08	43,32		43,32
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	53,92		53,92	20,67		20,67	21,84		21,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,50		500,50	208,12		208,12	208,12		208,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	229,03		229,03	79,85		79,85	79,85		79,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,78		46,78	46,78		46,78	46,95		46,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,78		46,78	46,78		46,78	46,95		46,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,08		40,08						
44	INVESTIMENTOS	40,08		40,08						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,08		40,08						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,08		40,08						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40,08		40,08						
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	122,86	15,75	107,11	7,54		7,54	7,11		7,11
3	DESPESAS CORRENTES	122,86	15,75	107,11	7,54		7,54	7,11		7,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122,86	15,75	107,11	7,54		7,54	7,11		7,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	122,86	15,75	107,11	7,54		7,54	7,11		7,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	118,09	15,75	102,34	7,54		7,54	7,11		7,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,86		3,86	0,86		0,86	0,43		0,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	97,17	15,75	81,42	6,68		6,68	6,68		6,68
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17,06		17,06						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,77		4,77						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7,14		7,14						
3	DESPESAS CORRENTES	7,14		7,14						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,14		7,14						
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7,14		7,14						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,14		7,14						
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,14		7,14						
Total Grupo :		15.874,79	671,93	15.202,86	6.048,38	0,00	6.048,38	5.709,43	0,00	5.709,43
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					3.981,31			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					9.447,72			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					5.709,43			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					790,37			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					6.929,23			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

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	31.300,43	18.355,32	12.945,11	3.082,82		3.082,82	2.886,54		2.886,54
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	31.300,43	18.355,32	12.945,11	3.082,82		3.082,82	2.886,54		2.886,54
3	DESPESAS CORRENTES	30.640,50	18.036,19	12.604,31	2.990,84		2.990,84	2.859,02		2.859,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.389,23	3.405,61	1.983,62	531,21		531,21	424,45		424,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.389,23	3.405,61	1.983,62	531,21		531,21	424,45		424,45
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.179,59	2.641,27	1.538,32	411,78		411,78	312,57		312,57
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.179,59	2.641,27	1.538,32	411,78		411,78	312,57		312,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.209,64	764,34	445,30	119,43		119,43	111,88		111,88
31901301	FGTS	329,48	208,03	121,45	32,95		32,95	25,40		25,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	880,16	556,31	323,85	86,48		86,48	86,48		86,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.251,27	14.630,58	10.620,69	2.459,63		2.459,63	2.434,57		2.434,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.251,27	14.630,58	10.620,69	2.459,63		2.459,63	2.434,57		2.434,57
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	44,83		44,83	44,83		44,83	44,83		44,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,83		44,83	44,83		44,83	44,83		44,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	848,69	168,58	680,11	676,31		676,31	674,78		674,78
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	48,84	17,59	31,25	31,25		31,25	31,04		31,04
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	213,63	49,67	163,96	163,77		163,77	163,69		163,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	586,22	101,32	484,90	481,29		481,29	480,05		480,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	202,22	121,25	80,97	42,98		42,98	30,05		30,05
33903607	ESTAGIÁRIOS	202,22	121,25	80,97	42,98		42,98	30,05		30,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19.532,25	11.296,32	8.235,93	1.597,33		1.597,33	1.586,73		1.586,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,51	23,28	23,23	23,23		23,23	23,23		23,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.879,36	1.907,92	971,44	47,70		47,70	42,99		42,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	73,35	49,07	24,28						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	83,14	55,62	27,52						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,96	0,96							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	13.654,45	7.547,74	6.106,71	1.094,98		1.094,98	1.094,78		1.094,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,64		12,64						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	215,03	162,58	52,45	4,96		4,96	4,87		4,87
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	264,48	148,66	115,82	63,14		63,14	63,14		63,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.302,33	1.400,49	901,84	363,32		363,32	357,72		357,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.582,52	3.044,43	1.538,09	57,56		57,56	57,56		57,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,76		40,76	40,62		40,62	40,62		40,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,76		40,76	40,62		40,62	40,62		40,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	659,93	319,13	340,80	91,98		91,98	27,52		27,52
44	INVESTIMENTOS	659,93	319,13	340,80	91,98		91,98	27,52		27,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	659,93	319,13	340,80	91,98		91,98	27,52		27,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	659,93	319,13	340,80	91,98		91,98	27,52		27,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	659,93	319,13	340,80	91,98		91,98	27,52		27,52
Total Grupo :		31.300,43	18.355,32	12.945,11	3.082,82	0,00	3.082,82	2.886,54	0,00	2.886,54



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPIO DE TAPARUBA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇ										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR				0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				7.477,93				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				2.886,54				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				0,00				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL				4.591,39				