



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	4.221.475,17	1.165.387,23	3.056.087,94	862.562,98		862.562,98	860.723,07		860.723,07
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.637.802,27	67.109,94	1.570.692,33	531.475,14		531.475,14	529.635,23		529.635,23
3	DESPESAS CORRENTES	1.633.602,27	67.109,94	1.566.492,33	531.475,14		531.475,14	529.635,23		529.635,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.067.000,00		1.067.000,00	320.072,63		320.072,63	320.072,63		320.072,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.067.000,00		1.067.000,00	320.072,63		320.072,63	320.072,63		320.072,63
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		400.000,00	130.789,99		130.789,99	130.789,99		130.789,99
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		400.000,00	130.789,99		130.789,99	130.789,99		130.789,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404.000,00		404.000,00	109.905,15		109.905,15	109.905,15		109.905,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	200.000,00		200.000,00	59.033,24		59.033,24	59.033,24		59.033,24
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	204.000,00		204.000,00	50.871,91		50.871,91	50.871,91		50.871,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236.000,00		236.000,00	73.204,86		73.204,86	73.204,86		73.204,86
31901301	FGTS	66.000,00		66.000,00	20.665,05		20.665,05	20.665,05		20.665,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	170.000,00		170.000,00	52.539,81		52.539,81	52.539,81		52.539,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	27.000,00		27.000,00	6.172,63		6.172,63	6.172,63		6.172,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	566.602,27	67.109,94	499.492,33	211.402,51		211.402,51	209.562,60		209.562,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	566.602,27	67.109,94	499.492,33	211.402,51		211.402,51	209.562,60		209.562,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16.843,42		16.843,42	17.852,02		17.852,02	17.683,52		17.683,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16.843,42		16.843,42	17.845,19		17.845,19	17.682,13		17.682,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.410,95		14.410,95	2.268,69		2.268,69	2.268,69		2.268,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.248,63		2.248,63	1.241,35		1.241,35	1.241,35		1.241,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.487,94		8.487,94	509,90		509,90	509,90		509,90
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	2.929,45		2.929,45						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00		18.000,00	7.500,00		7.500,00	6.000,00		6.000,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	18.000,00		18.000,00	7.500,00		7.500,00	6.000,00		6.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60.773,26		60.773,26	10.331,60		10.331,60	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	9.558,34		9.558,34	9.558,34		9.558,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	308.341,37	67.109,94	241.231,43	123.966,61		123.966,61	123.795,21		123.795,21
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	30.530,42		30.530,42	22.840,42		22.840,42	22.840,42		22.840,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58.816,00		58.816,00	26.441,00		26.441,00	26.441,00		26.441,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.088,72		2.088,72	600,00		600,00	600,00		600,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17.843,00		17.843,00	6.117,60		6.117,60	6.113,37		6.113,37
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7.800,00		7.800,00	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	5.150,44		5.150,44	5.123,84		5.123,84
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.000,00		3.000,00	706,53		706,53	706,53		706,53
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.600,00		1.600,00						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.091,00	116,50	974,50						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.152,19	1.000,00	3.152,19	952,15		952,15	807,35		807,35
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	568,50		568,50	568,50		568,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.298,00	4.463,93	14.834,07	3.494,73		3.494,73	3.494,73		3.494,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.200,00		7.200,00	2.401,70		2.401,70	2.401,70		2.401,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	85.665,45	41.529,51	44.135,94	19.405,95		19.405,95	19.405,95		19.405,95



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	67.268,93		67.268,93	21.316,55		21.316,55	21.316,54		21.316,54
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	53.473,88		53.473,88	16.607,24		16.607,24	16.607,24		16.607,24
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.890,00		1.890,00						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	404,55		404,55	179,80		179,80	179,80		179,80
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	5.850,00		5.850,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.650,50		5.650,50	1.729,51		1.729,51	1.729,50		1.729,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	52.447,20		52.447,20	17.661,71		17.661,71	17.661,71		17.661,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00		24.000,00	5.988,19		5.988,19	5.988,19		5.988,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.517,14		4.517,14	4.517,14		4.517,14	4.517,14		4.517,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.517,14		4.517,14	4.517,14		4.517,14	4.517,14		4.517,14
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	8.542,05		8.542,05	44,95		44,95	44,95		44,95
3	DESPESAS CORRENTES	8.542,05		8.542,05	44,95		44,95	44,95		44,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.542,05		8.542,05	44,95		44,95	44,95		44,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.542,05		8.542,05	44,95		44,95	44,95		44,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.042,05		8.042,05	44,95		44,95	44,95		44,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	404,55		404,55	44,95		44,95	44,95		44,95
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	5.850,00		5.850,00						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.787,50		1.787,50						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.575.130,85	1.098.277,29	1.476.853,56	331.042,89		331.042,89	331.042,89		331.042,89
3	DESPESAS CORRENTES	2.533.037,22	1.098.277,29	1.434.759,93	327.649,26		327.649,26	327.649,26		327.649,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	467.213,00	222.213,00	245.000,00	50.547,77		50.547,77	50.547,77		50.547,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	467.213,00	222.213,00	245.000,00	50.547,77		50.547,77	50.547,77		50.547,77
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	362.335,64	172.335,64	190.000,00	39.184,36		39.184,36	39.184,36		39.184,36
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	362.335,64	172.335,64	190.000,00	39.184,36		39.184,36	39.184,36		39.184,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.877,36	49.877,36	55.000,00	11.363,41		11.363,41	11.363,41		11.363,41
31901301	FGTS	28.586,86	13.586,86	15.000,00	3.134,72		3.134,72	3.134,72		3.134,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	76.290,50	36.290,50	40.000,00	8.228,69		8.228,69	8.228,69		8.228,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.065.824,22	876.064,29	1.189.759,93	277.101,49		277.101,49	277.101,49		277.101,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.065.824,22	876.064,29	1.189.759,93	277.101,49		277.101,49	277.101,49		277.101,49
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	94.492,76	10.577,84	83.914,92	73.873,68		73.873,68	73.873,68		73.873,68
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	21.026,23	778,89	20.247,34	14.989,78		14.989,78	14.989,78		14.989,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67.440,53	7.629,95	59.810,58	55.026,90		55.026,90	55.026,90		55.026,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.555,04	8.555,04	10.000,00	3.709,38		3.709,38	3.709,38		3.709,38
33903607	ESTAGIÁRIOS	18.555,04	8.555,04	10.000,00	3.709,38		3.709,38	3.709,38		3.709,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.565.364,15	669.169,10	896.195,05	184.403,41		184.403,41	184.403,41		184.403,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5.740,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00		2.870,00	2.870,00		2.870,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	237.655,00	117.655,00	120.000,00	4.338,59		4.338,59	4.338,59		4.338,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.000,00	3.000,00	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 31/05/2024

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	6.800,00	3.400,00	3.400,00						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	118,00	118,00							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	1.057.379,34	422.611,34	634.768,00	135.088,50		135.088,50	135.088,50		135.088,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.572,49	14.093,15	6.479,34	612,13		612,13	612,13		612,13
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	24.700,00	10.400,00	14.300,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	206.399,32	95.021,61	111.377,71	34.994,19		34.994,19	34.994,19		34.994,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	377.762,31	187.762,31	190.000,00	5.465,06		5.465,06	5.465,06		5.465,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.119,47		4.119,47	4.119,47		4.119,47	4.119,47		4.119,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.119,47		4.119,47	4.119,47		4.119,47	4.119,47		4.119,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	42.019,79		42.019,79	3.393,63		3.393,63	3.393,63		3.393,63
44	INVESTIMENTOS	42.019,79		42.019,79	3.393,63		3.393,63	3.393,63		3.393,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42.019,79		42.019,79	3.393,63		3.393,63	3.393,63		3.393,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.093,63		42.093,63	3.393,63		3.393,63	3.393,63		3.393,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	42.093,63		42.093,63	3.393,63		3.393,63	3.393,63		3.393,63
Total Grupo :		4.221.475,17	1.165.387,23	3.056.087,94	862.562,98	0,00	862.562,98	860.723,07	0,00	860.723,07
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					340.331,89			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					1.173.431,32			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					860.723,07			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					85.991,82			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					567.048,32			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	47.492,04	1.935,92	45.556,12	15.332,83		15.332,83	16.296,52		16.296,52
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.245,64	1.935,92	45.309,72	15.331,53		15.331,53	16.295,22		16.295,22
3	DESPESAS CORRENTES	47.124,48	1.935,92	45.188,56	15.331,53		15.331,53	16.295,22		16.295,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.779,75		30.779,75	9.233,09		9.233,09	9.344,07		9.344,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30.779,75		30.779,75	9.233,09		9.233,09	9.344,07		9.344,07
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.538,80		11.538,80	3.772,89		3.772,89	3.799,38		3.799,38
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	11.538,80		11.538,80	3.772,89		3.772,89	3.799,38		3.799,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.654,19		11.654,19	3.170,41		3.170,41	3.189,15		3.189,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.769,40		5.769,40	1.702,92		1.702,92	1.713,94		1.713,94
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.884,79		5.884,79	1.467,49		1.467,49	1.475,21		1.475,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.807,89		6.807,89	2.111,73		2.111,73	2.177,48		2.177,48
31901301	FGTS	1.903,90		1.903,90	596,13		596,13	596,13		596,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.903,99		4.903,99	1.515,60		1.515,60	1.581,35		1.581,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	778,87		778,87	178,06		178,06	178,06		178,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.344,73	1.935,92	14.408,81	6.098,44		6.098,44	6.951,15		6.951,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.344,73	1.935,92	14.408,81	6.098,44		6.098,44	6.951,15		6.951,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	485,86		485,86	515,03		515,03	510,10		510,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	485,86		485,86	515,03		515,03	510,10		510,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	415,71		415,71	65,45		65,45	65,45		65,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,86		64,86	35,81		35,81	35,81		35,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	244,85		244,85	14,71		14,71	14,71		14,71
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	84,51		84,51						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	519,24		519,24	216,35		216,35	173,08		173,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	519,24		519,24	216,35		216,35	173,08		173,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753,12		1.753,12	298,03		298,03	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	275,73		275,73	275,73		275,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.894,72	1.935,92	6.958,80	3.576,10		3.576,10	4.128,27		4.128,27
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	880,71		880,71	658,89		658,89	658,89		658,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.696,66		1.696,66	762,73		762,73	1.197,96		1.197,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,26		60,26	17,32		17,32	17,32		17,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	514,72		514,72	176,48		176,48	176,48		176,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	225,01		225,01	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	148,58		148,58	188,79		188,79
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	86,54		86,54	20,39		20,39	20,39		20,39
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	46,16		46,16						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	31,47	3,36	28,11						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	119,78	28,85	90,93	27,47		27,47	29,90		29,90
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	16,41		16,41	16,56		16,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	556,68	128,77	427,91	100,82		100,82	101,62		101,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	207,70		207,70	69,27		69,27	69,27		69,27
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.471,19	1.198,00	1.273,19	559,79		559,79	633,13		633,13



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	1.940,49		1.940,49	614,94		614,94	963,19		963,19
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.542,56		1.542,56	479,08		479,08	802,60		802,60
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	54,52		54,52						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	11,67		11,67	5,20		5,20	5,20		5,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	168,75		168,75	80,76		80,76	97,85		97,85
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	162,99		162,99	49,90		49,90	57,54		57,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.512,94		1.512,94	509,49		509,49	509,49		509,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	692,33		692,33	172,73		172,73	172,73		172,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,32		130,32	130,32		130,32	130,81		130,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,32		130,32	130,32		130,32	130,81		130,81
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	246,40		246,40	1,30		1,30	1,30		1,30
3	DESPESAS CORRENTES	246,40		246,40	1,30		1,30	1,30		1,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246,40		246,40	1,30		1,30	1,30		1,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	246,40		246,40	1,30		1,30	1,30		1,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	231,98		231,98	1,30		1,30	1,30		1,30
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	11,67		11,67	1,30		1,30	1,30		1,30
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	168,75		168,75						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	51,56		51,56						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,42		14,42						
Total Grupo :		47.492,04	1.935,92	45.556,12	15.332,83	0,00	15.332,83	16.296,52	0,00	16.296,52
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						11.895,81		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						23.740,50		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						16.296,52		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						2.493,65		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						16.846,14		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	19.216,07	783,30	18.432,77	6.203,42		6.203,42	6.593,78		6.593,78
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.116,37	783,30	18.333,07	6.202,90		6.202,90	6.593,26		6.593,26
3	DESPESAS CORRENTES	19.067,35	783,30	18.284,05	6.202,90		6.202,90	6.593,26		6.593,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.454,02		12.454,02	3.735,91		3.735,91	3.780,87		3.780,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.454,02		12.454,02	3.735,91		3.735,91	3.780,87		3.780,87
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.668,80		4.668,80	1.526,59		1.526,59	1.537,35		1.537,35
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.668,80		4.668,80	1.526,59		1.526,59	1.537,35		1.537,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.715,49		4.715,49	1.282,82		1.282,82	1.290,42		1.290,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.334,40		2.334,40	689,04		689,04	693,51		693,51
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.381,09		2.381,09	593,78		593,78	596,91		596,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.754,59		2.754,59	854,44		854,44	881,04		881,04
31901301	FGTS	770,35		770,35	241,20		241,20	241,20		241,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.984,24		1.984,24	613,24		613,24	639,84		639,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	315,14		315,14	72,06		72,06	72,06		72,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.613,33	783,30	5.830,03	2.466,99		2.466,99	2.812,39		2.812,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.613,33	783,30	5.830,03	2.466,99		2.466,99	2.812,39		2.812,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	196,56		196,56	207,95		207,95	206,37		206,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	196,56		196,56	207,95		207,95	206,37		206,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	168,20		168,20	26,47		26,47	26,47		26,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,24		26,24	14,48		14,48	14,48		14,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	99,07		99,07	5,95		5,95	5,95		5,95
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	34,19		34,19						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	210,10		210,10	87,55		87,55	70,04		70,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	210,10		210,10	87,55		87,55	70,04		70,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	709,34		709,34	120,58		120,58	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	111,56		111,56	111,56		111,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.598,97	783,30	2.815,67	1.446,97		1.446,97	1.670,39		1.670,39
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	356,35		356,35	266,60		266,60	266,60		266,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	686,50		686,50	308,63		308,63	484,73		484,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,38		24,38	7,00		7,00	7,00		7,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	208,27		208,27	71,44		71,44	71,44		71,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	91,04		91,04	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	60,12		60,12	76,39		76,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35,02		35,02	8,24		8,24	8,24		8,24
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	18,68		18,68						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,73	1,36	11,37						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48,46	11,67	36,79	11,10		11,10	12,07		12,07
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	6,63		6,63	6,69		6,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	225,25	52,10	173,15	40,78		40,78	41,09		41,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	84,04		84,04	28,03		28,03	28,03		28,03
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	999,90	484,73	515,17	226,53		226,53	256,23		256,23



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	785,16		785,16	248,74		248,74	389,61		389,61
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	624,15		624,15	193,81		193,81	324,69		324,69
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	22,06		22,06						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,72		4,72	2,08		2,08	2,08		2,08
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	68,28		68,28	32,68		32,68	39,59		39,59
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	65,95		65,95	20,17		20,17	23,25		23,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	612,16		612,16	206,14		206,14	206,14		206,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280,13		280,13	69,88		69,88	69,88		69,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,71		52,71	52,71		52,71	52,91		52,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,71		52,71	52,71		52,71	52,91		52,91
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	99,70		99,70	0,52		0,52	0,52		0,52
3	DESPESAS CORRENTES	99,70		99,70	0,52		0,52	0,52		0,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99,70		99,70	0,52		0,52	0,52		0,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	99,70		99,70	0,52		0,52	0,52		0,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	93,86		93,86	0,52		0,52	0,52		0,52
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,72		4,72	0,52		0,52	0,52		0,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	68,28		68,28						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20,86		20,86						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,84		5,84						
Total Grupo :		19.216,07	783,30	18.432,77	6.203,42	0,00	6.203,42	6.593,78	0,00	6.593,78
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						4.842,51		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						9.605,70		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						6.593,78		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						971,24		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						6.883,19		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

MUNICÍPIO DE FERVEDOURO - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	14.124,76	6.029,49	8.095,27	1.816,27		1.816,27	1.808,21		1.808,21
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.124,76	6.029,49	8.095,27	1.816,27		1.816,27	1.808,21		1.808,21
3	DESPESAS CORRENTES	13.894,06	6.029,49	7.864,57	1.797,64		1.797,64	1.789,58		1.789,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.562,78	1.219,94	1.342,84	277,23		277,23	273,93		273,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.562,78	1.219,94	1.342,84	277,23		277,23	273,93		273,93
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.987,50	946,12	1.041,38	214,91		214,91	211,61		211,61
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.987,50	946,12	1.041,38	214,91		214,91	211,61		211,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	575,28	273,82	301,46	62,32		62,32	62,32		62,32
31901301	FGTS	156,81	74,59	82,22	17,19		17,19	17,19		17,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	418,47	199,23	219,24	45,13		45,13	45,13		45,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.331,28	4.809,55	6.521,73	1.520,41		1.520,41	1.515,65		1.515,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.331,28	4.809,55	6.521,73	1.520,41		1.520,41	1.515,65		1.515,65
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	518,50	58,08	460,42	405,40		405,40	403,86		403,86
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	33,07	11,91	21,16	21,16		21,16	21,01		21,01
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	115,28	4,28	111,00	82,19		82,19	81,55		81,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	370,15	41,89	328,26	302,05		302,05	301,30		301,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	101,78	46,97	54,81	20,35		20,35	20,35		20,35
33903607	ESTAGIÁRIOS	101,78	46,97	54,81	20,35		20,35	20,35		20,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.586,00	3.673,68	4.912,32	1.011,72		1.011,72	1.008,50		1.008,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,49	15,76	15,73	15,73		15,73	15,73		15,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.303,55	645,93	657,62	23,81		23,81	23,81		23,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	32,91	16,47	16,44						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	37,30	18,66	18,64						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,64	0,64							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	5.799,61	2.320,13	3.479,48	741,24		741,24	741,10		741,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	112,82	77,31	35,51	3,35		3,35	3,29		3,29
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	135,50	57,10	78,40	35,66		35,66	35,66		35,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.132,18	521,68	610,50	191,93		191,93	188,91		188,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.072,04	1.030,82	1.041,22	29,98		29,98	29,98		29,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,60		22,60	22,60		22,60	22,60		22,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,60		22,60	22,60		22,60	22,60		22,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	230,70		230,70	18,63		18,63	18,63		18,63
44	INVESTIMENTOS	230,70		230,70	18,63		18,63	18,63		18,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	230,70		230,70	18,63		18,63	18,63		18,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230,70		230,70	18,63		18,63	18,63		18,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	230,70		230,70	18,63		18,63	18,63		18,63
Total Grupo :		14.124,76	6.029,49	8.095,27	1.816,27	0,00	1.816,27	1.808,21	0,00	1.808,21
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					22,31			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.808,21			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-1.785,90			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	164.413,75	6.701,93	157.711,82	53.080,65		53.080,65	37.028,04		37.028,04
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	163.560,62	6.701,93	156.858,69	53.076,14		53.076,14	37.023,53		37.023,53
3	DESPESAS CORRENTES	163.141,14	6.701,93	156.439,21	53.076,14		53.076,14	37.023,53		37.023,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.557,01		106.557,01	31.964,65		31.964,65	29.799,41		29.799,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	106.557,01		106.557,01	31.964,65		31.964,65	29.799,41		29.799,41
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.946,40		39.946,40	13.061,58		13.061,58	12.236,58		12.236,58
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	39.946,40		39.946,40	13.061,58		13.061,58	12.236,58		12.236,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.345,84		40.345,84	10.975,90		10.975,90	10.391,41		10.391,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.973,20		19.973,20	5.895,44		5.895,44	5.552,51		5.552,51
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	20.372,64		20.372,64	5.080,46		5.080,46	4.838,90		4.838,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.568,40		23.568,40	7.310,77		7.310,77	6.555,02		6.555,02
31901301	FGTS	6.591,18		6.591,18	2.063,85		2.063,85	2.063,85		2.063,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	16.977,22		16.977,22	5.246,92		5.246,92	4.491,17		4.491,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.696,37		2.696,37	616,40		616,40	616,40		616,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.584,13	6.701,93	49.882,20	21.111,49		21.111,49	7.224,12		7.224,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	56.584,13	6.701,93	49.882,20	21.111,49		21.111,49	7.224,12		7.224,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.682,33		1.682,33	1.782,83		1.782,83	1.764,77		1.764,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.682,33		1.682,33	1.782,83		1.782,83	1.764,77		1.764,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.438,94		1.438,94	226,42		226,42	226,42		226,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	224,46		224,46	123,87		123,87	123,87		123,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	847,60		847,60	50,95		50,95	50,95		50,95
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	292,57		292,57						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.797,57		1.797,57	748,95		748,95	599,16		599,16
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.797,57		1.797,57	748,95		748,95	599,16		599,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.069,22		6.069,22	1.031,81		1.031,81	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	954,55		954,55	954,55		954,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.792,46	6.701,93	24.090,53	12.379,52		12.379,52	7.800,16		7.800,16
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.048,95		3.048,95	2.280,98		2.280,98	2.280,98		2.280,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.873,74		5.873,74	2.640,41		2.640,41	-1.324,26		-1.324,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	208,52		208,52	59,96		59,96	59,96		59,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.781,90		1.781,90	610,92		610,92	606,69		606,69
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	778,91		778,91	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	514,28		514,28	487,74		487,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	299,54		299,54	70,54		70,54	70,54		70,54
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	159,80		159,80						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	108,87	11,59	97,28						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	414,63	99,82	314,81	95,17		95,17	-39,96		-39,96
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	56,67		56,67	52,32		52,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.927,18	445,78	1.481,40	348,86		348,86	324,38		324,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	719,01		719,01	239,98		239,98	239,98		239,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.555,11	4.147,42	4.407,69	1.937,83		1.937,83	1.517,87		1.517,87



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	6.717,90		6.717,90	2.128,87		2.128,87	-6.995,70		-6.995,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.340,19		5.340,19	1.658,85		1.658,85	-7.327,84		-7.327,84
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	188,81		188,81						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	40,43		40,43	18,04		18,04	18,04		18,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	584,23		584,23	279,44		279,44	260,18		260,18
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	564,24		564,24	172,54		172,54	53,92		53,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.237,69		5.237,69	1.763,78		1.763,78	1.763,78		1.763,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.396,76		2.396,76	598,05		598,05	598,05		598,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	451,26		451,26	451,26		451,26	435,67		435,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	451,26		451,26	451,26		451,26	435,67		435,67
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	853,13		853,13	4,51		4,51	4,51		4,51
3	DESPESAS CORRENTES	853,13		853,13	4,51		4,51	4,51		4,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	853,13		853,13	4,51		4,51	4,51		4,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	853,13		853,13	4,51		4,51	4,51		4,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	803,18		803,18	4,51		4,51	4,51		4,51
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	40,43		40,43	4,51		4,51	4,51		4,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	584,23		584,23						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	178,52		178,52						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49,95		49,95						
Total Grupo :		164.413,75	6.701,93	157.711,82	53.080,65	0,00	53.080,65	37.028,04	0,00	37.028,04
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			44.086,61					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			34.342,06					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			37.028,04					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			8.954,96					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			32.445,67					



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 31/05/2024

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	24.619,42	1.003,56	23.615,86	7.948,28		7.948,28	8.447,68		8.447,68
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.491,68	1.003,56	23.488,12	7.947,61		7.947,61	8.447,01		8.447,01
3	DESPESAS CORRENTES	24.428,87	1.003,56	23.425,31	7.947,61		7.947,61	8.447,01		8.447,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.955,92		15.955,92	4.786,32		4.786,32	4.843,71		4.843,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.955,92		15.955,92	4.786,32		4.786,32	4.843,71		4.843,71
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.981,60		5.981,60	1.955,83		1.955,83	1.969,49		1.969,49
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.981,60		5.981,60	1.955,83		1.955,83	1.969,49		1.969,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.041,42		6.041,42	1.643,51		1.643,51	1.653,16		1.653,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.990,80		2.990,80	882,77		882,77	888,43		888,43
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.050,62		3.050,62	760,74		760,74	764,73		764,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.529,14		3.529,14	1.094,68		1.094,68	1.128,76		1.128,76
31901301	FGTS	986,96		986,96	309,02		309,02	309,02		309,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.542,18		2.542,18	785,66		785,66	819,74		819,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	403,76		403,76	92,30		92,30	92,30		92,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.472,95	1.003,56	7.469,39	3.161,29		3.161,29	3.603,30		3.603,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.472,95	1.003,56	7.469,39	3.161,29		3.161,29	3.603,30		3.603,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	251,84		251,84	266,92		266,92	264,40		264,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	251,84		251,84	266,92		266,92	264,40		264,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	215,51		215,51	33,93		33,93	33,93		33,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,63		33,63	18,56		18,56	18,56		18,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126,93		126,93	7,63		7,63	7,63		7,63
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	43,81		43,81						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	269,18		269,18	112,15		112,15	89,72		89,72
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	269,18		269,18	112,15		112,15	89,72		89,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	908,80		908,80	154,50		154,50	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	142,94		142,94	142,94		142,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.610,93	1.003,56	3.607,37	1.853,81		1.853,81	2.139,98		2.139,98
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	456,55		456,55	341,57		341,57	341,57		341,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	879,53		879,53	395,40		395,40	621,01		621,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,23		31,23	8,96		8,96	8,96		8,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	266,82		266,82	91,48		91,48	91,48		91,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	116,64		116,64	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	77,02		77,02	97,86		97,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,86		44,86	10,57		10,57	10,57		10,57
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23,93		23,93						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	16,31	1,74	14,57						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	62,10	14,95	47,15	14,24		14,24	15,49		15,49
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	8,49		8,49	8,55		8,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	288,58	66,76	221,82	52,27		52,27	52,67		52,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	107,67		107,67	35,92		35,92	35,92		35,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.281,05	621,03	660,02	290,20		290,20	328,20		328,20



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	1.005,94		1.005,94	318,76		318,76	499,30		499,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	799,65		799,65	248,32		248,32	416,02		416,02
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	28,26		28,26						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,05		6,05	2,68		2,68	2,68		2,68
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	87,48		87,48	41,88		41,88	50,78		50,78
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	84,50		84,50	25,88		25,88	29,82		29,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	784,30		784,30	264,12		264,12	264,12		264,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	358,90		358,90	89,55		89,55	89,55		89,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,55		67,55	67,55		67,55	67,80		67,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,55		67,55	67,55		67,55	67,80		67,80
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	127,74		127,74	0,67		0,67	0,67		0,67
3	DESPESAS CORRENTES	127,74		127,74	0,67		0,67	0,67		0,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127,74		127,74	0,67		0,67	0,67		0,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	127,74		127,74	0,67		0,67	0,67		0,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	120,26		120,26	0,67		0,67	0,67		0,67
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,05		6,05	0,67		0,67	0,67		0,67
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	87,48		87,48						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	26,73		26,73						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,48		7,48						
Total Grupo :		24.619,42	1.003,56	23.615,86	7.948,28	0,00	7.948,28	8.447,68	0,00	8.447,68
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			2.363,28					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			12.220,76					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			8.447,68					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			991,87					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			5.144,49					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	42.100,32	1.716,13	40.384,19	13.591,86		13.591,86	14.446,15		14.446,15
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.881,87	1.716,13	40.165,74	13.590,71		13.590,71	14.445,00		14.445,00
3	DESPESAS CORRENTES	41.774,47	1.716,13	40.058,34	13.590,71		13.590,71	14.445,00		14.445,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.285,32	8.184,90		8.184,90	8.283,14		8.283,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			27.285,32	8.184,90		8.184,90	8.283,14		8.283,14
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			10.228,80	3.344,55		3.344,55	3.367,94		3.367,94
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			10.228,80	3.344,55		3.344,55	3.367,94		3.367,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			10.331,09	2.810,50		2.810,50	2.827,07		2.827,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			5.114,40	1.509,60		1.509,60	1.519,33		1.519,33
31901111	EMPREGADO PÚBLICO			5.216,69	1.300,90		1.300,90	1.307,74		1.307,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.034,99	1.871,99		1.871,99	1.930,27		1.930,27
31901301	FGTS			1.687,75	528,44		528,44	528,44		528,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS			4.347,24	1.343,55		1.343,55	1.401,83		1.401,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			690,44	157,86		157,86	157,86		157,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.489,15	1.716,13	12.773,02	5.405,81		5.405,81	6.161,86		6.161,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.489,15	1.716,13	12.773,02	5.405,81		5.405,81	6.161,86		6.161,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	430,70		430,70	456,36		456,36	452,19		452,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	430,70		430,70	456,36		456,36	452,19		452,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	368,51		368,51	58,01		58,01	58,01		58,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,50		57,50	31,74		31,74	31,74		31,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	217,05		217,05	13,04		13,04	13,04		13,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,82		5,82						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,23		13,23	13,23		13,23	13,23		13,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74,91		74,91						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	460,30		460,30	191,80		191,80	153,44		153,44
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	460,30		460,30	191,80		191,80	153,44		153,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.554,09		1.554,09	264,19		264,19	264,19		264,19
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	19,77		19,77	19,77		19,77	19,77		19,77
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.534,32		1.534,32	244,42		244,42	244,42		244,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.884,90	1.716,13	6.168,77	3.170,07		3.170,07	3.659,52		3.659,52
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	780,71		780,71	584,06		584,06	584,06		584,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.504,04		1.504,04	676,16		676,16	1.061,98		1.061,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,42		53,42	15,36		15,36	15,36		15,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	456,29		456,29	156,44		156,44	156,44		156,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	199,46		199,46	199,46		199,46	199,46		199,46
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	702,20		702,20	702,20		702,20	702,20		702,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.022,88	511,44	511,44	131,71		131,71	167,35		167,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	76,72		76,72	18,07		18,07	18,07		18,07
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	40,92		40,92						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	27,90	2,98	24,92						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	106,18	25,57	80,61	24,34		24,34	26,48		26,48
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	6,47		6,47						
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,71		0,71	0,71		0,71	0,72		0,72
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	38,77		38,77	14,55		14,55	14,67		14,67
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	493,49	114,15	379,34	89,37		89,37	90,07		90,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	184,12		184,12	61,41		61,41	61,41		61,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.190,62	1.061,99	1.128,63	496,23		496,23	561,25		561,25



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	1.720,22		1.720,22	545,10		545,10	853,79		853,79
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.367,44		1.367,44	424,66		424,66	711,45		711,45
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	48,33		48,33						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,35		10,35	4,60		4,60	4,60		4,60
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	149,60		149,60	71,60		71,60	86,74		86,74
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	144,50		144,50	44,24		44,24	51,00		51,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.341,18		1.341,18	451,63		451,63	451,63		451,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	613,73		613,73	153,13		153,13	153,13		153,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,52		115,52	115,52		115,52	115,96		115,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,52		115,52	115,52		115,52	115,96		115,96
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	218,45		218,45	1,15		1,15	1,15		1,15
3	DESPESAS CORRENTES	218,45		218,45	1,15		1,15	1,15		1,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218,45		218,45	1,15		1,15	1,15		1,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	218,45		218,45	1,15		1,15	1,15		1,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	205,66		205,66	1,15		1,15	1,15		1,15
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,35		10,35	1,15		1,15	1,15		1,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	149,60		149,60						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	45,71		45,71						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,79		12,79						
Total Grupo :		42.100,32	1.716,13	40.384,19	13.591,86	0,00	13.591,86	14.446,15	0,00	14.446,15
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						10.463,36		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						21.045,47		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						14.446,15		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						2.191,34		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						14.871,34		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	47.863,24	20.432,14	27.431,10	6.154,52		6.154,52	6.127,19		6.127,19
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	47.863,24	20.432,14	27.431,10	6.154,52		6.154,52	6.127,19		6.127,19
3	DESPESAS CORRENTES	47.081,48	20.432,14	26.649,34	6.091,38		6.091,38	6.064,05		6.064,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.684,25	4.134,05	4.550,20	939,43		939,43	928,20		928,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.684,25	4.134,05	4.550,20	939,43		939,43	928,20		928,20
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.734,86	3.206,13	3.528,73	728,23		728,23	717,00		717,00
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.734,86	3.206,13	3.528,73	728,23		728,23	717,00		717,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.949,39	927,92	1.021,47	211,20		211,20	211,20		211,20
31901301	FGTS	531,35	252,77	278,58	58,27		58,27	58,27		58,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.418,04	675,15	742,89	152,93		152,93	152,93		152,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.397,23	16.298,09	22.099,14	5.151,95		5.151,95	5.135,85		5.135,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.397,23	16.298,09	22.099,14	5.151,95		5.151,95	5.135,85		5.135,85
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	1.756,99	196,80	1.560,19	1.373,73		1.373,73	1.368,52		1.368,52
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	112,03	40,35	71,68	71,68		71,68	71,19		71,19
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	390,64	14,50	376,14	278,52		278,52	276,34		276,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.254,32	141,95	1.112,37	1.023,53		1.023,53	1.020,99		1.020,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	344,90	159,16	185,74	68,93		68,93	68,93		68,93
33903607	ESTAGIÁRIOS	344,90	159,16	185,74	68,93		68,93	68,93		68,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.094,58	12.449,00	16.645,58	3.428,30		3.428,30	3.417,41		3.417,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	106,68	53,39	53,29	53,29		53,29	53,29		53,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.417,22	2.188,85	2.228,37	80,63		80,63	80,63		80,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	111,52	55,81	55,71						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	126,40	63,26	63,14						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,20	2,20							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	19.652,59	7.862,26	11.790,33	2.511,77		2.511,77	2.511,29		2.511,29
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	382,28	261,97	120,31	11,37		11,37	11,17		11,17
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	459,16	193,48	265,68	120,85		120,85	120,85		120,85
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.836,53	1.767,78	2.068,75	650,39		650,39	640,18		640,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.021,32	3.493,13	3.528,19	101,55		101,55	101,55		101,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,56		76,56	76,56		76,56	76,56		76,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,56		76,56	76,56		76,56	76,56		76,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	781,76		781,76	63,14		63,14	63,14		63,14
44	INVESTIMENTOS	781,76		781,76	63,14		63,14	63,14		63,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	781,76		781,76	63,14		63,14	63,14		63,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	781,76		781,76	63,14		63,14	63,14		63,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	781,76		781,76	63,14		63,14	63,14		63,14
Total Grupo :		47.863,24	20.432,14	27.431,10	6.154,52	0,00	6.154,52	6.127,19	0,00	6.127,19
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR				0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				14.307,24				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				6.127,19				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				0,00				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL				8.180,05				



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	37.393,45	1.524,27	35.869,18	12.072,17		12.072,17	12.830,98		12.830,98
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.199,43	1.524,27	35.675,16	12.071,15		12.071,15	12.829,96		12.829,96
3	DESPESAS CORRENTES	37.104,04	1.524,27	35.579,77	12.071,15		12.071,15	12.829,96		12.829,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.234,77		24.234,77	7.269,80		7.269,80	7.357,15		7.357,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.234,77		24.234,77	7.269,80		7.269,80	7.357,15		7.357,15
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.085,20		9.085,20	2.970,64		2.970,64	2.991,44		2.991,44
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.085,20		9.085,20	2.970,64		2.970,64	2.991,44		2.991,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.176,05		9.176,05	2.496,27		2.496,27	2.511,06		2.511,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.542,60		4.542,60	1.340,82		1.340,82	1.349,50		1.349,50
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.633,45		4.633,45	1.155,45		1.155,45	1.161,56		1.161,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.360,27		5.360,27	1.662,70		1.662,70	1.714,46		1.714,46
31901301	FGTS	1.499,06		1.499,06	469,36		469,36	469,36		469,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.861,21		3.861,21	1.193,34		1.193,34	1.245,10		1.245,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	613,25		613,25	140,19		140,19	140,19		140,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.869,27	1.524,27	11.345,00	4.801,35		4.801,35	5.472,81		5.472,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.869,27	1.524,27	11.345,00	4.801,35		4.801,35	5.472,81		5.472,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	382,56		382,56	405,34		405,34	401,63		401,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	382,56		382,56	405,34		405,34	401,63		401,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	327,34		327,34	51,52		51,52	51,52		51,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,08		51,08	28,19		28,19	28,19		28,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	192,80		192,80	11,58		11,58	11,58		11,58
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	66,54		66,54						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	408,84		408,84	170,35		170,35	136,28		136,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	408,84		408,84	170,35		170,35	136,28		136,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.380,34		1.380,34	234,66		234,66	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	217,10		217,10	217,10		217,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.003,39	1.524,27	5.479,12	2.815,62		2.815,62	3.250,29		3.250,29
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	693,44		693,44	518,77		518,77	518,77		518,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.335,89		1.335,89	600,56		600,56	943,24		943,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,45		47,45	13,64		13,64	13,64		13,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	405,27		405,27	138,96		138,96	138,96		138,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	177,16		177,16	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	116,98		116,98	148,64		148,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	68,14		68,14	16,05		16,05	16,05		16,05
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	36,34		36,34						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	24,79	2,65	22,14						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	94,31	22,71	71,60	21,60		21,60	23,48		23,48
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	12,90		12,90	12,99		12,99
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	438,32	101,39	336,93	79,38		79,38	80,00		80,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	163,53		163,53	54,55		54,55	54,55		54,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.945,72	943,26	1.002,46	440,75		440,75	498,48		498,48



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	1.527,88		1.527,88	484,12		484,12	758,30		758,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.214,55		1.214,55	377,18		377,18	631,94		631,94
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	42,93		42,93						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	9,19		9,19	4,08		4,08	4,08		4,08
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	132,87		132,87	63,60		63,60	77,03		77,03
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	128,34		128,34	39,26		39,26	45,25		45,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.191,23		1.191,23	401,15		401,15	401,15		401,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	545,11		545,11	136,01		136,01	136,01		136,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,58		102,58	102,58		102,58	102,97		102,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,58		102,58	102,58		102,58	102,97		102,97
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	194,02		194,02	1,02		1,02	1,02		1,02
3	DESPESAS CORRENTES	194,02		194,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194,02		194,02	1,02		1,02	1,02		1,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	194,02		194,02	1,02		1,02	1,02		1,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	182,66		182,66	1,02		1,02	1,02		1,02
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	9,19		9,19	1,02		1,02	1,02		1,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	132,87		132,87						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40,60		40,60						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,36		11,36						
Total Grupo :		37.393,45	1.524,27	35.869,18	12.072,17	0,00	12.072,17	12.830,98	0,00	12.830,98
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			5.884,69					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			11.437,80					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			12.830,98					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.947,93					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			2.543,58					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

MUNICÍPIO DE ITAMBACURI - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	141.511,27	60.405,73	81.105,54	18.195,93		18.195,93	18.115,10		18.115,10
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	141.511,27	60.405,73	81.105,54	18.195,93		18.195,93	18.115,10		18.115,10
3	DESPESAS CORRENTES	139.199,84	60.405,73	78.794,11	18.009,28		18.009,28	17.928,45		17.928,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.675,62	12.221,93	13.453,69	2.777,47		2.777,47	2.744,20		2.744,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.675,62	12.221,93	13.453,69	2.777,47		2.777,47	2.744,20		2.744,20
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.912,11	9.478,63	10.433,48	2.153,09		2.153,09	2.119,82		2.119,82
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	19.912,11	9.478,63	10.433,48	2.153,09		2.153,09	2.119,82		2.119,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.763,51	2.743,30	3.020,21	624,38		624,38	624,38		624,38
31901301	FGTS	1.570,98	747,29	823,69	172,24		172,24	172,24		172,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.192,53	1.996,01	2.196,52	452,14		452,14	452,14		452,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.524,22	48.183,80	65.340,42	15.231,81		15.231,81	15.184,25		15.184,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	113.524,22	48.183,80	65.340,42	15.231,81		15.231,81	15.184,25		15.184,25
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	5.194,49	581,81	4.612,68	4.061,38		4.061,38	4.046,04		4.046,04
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	331,23	119,30	211,93	211,93		211,93	210,50		210,50
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1.154,95	42,84	1.112,11	823,44		823,44	817,05		817,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.708,31	419,67	3.288,64	3.026,01		3.026,01	3.018,49		3.018,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.019,72	470,54	549,18	203,80		203,80	203,80		203,80
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.019,72	470,54	549,18	203,80		203,80	203,80		203,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.020,43	36.804,34	49.216,09	10.135,88		10.135,88	10.103,66		10.103,66
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	13.059,85	6.471,14	6.588,71	238,44		238,44	238,44		238,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	329,71	165,00	164,71						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	373,68	187,00	186,68						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,49	6,49							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	58.104,55	23.244,05	34.860,50	7.426,10		7.426,10	7.424,68		7.424,68
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.130,27	774,52	355,75	33,61		33,61	33,01		33,01
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.357,51	572,01	785,50	357,26		357,26	357,26		357,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.342,95	5.226,28	6.116,67	1.922,90		1.922,90	1.892,70		1.892,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.759,09	10.327,11	10.431,98	300,26		300,26	300,26		300,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226,35		226,35	226,35		226,35	226,35		226,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226,35		226,35	226,35		226,35	226,35		226,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.311,43		2.311,43	186,65		186,65	186,65		186,65
44	INVESTIMENTOS	2.311,43		2.311,43	186,65		186,65	186,65		186,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.311,43		2.311,43	186,65		186,65	186,65		186,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.311,43		2.311,43	186,65		186,65	186,65		186,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	2.311,43		2.311,43	186,65		186,65	186,65		186,65
Total Grupo :		141.511,27	60.405,73	81.105,54	18.195,93	0,00	18.195,93	18.115,10	0,00	18.115,10
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							25.471,47			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							18.115,10			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							7.356,37			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	16.458,47	670,90	15.787,57	5.312,54		5.312,54	5.647,80		5.647,80
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.373,08	670,90	15.702,18	5.312,09		5.312,09	5.647,35		5.647,35
3	DESPESAS CORRENTES	16.331,09	670,90	15.660,19	5.312,09		5.312,09	5.647,35		5.647,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.666,80		10.666,80	3.199,77		3.199,77	3.238,35		3.238,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.666,80		10.666,80	3.199,77		3.199,77	3.238,35		3.238,35
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.998,80		3.998,80	1.307,50		1.307,50	1.316,76		1.316,76
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.998,80		3.998,80	1.307,50		1.307,50	1.316,76		1.316,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.038,79		4.038,79	1.098,73		1.098,73	1.105,26		1.105,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.999,40		1.999,40	590,16		590,16	594,00		594,00
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.039,39		2.039,39	508,57		508,57	511,26		511,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.359,29		2.359,29	731,84		731,84	754,63		754,63
31901301	FGTS	659,80		659,80	206,60		206,60	206,60		206,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.699,49		1.699,49	525,24		525,24	548,03		548,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	269,92		269,92	61,70		61,70	61,70		61,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.664,29	670,90	4.993,39	2.112,32		2.112,32	2.409,00		2.409,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.664,29	670,90	4.993,39	2.112,32		2.112,32	2.409,00		2.409,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	168,36		168,36	177,42		177,42	176,76		176,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	168,36		168,36	177,42		177,42	176,76		176,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	144,07		144,07	22,68		22,68	22,68		22,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,48		22,48	12,41		12,41	12,41		12,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,86		84,86	5,10		5,10	5,10		5,10
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	29,29		29,29						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	179,95		179,95	75,00		75,00	60,00		60,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	179,95		179,95	75,00		75,00	60,00		60,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	607,55		607,55	103,29		103,29	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	95,56		95,56	95,56		95,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.082,49	670,90	2.411,59	1.239,26		1.239,26	1.430,68		1.430,68
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	305,20		305,20	228,34		228,34	228,34		228,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	587,98		587,98	264,34		264,34	415,16		415,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,88		20,88	6,00		6,00	6,00		6,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	178,38		178,38	61,16		61,16	61,16		61,16
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	77,98		77,98	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	51,49		51,49	65,44		65,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	29,99		29,99	7,06		7,06	7,06		7,06
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16,00		16,00						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,90	1,16	9,74						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	41,51	10,00	31,51	9,50		9,50	10,37		10,37
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	5,67		5,67	5,73		5,73
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	192,93	44,63	148,30	34,92		34,92	35,20		35,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71,98		71,98	24,00		24,00	24,00		24,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	856,39	415,17	441,22	194,00		194,00	219,43		219,43



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	672,48		672,48	213,09		213,09	333,83		333,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	534,58		534,58	166,02		166,02	278,15		278,15
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18,89		18,89						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,04		4,04	1,80		1,80	1,80		1,80
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	58,48		58,48	28,00		28,00	33,95		33,95
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	56,49		56,49	17,27		17,27	19,93		19,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	524,31		524,31	176,56		176,56	176,56		176,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	239,93		239,93	59,87		59,87	59,87		59,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,15		45,15	45,15		45,15	45,33		45,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,15		45,15	45,15		45,15	45,33		45,33
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	85,39		85,39	0,45		0,45	0,45		0,45
3	DESPESAS CORRENTES	85,39		85,39	0,45		0,45	0,45		0,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85,39		85,39	0,45		0,45	0,45		0,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	85,39		85,39	0,45		0,45	0,45		0,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	80,39		80,39	0,45		0,45	0,45		0,45
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,04		4,04	0,45		0,45	0,45		0,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	58,48		58,48						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17,87		17,87						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00		5,00						
Total Grupo :		16.458,47	670,90	15.787,57	5.312,54	0,00	5.312,54	5.647,80	0,00	5.647,80
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			4.163,57					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			8.227,22					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			5.647,80					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			765,86					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			5.977,13					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

MUNICÍPIO DE JAMPRUCA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	21.579,83	9.212,23	12.367,60	2.774,84		2.774,84	2.762,53		2.762,53
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	21.579,83	9.212,23	12.367,60	2.774,84		2.774,84	2.762,53		2.762,53
3	DESPESAS CORRENTES	21.227,36	9.212,23	12.015,13	2.746,37		2.746,37	2.734,06		2.734,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.915,42	1.863,92	2.051,50	423,55		423,55	418,48		418,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.915,42	1.863,92	2.051,50	423,55		423,55	418,48		418,48
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.036,51	1.445,55	1.590,96	328,32		328,32	323,25		323,25
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.036,51	1.445,55	1.590,96	328,32		328,32	323,25		323,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	878,91	418,37	460,54	95,23		95,23	95,23		95,23
31901301	FGTS	239,57	113,97	125,60	26,27		26,27	26,27		26,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	639,34	304,40	334,94	68,96		68,96	68,96		68,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.311,94	7.348,31	9.963,63	2.322,82		2.322,82	2.315,58		2.315,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.311,94	7.348,31	9.963,63	2.322,82		2.322,82	2.315,58		2.315,58
339014	DIÁRIAS -PESSOA 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	792,14	88,72	703,42	619,35		619,35	617,02		617,02
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	50,51	18,19	32,32	32,32		32,32	32,10		32,10
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	176,10	6,53	169,57	125,56		125,56	124,60		124,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	565,53	64,00	501,53	461,47		461,47	460,32		460,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	155,50	71,76	83,74	31,08		31,08	31,08		31,08
33903607	ESTAGIÁRIOS	155,50	71,76	83,74	31,08		31,08	31,08		31,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.117,71	5.612,88	7.504,83	1.545,69		1.545,69	1.540,78		1.540,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,10	24,07	24,03	24,03		24,03	24,03		24,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.991,57	986,89	1.004,68	36,36		36,36	36,36		36,36
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	50,28	25,16	25,12						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	56,98	28,52	28,46						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,98	0,98							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	8.860,66	3.544,86	5.315,80	1.132,48		1.132,48	1.132,26		1.132,26
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	172,36	118,11	54,25	5,12		5,12	5,03		5,03
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	207,02	87,24	119,78	54,46		54,46	54,46		54,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.729,76	797,05	932,71	293,24		293,24	288,64		288,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.165,67	1.574,95	1.590,72	45,78		45,78	45,78		45,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,51		34,51	34,51		34,51	34,51		34,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,51		34,51	34,51		34,51	34,51		34,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	352,47		352,47	28,47		28,47	28,47		28,47
44	INVESTIMENTOS	352,47		352,47	28,47		28,47	28,47		28,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	352,47		352,47	28,47		28,47	28,47		28,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352,47		352,47	28,47		28,47	28,47		28,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	352,47		352,47	28,47		28,47	28,47		28,47
Total Grupo :		21.579,83	9.212,23	12.367,60	2.774,84	0,00	2.774,84	2.762,53	0,00	2.762,53
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					34,08			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.762,53			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-2.728,45			



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 31/05/2024

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	22.452,79	915,24	21.537,55	7.248,64		7.248,64	7.704,48		7.704,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.336,29	915,24	21.421,05	7.248,03		7.248,03	7.703,87		7.703,87
3	DESPESAS CORRENTES	22.279,01	915,24	21.363,77	7.248,03		7.248,03	7.703,87		7.703,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.551,75		14.551,75	4.365,16		4.365,16	4.417,64		4.417,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.551,75		14.551,75	4.365,16		4.365,16	4.417,64		4.417,64
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.455,20		5.455,20	1.783,70		1.783,70	1.796,23		1.796,23
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.455,20		5.455,20	1.783,70		1.783,70	1.796,23		1.796,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.509,75		5.509,75	1.498,90		1.498,90	1.507,77		1.507,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.727,60		2.727,60	805,10		805,10	810,31		810,31
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.782,15		2.782,15	693,80		693,80	697,46		697,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.218,57		3.218,57	998,37		998,37	1.029,45		1.029,45
31901301	FGTS	900,11		900,11	281,83		281,83	281,83		281,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.318,46		2.318,46	716,54		716,54	747,62		747,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	368,23		368,23	84,19		84,19	84,19		84,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.727,26	915,24	6.812,02	2.882,87		2.882,87	3.286,23		3.286,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.727,26	915,24	6.812,02	2.882,87		2.882,87	3.286,23		3.286,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	229,67		229,67	243,16		243,16	241,13		241,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	229,67		229,67	243,16		243,16	241,13		241,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	196,53		196,53	30,94		30,94	30,94		30,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,66		30,66	16,93		16,93	16,93		16,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115,76		115,76	6,95		6,95	6,95		6,95
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	39,95		39,95						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	245,48		245,48	102,30		102,30	81,84		81,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	245,48		245,48	102,30		102,30	81,84		81,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	828,82		828,82	140,90		140,90	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	130,36		130,36	130,36		130,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.205,17	915,24	3.289,93	1.690,70		1.690,70	1.951,68		1.951,68
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	416,38		416,38	311,52		311,52	311,52		311,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	802,12		802,12	360,60		360,60	566,35		566,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,49		28,49	8,20		8,20	8,20		8,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	243,34		243,34	83,44		83,44	83,44		83,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	106,38		106,38	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	70,25		70,25	89,25		89,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,91		40,91	9,63		9,63	9,63		9,63
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	21,82		21,82						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,88	1,58	13,30						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	56,62	13,64	42,98	12,98		12,98	14,11		14,11
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	7,74		7,74	7,80		7,80
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	263,19	60,88	202,31	47,67		47,67	48,04		48,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	98,19		98,19	32,76		32,76	32,76		32,76
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.168,32	566,38	601,94	264,65		264,65	299,32		299,32



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	917,43		917,43	290,74		290,74	455,37		455,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	729,28		729,28	226,48		226,48	379,42		379,42
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	25,78		25,78						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,52		5,52	2,44		2,44	2,44		2,44
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	79,78		79,78	38,20		38,20	46,28		46,28
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	77,07		77,07	23,62		23,62	27,23		27,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	715,27		715,27	240,88		240,88	240,88		240,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	327,31		327,31	81,67		81,67	81,67		81,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,58		61,58	61,58		61,58	61,82		61,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,58		61,58	61,58		61,58	61,82		61,82
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	116,50		116,50	0,61		0,61	0,61		0,61
3	DESPESAS CORRENTES	116,50		116,50	0,61		0,61	0,61		0,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116,50		116,50	0,61		0,61	0,61		0,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	116,50		116,50	0,61		0,61	0,61		0,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	109,68		109,68	0,61		0,61	0,61		0,61
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,52		5,52	0,61		0,61	0,61		0,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	79,78		79,78						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	24,38		24,38						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,82		6,82						
Total Grupo :		22.452,79	915,24	21.537,55	7.248,64	0,00	7.248,64	7.704,48	0,00	7.704,48
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					-490,28					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					15.189,84					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					7.704,48					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					1.151,00					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								
					5.844,08					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	47.286,34	20.186,14	27.100,20	6.080,29		6.080,29	7.496,99		7.496,99
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	47.286,34	20.186,14	27.100,20	6.080,29		6.080,29	7.496,99		7.496,99
3	DESPESAS CORRENTES	46.514,02	20.186,14	26.327,88	6.017,92		6.017,92	7.434,62		7.434,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.579,60	4.084,28	4.495,32	928,10		928,10	1.520,24		1.520,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.579,60	4.084,28	4.495,32	928,10		928,10	1.520,24		1.520,24
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.653,70	3.167,53	3.486,17	719,46		719,46	1.311,60		1.311,60
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.653,70	3.167,53	3.486,17	719,46		719,46	1.311,60		1.311,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.925,90	916,75	1.009,15	208,64		208,64	208,64		208,64
31901301	FGTS	524,95	249,73	275,22	57,56		57,56	57,56		57,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.400,95	667,02	733,93	151,08		151,08	151,08		151,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.934,42	16.101,86	21.832,56	5.089,82		5.089,82	5.914,38		5.914,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	37.934,42	16.101,86	21.832,56	5.089,82		5.089,82	5.914,38		5.914,38
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	1.357,16		1.357,16	1.626,25		1.626,25
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	275,15		275,15	389,33		389,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.239,18	140,24	1.098,94	1.011,19		1.011,19	1.144,70		1.144,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	340,74	157,24	183,50	68,10		68,10	68,10		68,10
33903607	ESTAGIÁRIOS	340,74	157,24	183,50	68,10		68,10	68,10		68,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.743,92	12.299,12	16.444,80	3.386,98		3.386,98	3.942,45		3.942,45
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	79,67		79,67	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	119,37		119,37	119,37		119,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.790,29	1.746,50	2.043,79	642,55		642,55	1.162,80		1.162,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.936,70	3.451,07	3.485,63	100,32		100,32	100,32		100,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,63		75,63	75,63		75,63	75,63		75,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,63		75,63	75,63		75,63	75,63		75,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	772,32		772,32	62,37		62,37	62,37		62,37
44	INVESTIMENTOS	772,32		772,32	62,37		62,37	62,37		62,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	772,32		772,32	62,37		62,37	62,37		62,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	772,32		772,32	62,37		62,37	62,37		62,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	772,32		772,32	62,37		62,37	62,37		62,37
Total Grupo :		47.286,34	20.186,14	27.100,20	6.080,29	0,00	6.080,29	7.496,99	0,00	7.496,99
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					74,68			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					7.496,99			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-7.422,31			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	26.326,62	1.073,15	25.253,47	8.499,42		8.499,42	9.033,72		9.033,72
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.190,02	1.073,15	25.116,87	8.498,70		8.498,70	9.033,00		9.033,00
3	DESPESAS CORRENTES	26.122,86	1.073,15	25.049,71	8.498,70		8.498,70	9.033,00		9.033,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.062,40		17.062,40	5.118,29		5.118,29	5.179,81		5.179,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.062,40		17.062,40	5.118,29		5.118,29	5.179,81		5.179,81
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.396,40		6.396,40	2.091,45		2.091,45	2.106,14		2.106,14
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.396,40		6.396,40	2.091,45		2.091,45	2.106,14		2.106,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.460,36		6.460,36	1.757,50		1.757,50	1.767,88		1.767,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.198,20		3.198,20	944,01		944,01	950,11		950,11
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.262,16		3.262,16	813,49		813,49	817,77		817,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.773,88		3.773,88	1.170,62		1.170,62	1.207,07		1.207,07
31901301	FGTS	1.055,41		1.055,41	330,46		330,46	330,46		330,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.718,47		2.718,47	840,16		840,16	876,61		876,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	431,76		431,76	98,72		98,72	98,72		98,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.060,46	1.073,15	7.987,31	3.380,41		3.380,41	3.853,19		3.853,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.060,46	1.073,15	7.987,31	3.380,41		3.380,41	3.853,19		3.853,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	269,32		269,32	285,27		285,27	282,75		282,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	269,32		269,32	285,27		285,27	282,75		282,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	230,43		230,43	36,27		36,27	36,27		36,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,96		35,96	19,85		19,85	19,85		19,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	135,72		135,72	8,15		8,15	8,15		8,15
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	46,84		46,84						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	287,84		287,84	119,95		119,95	95,96		95,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	287,84		287,84	119,95		119,95	95,96		95,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	971,82		971,82	165,21		165,21	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	152,85		152,85	152,85		152,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.930,67	1.073,15	3.857,52	1.982,40		1.982,40	2.288,41		2.288,41
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	488,21		488,21	365,23		365,23	365,23		365,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	940,52		940,52	422,83		422,83	664,07		664,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,40		33,40	9,60		9,60	9,60		9,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	285,33		285,33	97,84		97,84	97,84		97,84
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	124,73		124,73	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	82,37		82,37	104,65		104,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	47,97		47,97	11,29		11,29	11,29		11,29
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	25,59		25,59						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	17,44	1,86	15,58						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	66,40	15,99	50,41	15,24		15,24	16,56		16,56
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	9,09		9,09	9,18		9,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	308,59	71,38	237,21	55,87		55,87	56,30		56,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	115,14		115,14	38,41		38,41	38,41		38,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.369,88	664,10	705,78	310,35		310,35	351,00		351,00



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	1.075,69		1.075,69	340,89		340,89	533,90		533,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	855,09		855,09	265,58		265,58	444,93		444,93
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	30,22		30,22						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,47		6,47	2,88		2,88	2,88		2,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	93,55		93,55	44,76		44,76	54,22		54,22
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	90,36		90,36	27,67		27,67	31,87		31,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	838,68		838,68	282,43		282,43	282,43		282,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	383,78		383,78	95,76		95,76	95,76		95,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,23		72,23	72,23		72,23	72,50		72,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,23		72,23	72,23		72,23	72,50		72,50
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	136,60		136,60	0,72		0,72	0,72		0,72
3	DESPESAS CORRENTES	136,60		136,60	0,72		0,72	0,72		0,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136,60		136,60	0,72		0,72	0,72		0,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	136,60		136,60	0,72		0,72	0,72		0,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	128,60		128,60	0,72		0,72	0,72		0,72
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,47		6,47	0,72		0,72	0,72		0,72
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	93,55		93,55						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	28,58		28,58						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,00		8,00						
Total Grupo :		26.326,62	1.073,15	25.253,47	8.499,42	0,00	8.499,42	9.033,72	0,00	9.033,72
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			6.643,27					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			13.160,16					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			9.033,72					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.364,13					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			9.405,58					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	52.664,51	22.482,58	30.181,93	6.771,90		6.771,90	6.741,88		6.741,88
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	52.664,51	22.482,58	30.181,93	6.771,90		6.771,90	6.741,88		6.741,88
3	DESPESAS CORRENTES	51.804,36	22.482,58	29.321,78	6.702,43		6.702,43	6.672,41		6.672,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.555,42	4.548,91	5.006,51	1.033,63		1.033,63	1.021,29		1.021,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.555,42	4.548,91	5.006,51	1.033,63		1.033,63	1.021,29		1.021,29
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.410,48	3.527,88	3.882,60	801,27		801,27	788,93		788,93
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	7.410,48	3.527,88	3.882,60	801,27		801,27	788,93		788,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.144,94	1.021,03	1.123,91	232,36		232,36	232,36		232,36
31901301	FGTS	584,65	278,13	306,52	64,09		64,09	64,09		64,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.560,29	742,90	817,39	168,27		168,27	168,27		168,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.248,94	17.933,67	24.315,27	5.668,80		5.668,80	5.651,12		5.651,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	42.248,94	17.933,67	24.315,27	5.668,80		5.668,80	5.651,12		5.651,12
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	1.933,23	216,54	1.716,69	1.511,55		1.511,55	1.505,85		1.505,85
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	123,27	44,40	78,87	78,87		78,87	78,34		78,34
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	429,82	15,95	413,87	306,45		306,45	304,07		304,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.380,14	156,19	1.223,95	1.126,23		1.126,23	1.123,44		1.123,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	379,50	175,13	204,37	75,85		75,85	75,85		75,85
33903607	ESTAGIÁRIOS	379,50	175,13	204,37	75,85		75,85	75,85		75,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	32.013,15	13.698,32	18.314,83	3.772,26		3.772,26	3.760,28		3.760,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	117,39	58,75	58,64	58,64		58,64	58,64		58,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.860,33	2.408,52	2.451,81	88,74		88,74	88,74		88,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	122,70	61,41	61,29						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	139,06	69,60	69,46						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,42	2,42							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	21.624,01	8.651,28	12.972,73	2.763,80		2.763,80	2.763,27		2.763,27
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	420,63	288,26	132,37	12,51		12,51	12,28		12,28
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	505,22	212,90	292,32	132,95		132,95	132,95		132,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.221,39	1.945,18	2.276,21	715,62		715,62	704,40		704,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.725,66	3.843,68	3.881,98	111,74		111,74	111,74		111,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,23		84,23	84,23		84,23	84,23		84,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,23		84,23	84,23		84,23	84,23		84,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	860,15		860,15	69,47		69,47	69,47		69,47
44	INVESTIMENTOS	860,15		860,15	69,47		69,47	69,47		69,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	860,15		860,15	69,47		69,47	69,47		69,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	860,15		860,15	69,47		69,47	69,47		69,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	860,15		860,15	69,47		69,47	69,47		69,47
Total Grupo :		52.664,51	22.482,58	30.181,93	6.771,90	0,00	6.771,90	6.741,88	0,00	6.741,88
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR				0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				15.742,32				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				6.741,88				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				0,00				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL				9.000,44				



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	15.752,19	642,10	15.110,09	5.085,35		5.085,35	5.405,37		5.405,37
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.670,47	642,10	15.028,37	5.084,92		5.084,92	5.404,94		5.404,94
3	DESPESAS CORRENTES	15.630,28	642,10	14.988,18	5.084,92		5.084,92	5.404,94		5.404,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.209,06		10.209,06	3.062,42		3.062,42	3.099,30		3.099,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.209,06		10.209,06	3.062,42		3.062,42	3.099,30		3.099,30
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.827,20		3.827,20	1.251,39		1.251,39	1.260,21		1.260,21
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.827,20		3.827,20	1.251,39		1.251,39	1.260,21		1.260,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.865,47		3.865,47	1.051,56		1.051,56	1.057,80		1.057,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.913,60		1.913,60	564,82		564,82	568,48		568,48
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.951,87		1.951,87	486,74		486,74	489,32		489,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.258,05		2.258,05	700,41		700,41	722,23		722,23
31901301	FGTS	631,49		631,49	197,70		197,70	197,70		197,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.626,56		1.626,56	502,71		502,71	524,53		524,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	258,34		258,34	59,06		59,06	59,06		59,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.421,22	642,10	4.779,12	2.022,50		2.022,50	2.305,64		2.305,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.421,22	642,10	4.779,12	2.022,50		2.022,50	2.305,64		2.305,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	161,17		161,17	170,58		170,58	169,22		169,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	161,17		161,17	170,58		170,58	169,22		169,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	137,88		137,88	21,71		21,71	21,71		21,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,51		21,51	11,88		11,88	11,88		11,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	81,21		81,21	4,88		4,88	4,88		4,88
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	28,03		28,03						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	172,22		172,22	71,75		71,75	57,40		57,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	172,22		172,22	71,75		71,75	57,40		57,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	581,48		581,48	98,85		98,85	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	91,45		91,45	91,45		91,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.950,20	642,10	2.308,10	1.186,16		1.186,16	1.369,32		1.369,32
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	292,12		292,12	218,54		218,54	218,54		218,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	562,75		562,75	252,98		252,98	397,34		397,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,98		19,98	5,76		5,76	5,76		5,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	170,73		170,73	58,56		58,56	58,56		58,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	74,63		74,63	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	49,28		49,28	62,61		62,61
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28,70		28,70	6,76		6,76	6,76		6,76
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,31		15,31						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,43	1,11	9,32						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	39,72	9,57	30,15	9,10		9,10	9,92		9,92
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	5,43		5,43	5,46		5,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	184,64	42,71	141,93	33,46		33,46	33,73		33,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,89		68,89	22,97		22,97	22,97		22,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	819,64	397,35	422,29	185,68		185,68	210,02		210,02



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 31/05/2024

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	643,61		643,61	203,96		203,96	319,48		319,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	511,63		511,63	158,87		158,87	266,19		266,19
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18,08		18,08						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,87		3,87	1,72		1,72	1,72		1,72
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	55,97		55,97	26,80		26,80	32,47		32,47
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	54,06		54,06	16,57		16,57	19,10		19,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	501,81		501,81	168,99		168,99	168,99		168,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	229,63		229,63	57,28		57,28	57,28		57,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,22		43,22	43,22		43,22	43,39		43,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,22		43,22	43,22		43,22	43,39		43,39
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	81,72		81,72	0,43		0,43	0,43		0,43
3	DESPESAS CORRENTES	81,72		81,72	0,43		0,43	0,43		0,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81,72		81,72	0,43		0,43	0,43		0,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	81,72		81,72	0,43		0,43	0,43		0,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	76,94		76,94	0,43		0,43	0,43		0,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,87		3,87	0,43		0,43	0,43		0,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	55,97		55,97						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17,10		17,10						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,78		4,78						
Total Grupo :		15.752,19	642,10	15.110,09	5.085,35	0,00	5.085,35	5.405,37	0,00	5.405,37
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						2.657,04		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						7.771,24		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						5.405,37		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						801,78		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						4.221,13		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	14.124,76	6.029,49	8.095,27	1.816,27		1.816,27	1.808,21		1.808,21
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.124,76	6.029,49	8.095,27	1.816,27		1.816,27	1.808,21		1.808,21
3	DESPESAS CORRENTES	13.894,06	6.029,49	7.864,57	1.797,64		1.797,64	1.789,58		1.789,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.562,78	1.219,94	1.342,84	277,23		277,23	273,93		273,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.562,78	1.219,94	1.342,84	277,23		277,23	273,93		273,93
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.987,50	946,12	1.041,38	214,91		214,91	211,61		211,61
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.987,50	946,12	1.041,38	214,91		214,91	211,61		211,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	575,28	273,82	301,46	62,32		62,32	62,32		62,32
31901301	FGTS	156,81	74,59	82,22	17,19		17,19	17,19		17,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	418,47	199,23	219,24	45,13		45,13	45,13		45,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.331,28	4.809,55	6.521,73	1.520,41		1.520,41	1.515,65		1.515,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.331,28	4.809,55	6.521,73	1.520,41		1.520,41	1.515,65		1.515,65
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	518,50	58,08	460,42	405,40		405,40	403,86		403,86
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	33,07	11,91	21,16	21,16		21,16	21,01		21,01
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	115,28	4,28	111,00	82,19		82,19	81,55		81,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	370,15	41,89	328,26	302,05		302,05	301,30		301,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	101,78	46,97	54,81	20,35		20,35	20,35		20,35
33903607	ESTAGIÁRIOS	101,78	46,97	54,81	20,35		20,35	20,35		20,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.586,00	3.673,68	4.912,32	1.011,72		1.011,72	1.008,50		1.008,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,49	15,76	15,73	15,73		15,73	15,73		15,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.303,55	645,93	657,62	23,81		23,81	23,81		23,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	32,91	16,47	16,44						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	37,30	18,66	18,64						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,64	0,64							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	5.799,61	2.320,13	3.479,48	741,24		741,24	741,10		741,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	112,82	77,31	35,51	3,35		3,35	3,29		3,29
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	135,50	57,10	78,40	35,66		35,66	35,66		35,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.132,18	521,68	610,50	191,93		191,93	188,91		188,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.072,04	1.030,82	1.041,22	29,98		29,98	29,98		29,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,60		22,60	22,60		22,60	22,60		22,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,60		22,60	22,60		22,60	22,60		22,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	230,70		230,70	18,63		18,63	18,63		18,63
44	INVESTIMENTOS	230,70		230,70	18,63		18,63	18,63		18,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	230,70		230,70	18,63		18,63	18,63		18,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230,70		230,70	18,63		18,63	18,63		18,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	230,70		230,70	18,63		18,63	18,63		18,63
Total Grupo :		14.124,76	6.029,49	8.095,27	1.816,27	0,00	1.816,27	1.808,21	0,00	1.808,21
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							22,31	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.808,21	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-1.785,90	



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	82.312,19	3.355,29	78.956,90	26.574,96		26.574,96	28.245,00		28.245,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	81.885,11	3.355,29	78.529,82	26.572,71		26.572,71	28.242,75		28.242,75
3	DESPESAS CORRENTES	81.675,12	3.355,29	78.319,83	26.572,71		26.572,71	28.242,75		28.242,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.346,80		53.346,80	16.002,67		16.002,67	16.195,34		16.195,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	53.346,80		53.346,80	16.002,67		16.002,67	16.195,34		16.195,34
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.998,80		19.998,80	6.539,11		6.539,11	6.585,16		6.585,16
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	19.998,80		19.998,80	6.539,11		6.539,11	6.585,16		6.585,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.198,79		20.198,79	5.494,92		5.494,92	5.527,56		5.527,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.999,40		9.999,40	2.951,48		2.951,48	2.970,62		2.970,62
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	10.199,39		10.199,39	2.543,44		2.543,44	2.556,94		2.556,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.799,29		11.799,29	3.660,04		3.660,04	3.774,02		3.774,02
31901301	FGTS	3.299,80		3.299,80	1.033,20		1.033,20	1.033,20		1.033,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	8.499,49		8.499,49	2.626,84		2.626,84	2.740,82		2.740,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.349,92		1.349,92	308,60		308,60	308,60		308,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.328,32	3.355,29	24.973,03	10.570,04		10.570,04	12.047,41		12.047,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.328,32	3.355,29	24.973,03	10.570,04		10.570,04	12.047,41		12.047,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	842,09		842,09	893,14		893,14	884,09		884,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	842,09		842,09	893,14		893,14	884,09		884,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	720,50		720,50	113,43		113,43	113,43		113,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	112,43		112,43	62,07		62,07	62,07		62,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	424,37		424,37	25,49		25,49	25,49		25,49
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	146,46		146,46						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	899,95		899,95	375,00		375,00	300,00		300,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	899,95		899,95	375,00		375,00	300,00		300,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.038,48		3.038,48	516,54		516,54	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	477,88		477,88	477,88		477,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.416,11	3.355,29	12.060,82	6.197,93		6.197,93	7.154,90		7.154,90
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.526,41		1.526,41	1.141,95		1.141,95	1.141,95		1.141,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.940,62		2.940,62	1.321,98		1.321,98	2.076,32		2.076,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	104,43		104,43	30,00		30,00	30,00		30,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	892,09		892,09	305,84		305,84	305,84		305,84
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	389,98		389,98	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	257,50		257,50	327,19		327,19
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	149,99		149,99	35,32		35,32	35,32		35,32
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	80,00		80,00						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	54,54	5,82	48,72						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	207,60	50,00	157,60	47,61		47,61	51,79		51,79
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	28,41		28,41	28,68		28,68
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	964,84	223,18	741,66	174,72		174,72	176,07		176,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	359,98		359,98	120,07		120,07	120,07		120,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.283,00	2.076,35	2.206,65	970,25		970,25	1.097,37		1.097,37



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	3.363,25		3.363,25	1.065,76		1.065,76	1.669,34		1.669,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.673,54		2.673,54	830,30		830,30	1.391,01		1.391,01
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	94,49		94,49						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	20,23		20,23	9,00		9,00	9,00		9,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	292,48		292,48	140,00		140,00	169,62		169,62
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	282,51		282,51	86,46		86,46	99,71		99,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.622,20		2.622,20	883,04		883,04	883,04		883,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.199,93		1.199,93	299,39		299,39	299,39		299,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,81		225,81	225,81		225,81	226,68		226,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,81		225,81	225,81		225,81	226,68		226,68
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	427,08		427,08	2,25		2,25	2,25		2,25
3	DESPESAS CORRENTES	427,08		427,08	2,25		2,25	2,25		2,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427,08		427,08	2,25		2,25	2,25		2,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	427,08		427,08	2,25		2,25	2,25		2,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	402,08		402,08	2,25		2,25	2,25		2,25
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	20,23		20,23	2,25		2,25	2,25		2,25
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	292,48		292,48						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	89,37		89,37						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25,00		25,00						
Total Grupo :		82.312,19	3.355,29	78.956,90	26.574,96	0,00	26.574,96	28.245,00	0,00	28.245,00
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						20.552,89		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						41.144,89		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						28.245,00		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						4.375,35		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						29.077,43		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	399.702,08	170.634,14	229.067,94	51.396,24		51.396,24	51.168,82		51.168,82
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	399.702,08	170.634,14	229.067,94	51.396,24		51.396,24	51.168,82		51.168,82
3	DESPESAS CORRENTES	393.173,92	170.634,14	222.539,78	50.868,98		50.868,98	50.641,56		50.641,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.521,72	34.524,57	37.997,15	7.845,00		7.845,00	7.751,51		7.751,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	72.521,72	34.524,57	37.997,15	7.845,00		7.845,00	7.751,51		7.751,51
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.242,44	26.775,27	29.467,17	6.081,40		6.081,40	5.987,91		5.987,91
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	56.242,44	26.775,27	29.467,17	6.081,40		6.081,40	5.987,91		5.987,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.279,28	7.749,30	8.529,98	1.763,60		1.763,60	1.763,60		1.763,60
31901301	FGTS	4.437,32	2.110,95	2.326,37	486,51		486,51	486,51		486,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	11.841,96	5.638,35	6.203,61	1.277,09		1.277,09	1.277,09		1.277,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.652,20	136.109,57	184.542,63	43.023,98		43.023,98	42.890,05		42.890,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	320.652,20	136.109,57	184.542,63	43.023,98		43.023,98	42.890,05		42.890,05
339014	DIÁRIAS -PESSOA 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	14.672,52	1.643,46	13.029,06	11.472,04		11.472,04	11.428,72		11.428,72
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	935,58	336,99	598,59	598,59		598,59	594,55		594,55
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3.262,04	121,02	3.141,02	2.325,77		2.325,77	2.307,71		2.307,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.474,90	1.185,45	9.289,45	8.547,68		8.547,68	8.526,46		8.526,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.880,23	1.329,17	1.551,06	575,63		575,63	575,63		575,63
33903607	ESTAGIÁRIOS	2.880,23	1.329,17	1.551,06	575,63		575,63	575,63		575,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	242.966,52	103.964,87	139.001,65	28.629,80		28.629,80	28.539,19		28.539,19
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	36.887,86	18.279,70	18.608,16	673,46		673,46	673,46		673,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	931,29	466,10	465,19						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.055,46	528,24	527,22						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	18,32	18,32							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	164.117,20	65.659,86	98.457,34	20.976,04		20.976,04	20.972,01		20.972,01
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.192,41	2.187,71	1.004,70	94,92		94,92	93,23		93,23
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	3.834,39	1.615,82	2.218,57	1.009,10		1.009,10	1.009,10		1.009,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	32.038,66	14.763,22	17.275,44	5.431,25		5.431,25	5.346,36		5.346,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58.634,53	29.172,07	29.462,46	848,11		848,11	848,11		848,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	639,30		639,30	639,30		639,30	639,30		639,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	639,30		639,30	639,30		639,30	639,30		639,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.528,16		6.528,16	527,26		527,26	527,26		527,26
44	INVESTIMENTOS	6.528,16		6.528,16	527,26		527,26	527,26		527,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.528,16		6.528,16	527,26		527,26	527,26		527,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.528,16		6.528,16	527,26		527,26	527,26		527,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	6.528,16		6.528,16	527,26		527,26	527,26		527,26
Total Grupo :		399.702,08	170.634,14	229.067,94	51.396,24	0,00	51.396,24	51.168,82	0,00	51.168,82
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							119.473,36			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							51.168,82			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							68.304,54			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	26.028,67	1.061,00	24.967,67	8.402,43		8.402,43	8.931,32		8.931,32
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.893,61	1.061,00	24.832,61	8.401,72		8.401,72	8.930,61		8.930,61
3	DESPESAS CORRENTES	25.827,21	1.061,00	24.766,21	8.401,72		8.401,72	8.930,61		8.930,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.869,27		16.869,27	5.060,32		5.060,32	5.121,06		5.121,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.869,27		16.869,27	5.060,32		5.060,32	5.121,06		5.121,06
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.324,00		6.324,00	2.067,78		2.067,78	2.082,24		2.082,24
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.324,00		6.324,00	2.067,78		2.067,78	2.082,24		2.082,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.387,24		6.387,24	1.737,59		1.737,59	1.747,84		1.747,84
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.162,00		3.162,00	933,31		933,31	939,33		939,33
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.225,24		3.225,24	804,28		804,28	808,51		808,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.731,16		3.731,16	1.157,37		1.157,37	1.193,40		1.193,40
31901301	FGTS	1.043,46		1.043,46	326,72		326,72	326,72		326,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.687,70		2.687,70	830,65		830,65	866,68		866,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	426,87		426,87	97,58		97,58	97,58		97,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.957,94	1.061,00	7.896,94	3.341,40		3.341,40	3.809,55		3.809,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.957,94	1.061,00	7.896,94	3.341,40		3.341,40	3.809,55		3.809,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	266,26		266,26	281,42		281,42	279,54		279,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	266,26		266,26	281,42		281,42	279,54		279,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	227,83		227,83	35,87		35,87	35,87		35,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,55		35,55	19,63		19,63	19,63		19,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	134,19		134,19	8,06		8,06	8,06		8,06
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	46,31		46,31						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	284,58		284,58	118,55		118,55	94,84		94,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	284,58		284,58	118,55		118,55	94,84		94,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	960,82		960,82	163,33		163,33	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	151,11		151,11	151,11		151,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.874,87	1.061,00	3.813,87	1.959,92		1.959,92	2.262,55		2.262,55
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	482,68		482,68	361,11		361,11	361,11		361,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	929,89		929,89	418,04		418,04	656,57		656,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,02		33,02	9,48		9,48	9,48		9,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	282,10		282,10	96,72		96,72	96,72		96,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	123,32		123,32	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	81,43		81,43	103,47		103,47
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	47,43		47,43	11,16		11,16	11,16		11,16
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	25,30		25,30						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	17,25	1,84	15,41						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	65,64	15,81	49,83	15,05		15,05	16,37		16,37
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	9,00		9,00	9,09		9,09
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	305,10	70,57	234,53	55,24		55,24	55,68		55,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	113,83		113,83	37,97		37,97	37,97		37,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.354,36	656,58	697,78	306,82		306,82	347,02		347,02



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 31/05/2024

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	1.063,53		1.063,53	336,98		336,98	527,82		527,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	845,42		845,42	262,53		262,53	439,84		439,84
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	29,88		29,88						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,40		6,40	2,84		2,84	2,84		2,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	92,49		92,49	44,28		44,28	53,64		53,64
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	89,34		89,34	27,33		27,33	31,50		31,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	829,19		829,19	279,23		279,23	279,23		279,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	379,44		379,44	94,68		94,68	94,68		94,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,42		71,42	71,42		71,42	71,69		71,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,42		71,42	71,42		71,42	71,69		71,69
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	135,06		135,06	0,71		0,71	0,71		0,71
3	DESPESAS CORRENTES	135,06		135,06	0,71		0,71	0,71		0,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135,06		135,06	0,71		0,71	0,71		0,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	135,06		135,06	0,71		0,71	0,71		0,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	127,15		127,15	0,71		0,71	0,71		0,71
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,40		6,40	0,71		0,71	0,71		0,71
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	92,49		92,49						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	28,26		28,26						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,91		7,91						
Total Grupo :		26.028,67	1.061,00	24.967,67	8.402,43	0,00	8.402,43	8.931,32	0,00	8.931,32
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	25.348,70	1.033,30	24.315,40	8.183,46		8.183,46	8.319,49		8.319,49
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.217,18	1.033,30	24.183,88	8.182,77		8.182,77	8.318,80		8.318,80
3	DESPESAS CORRENTES	25.152,51	1.033,30	24.119,21	8.182,77		8.182,77	8.318,80		8.318,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.428,60		16.428,60	4.928,15		4.928,15	4.850,86		4.850,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.428,60		16.428,60	4.928,15		4.928,15	4.850,86		4.850,86
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.158,80		6.158,80	2.013,78		2.013,78	2.027,95		2.027,95
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.158,80		6.158,80	2.013,78		2.013,78	2.027,95		2.027,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.220,39		6.220,39	1.692,19		1.692,19	1.702,24		1.702,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.079,40		3.079,40	908,93		908,93	914,81		914,81
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.140,99		3.140,99	783,26		783,26	787,43		787,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.633,69		3.633,69	1.127,13		1.127,13	1.025,62		1.025,62
31901301	FGTS	1.016,20		1.016,20	318,18		318,18	318,18		318,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.617,49		2.617,49	808,95		808,95	707,44		707,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	415,72		415,72	95,05		95,05	95,05		95,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.723,91	1.033,30	7.690,61	3.254,62		3.254,62	3.467,94		3.467,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.723,91	1.033,30	7.690,61	3.254,62		3.254,62	3.467,94		3.467,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	259,30		259,30	274,60		274,60	272,23		272,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	259,30		259,30	274,60		274,60	272,23		272,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	221,89		221,89	34,94		34,94	34,94		34,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,62		34,62	19,12		19,12	19,12		19,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	130,70		130,70	7,85		7,85	7,85		7,85
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	45,10		45,10						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	277,15		277,15	115,50		115,50	92,40		92,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	277,15		277,15	115,50		115,50	92,40		92,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	935,72		935,72	159,07		159,07	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	147,17		147,17	147,17		147,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.747,53	1.033,30	3.714,23	1.908,65		1.908,65	1.984,99		1.984,99
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	470,06		470,06	351,66		351,66	351,66		351,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	905,58		905,58	407,11		407,11	475,89		475,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,16		32,16	9,24		9,24	9,24		9,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	274,72		274,72	94,16		94,16	94,16		94,16
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	120,10		120,10	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	79,30		79,30	78,87		78,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	46,19		46,19	10,88		10,88	10,88		10,88
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	24,64		24,64						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,80	1,80	15,00						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	63,93	15,40	48,53	14,64		14,64	14,44		14,44
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	8,76		8,76	8,85		8,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	297,14	68,73	228,41	53,82		53,82	54,22		54,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	110,86		110,86	36,98		36,98	36,98		36,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.318,99	639,43	679,56	298,77		298,77	306,46		306,46



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	1.035,74		1.035,74	328,22		328,22	490,40		490,40
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	823,34		823,34	255,70		255,70	416,43		416,43
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	29,10		29,10						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,23		6,23	2,76		2,76	2,76		2,76
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	90,07		90,07	43,12		43,12	42,59		42,59
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	87,00		87,00	26,64		26,64	28,62		28,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	807,53		807,53	271,92		271,92	271,92		271,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	369,53		369,53	92,20		92,20	92,20		92,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,52		69,52	69,52		69,52	69,79		69,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,52		69,52	69,52		69,52	69,79		69,79
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	131,52		131,52	0,69		0,69	0,69		0,69
3	DESPESAS CORRENTES	131,52		131,52	0,69		0,69	0,69		0,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131,52		131,52	0,69		0,69	0,69		0,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	131,52		131,52	0,69		0,69	0,69		0,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	123,82		123,82	0,69		0,69	0,69		0,69
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,23		6,23	0,69		0,69	0,69		0,69
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	90,07		90,07						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	27,52		27,52						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,70		7,70						
Total Grupo :		25.348,70	1.033,30	24.315,40	8.183,46	0,00	8.183,46	8.319,49	0,00	8.319,49
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			6.358,90					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			12.671,28					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			8.319,49					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.308,10					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			9.402,59					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE V

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	50.928,92	21.741,30	29.187,62	6.548,72		6.548,72	6.519,70		6.519,70
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	50.928,92	21.741,30	29.187,62	6.548,72		6.548,72	6.519,70		6.519,70
3	DESPESAS CORRENTES	50.097,11	21.741,30	28.355,81	6.481,54		6.481,54	6.452,52		6.452,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.240,51	4.398,94	4.841,57	999,59		999,59	987,64		987,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.240,51	4.398,94	4.841,57	999,59		999,59	987,64		987,64
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.166,25	3.411,56	3.754,69	774,87		774,87	762,92		762,92
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	7.166,25	3.411,56	3.754,69	774,87		774,87	762,92		762,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.074,26	987,38	1.086,88	224,72		224,72	224,72		224,72
31901301	FGTS	565,39	268,97	296,42	61,99		61,99	61,99		61,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.508,87	718,41	790,46	162,73		162,73	162,73		162,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.856,60	17.342,36	23.514,24	5.481,95		5.481,95	5.464,88		5.464,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	40.856,60	17.342,36	23.514,24	5.481,95		5.481,95	5.464,88		5.464,88
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	1.869,53	209,41	1.660,12	1.461,73		1.461,73	1.456,21		1.456,21
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	119,22	42,94	76,28	76,28		76,28	75,76		75,76
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	415,66	15,43	400,23	296,35		296,35	294,05		294,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.334,65	151,04	1.183,61	1.089,10		1.089,10	1.086,40		1.086,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	366,99	169,36	197,63	73,35		73,35	73,35		73,35
33903607	ESTAGIÁRIOS	366,99	169,36	197,63	73,35		73,35	73,35		73,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.958,12	13.246,65	17.711,47	3.647,91		3.647,91	3.636,36		3.636,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	113,52	56,81	56,71	56,71		56,71	56,71		56,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.700,15	2.329,10	2.371,05	85,81		85,81	85,81		85,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	118,66	59,39	59,27						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	134,48	67,30	67,18						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,34	2,34							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	20.911,37	8.366,02	12.545,35	2.672,69		2.672,69	2.672,17		2.672,17
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	406,78	278,76	128,02	12,09		12,09	11,88		11,88
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	488,56	205,88	282,68	128,57		128,57	128,57		128,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.082,26	1.881,05	2.201,21	692,04		692,04	681,22		681,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.471,05	3.716,94	3.754,11	108,05		108,05	108,05		108,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,46		81,46	81,46		81,46	81,46		81,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,46		81,46	81,46		81,46	81,46		81,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	831,81		831,81	67,18		67,18	67,18		67,18
44	INVESTIMENTOS	831,81		831,81	67,18		67,18	67,18		67,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	831,81		831,81	67,18		67,18	67,18		67,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	831,81		831,81	67,18		67,18	67,18		67,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	831,81		831,81	67,18		67,18	67,18		67,18
Total Grupo :		50.928,92	21.741,30	29.187,62	6.548,72	0,00	6.548,72	6.519,70	0,00	6.519,70
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR				0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				15.223,79				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				6.519,70				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				0,00				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL				8.704,09				



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	19.380,85	790,02	18.590,83	6.256,20		6.256,20	6.650,31		6.650,31
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.280,29	790,02	18.490,27	6.255,67		6.255,67	6.649,78		6.649,78
3	DESPESAS CORRENTES	19.230,85	790,02	18.440,83	6.255,67		6.255,67	6.649,78		6.649,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.560,72		12.560,72	3.767,92		3.767,92	3.813,12		3.813,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.560,72		12.560,72	3.767,92		3.767,92	3.813,12		3.813,12
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.708,80		4.708,80	1.539,66		1.539,66	1.550,43		1.550,43
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.708,80		4.708,80	1.539,66		1.539,66	1.550,43		1.550,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.755,89		4.755,89	1.293,82		1.293,82	1.301,43		1.301,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.354,40		2.354,40	694,95		694,95	699,42		699,42
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.401,49		2.401,49	598,87		598,87	602,01		602,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.778,19		2.778,19	861,77		861,77	888,59		888,59
31901301	FGTS	776,95		776,95	243,26		243,26	243,26		243,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.001,24		2.001,24	618,51		618,51	645,33		645,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	317,84		317,84	72,67		72,67	72,67		72,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.670,13	790,02	5.880,11	2.487,75		2.487,75	2.836,66		2.836,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.670,13	790,02	5.880,11	2.487,75		2.487,75	2.836,66		2.836,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	198,31		198,31	209,26		209,26	208,21		208,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	198,31		198,31	209,26		209,26	208,21		208,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	169,66		169,66	26,71		26,71	26,71		26,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,48		26,48	14,62		14,62	14,62		14,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	99,92		99,92	6,00		6,00	6,00		6,00
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	34,49		34,49						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	211,90		211,90	88,30		88,30	70,64		70,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	211,90		211,90	88,30		88,30	70,64		70,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	715,43		715,43	121,63		121,63	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	112,52		112,52	112,52		112,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.629,80	790,02	2.839,78	1.459,33		1.459,33	1.684,65		1.684,65
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	359,40		359,40	268,86		268,86	268,86		268,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	692,38		692,38	311,28		311,28	488,89		488,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,59		24,59	7,08		7,08	7,08		7,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	210,05		210,05	72,00		72,00	72,00		72,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	91,82		91,82	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	60,64		60,64	77,05		77,05
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35,32		35,32	8,32		8,32	8,32		8,32
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	18,84		18,84						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,84	1,37	11,47						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48,88	11,77	37,11	11,22		11,22	12,22		12,22
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	6,69		6,69	6,75		6,75
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	227,18	52,55	174,63	41,13		41,13	41,44		41,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	84,76		84,76	28,27		28,27	28,27		28,27
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.008,44	488,89	519,55	228,43		228,43	258,35		258,35



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	791,90		791,90	250,94		250,94	393,04		393,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	629,50		629,50	195,48		195,48	327,50		327,50
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	22,25		22,25						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,76		4,76	2,12		2,12	2,12		2,12
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	68,87		68,87	32,96		32,96	39,93		39,93
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	66,52		66,52	20,38		20,38	23,49		23,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	617,41		617,41	207,91		207,91	207,91		207,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	282,53		282,53	70,48		70,48	70,48		70,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,19		53,19	53,19		53,19	53,39		53,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,19		53,19	53,19		53,19	53,39		53,39
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	100,56		100,56	0,53		0,53	0,53		0,53
3	DESPESAS CORRENTES	100,56		100,56	0,53		0,53	0,53		0,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,56		100,56	0,53		0,53	0,53		0,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	100,56		100,56	0,53		0,53	0,53		0,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	94,67		94,67	0,53		0,53	0,53		0,53
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,76		4,76	0,53		0,53	0,53		0,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	68,87		68,87						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	21,04		21,04						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,89		5,89						
Total Grupo :		19.380,85	790,02	18.590,83	6.256,20	0,00	6.256,20	6.650,31	0,00	6.650,31
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			5.726,20					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			13.368,71					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			6.650,31					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			928,82					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			11.515,78					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	94.858,54	40.494,17	54.364,37	12.197,45		12.197,45	12.143,44		12.143,44
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	94.858,54	40.494,17	54.364,37	12.197,45		12.197,45	12.143,44		12.143,44
3	DESPESAS CORRENTES	93.309,21	40.494,17	52.815,04	12.072,32		12.072,32	12.018,31		12.018,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.211,06	8.193,23	9.017,83	1.861,81		1.861,81	1.839,60		1.839,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.211,06	8.193,23	9.017,83	1.861,81		1.861,81	1.839,60		1.839,60
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.347,61	6.354,19	6.993,42	1.443,26		1.443,26	1.421,05		1.421,05
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	13.347,61	6.354,19	6.993,42	1.443,26		1.443,26	1.421,05		1.421,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.863,45	1.839,04	2.024,41	418,55		418,55	418,55		418,55
31901301	FGTS	1.053,08	500,97	552,11	115,46		115,46	115,46		115,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.810,37	1.338,07	1.472,30	303,09		303,09	303,09		303,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.098,15	32.300,94	43.797,21	10.210,51		10.210,51	10.178,71		10.178,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	76.098,15	32.300,94	43.797,21	10.210,51		10.210,51	10.178,71		10.178,71
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	3.482,08	390,01	3.092,07	2.722,55		2.722,55	2.712,29		2.712,29
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	222,03	79,97	142,06	142,06		142,06	141,10		141,10
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	774,17	28,72	745,45	551,96		551,96	547,69		547,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.485,88	281,32	2.204,56	2.028,53		2.028,53	2.023,50		2.023,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	683,54	315,43	368,11	136,62		136,62	136,62		136,62
33903607	ESTAGIÁRIOS	683,54	315,43	368,11	136,62		136,62	136,62		136,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.661,60	24.672,52	32.989,08	6.794,46		6.794,46	6.772,92		6.772,92
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	8.754,34	4.338,06	4.416,28	159,83		159,83	159,83		159,83
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	221,01	110,61	110,40						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	250,48	125,36	125,12						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,35	4,35							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	38.948,85	15.582,11	23.366,74	4.978,04		4.978,04	4.977,08		4.977,08
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	757,64	519,20	238,44	22,53		22,53	22,13		22,13
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	909,99	383,46	526,53	239,47		239,47	239,47		239,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.603,50	3.503,55	4.099,95	1.288,97		1.288,97	1.268,79		1.268,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.915,33	6.922,98	6.992,35	201,28		201,28	201,28		201,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151,72		151,72	151,72		151,72	151,72		151,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151,72		151,72	151,72		151,72	151,72		151,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.549,33		1.549,33	125,13		125,13	125,13		125,13
44	INVESTIMENTOS	1.549,33		1.549,33	125,13		125,13	125,13		125,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.549,33		1.549,33	125,13		125,13	125,13		125,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.549,33		1.549,33	125,13		125,13	125,13		125,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	1.549,33		1.549,33	125,13		125,13	125,13		125,13
Total Grupo :		94.858,54	40.494,17	54.364,37	12.197,45	0,00	12.197,45	12.143,44	0,00	12.143,44
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							28.354,80			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							12.143,44			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							16.211,36			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	43.608,39	1.777,60	41.830,79	14.083,07		14.083,07	14.963,64		14.963,64
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.382,13	1.777,60	41.604,53	14.081,88		14.081,88	14.962,45		14.962,45
3	DESPESAS CORRENTES	43.270,88	1.777,60	41.493,28	14.081,88		14.081,88	14.962,45		14.962,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.262,70		28.262,70	8.478,11		8.478,11	8.579,86		8.579,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28.262,70		28.262,70	8.478,11		8.478,11	8.579,86		8.579,86
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.595,20		10.595,20	3.464,37		3.464,37	3.488,58		3.488,58
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.595,20		10.595,20	3.464,37		3.464,37	3.488,58		3.488,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.701,15		10.701,15	2.911,18		2.911,18	2.928,36		2.928,36
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.297,60		5.297,60	1.563,68		1.563,68	1.573,75		1.573,75
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.403,55		5.403,55	1.347,50		1.347,50	1.354,61		1.354,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.251,17		6.251,17	1.939,05		1.939,05	1.999,41		1.999,41
31901301	FGTS	1.748,21		1.748,21	547,38		547,38	547,38		547,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.502,96		4.502,96	1.391,67		1.391,67	1.452,03		1.452,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	715,18		715,18	163,51		163,51	163,51		163,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.008,18	1.777,60	13.230,58	5.603,77		5.603,77	6.382,59		6.382,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.008,18	1.777,60	13.230,58	5.603,77		5.603,77	6.382,59		6.382,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	446,18		446,18	477,08		477,08	468,44		468,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	446,18		446,18	477,08		477,08	468,44		468,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	381,75		381,75	60,11		60,11	60,11		60,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,57		59,57	32,89		32,89	32,89		32,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	224,84		224,84	13,51		13,51	13,51		13,51
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	77,60		77,60						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	476,78		476,78	198,65		198,65	158,92		158,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	476,78		476,78	198,65		198,65	158,92		158,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.609,77		1.609,77	273,67		273,67	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	253,18		253,18	253,18		253,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.167,34	1.777,60	6.389,74	3.283,59		3.283,59	3.790,56		3.790,56
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	808,69		808,69	604,99		604,99	604,99		604,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.557,92		1.557,92	700,39		700,39	1.100,03		1.100,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,33		55,33	15,88		15,88	15,88		15,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	472,62		472,62	162,04		162,04	162,04		162,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	206,61		206,61	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	136,42		136,42	173,35		173,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	79,46		79,46	18,71		18,71	18,71		18,71
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	42,38		42,38						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	28,89	3,08	25,81						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	109,98	26,49	83,49	25,22		25,22	27,43		27,43
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	15,06		15,06	15,21		15,21
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	511,16	118,24	392,92	92,57		92,57	93,27		93,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	190,71		190,71	63,60		63,60	63,60		63,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.269,11	1.100,03	1.169,08	514,00		514,00	581,34		581,34



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	1.781,82		1.781,82	564,63		564,63	884,39		884,39
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.416,42		1.416,42	439,90		439,90	736,98		736,98
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	50,06		50,06						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,72		10,72	4,76		4,76	4,76		4,76
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	154,95		154,95	74,16		74,16	89,83		89,83
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	149,67		149,67	45,81		45,81	52,82		52,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.389,22		1.389,22	467,83		467,83	467,83		467,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	635,71		635,71	158,60		158,60	158,60		158,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,61		119,61	119,61		119,61	120,07		120,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,61		119,61	119,61		119,61	120,07		120,07
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	226,26		226,26	1,19		1,19	1,19		1,19
3	DESPESAS CORRENTES	226,26		226,26	1,19		1,19	1,19		1,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226,26		226,26	1,19		1,19	1,19		1,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	226,26		226,26	1,19		1,19	1,19		1,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	213,02		213,02	1,19		1,19	1,19		1,19
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,72		10,72	1,19		1,19	1,19		1,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	154,95		154,95						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	47,35		47,35						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,24		13,24						
Total Grupo :		43.608,39	1.777,60	41.830,79	14.083,07	0,00	14.083,07	14.963,64	0,00	14.963,64
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						13.636,52		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						21.799,51		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						14.963,64		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						2.688,83		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						17.783,56		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	15.036,13	612,92	14.423,21	4.853,56		4.853,56	5.159,50		5.159,50
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.958,11	612,92	14.345,19	4.853,15		4.853,15	5.159,09		5.159,09
3	DESPESAS CORRENTES	14.919,75	612,92	14.306,83	4.853,15		4.853,15	5.159,09		5.159,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.744,91		9.744,91	2.923,24		2.923,24	2.958,39		2.958,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.744,91		9.744,91	2.923,24		2.923,24	2.958,39		2.958,39
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.653,20		3.653,20	1.194,52		1.194,52	1.202,92		1.202,92
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.653,20		3.653,20	1.194,52		1.194,52	1.202,92		1.202,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.689,73		3.689,73	1.003,76		1.003,76	1.009,68		1.009,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.826,60		1.826,60	539,14		539,14	542,61		542,61
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.863,13		1.863,13	464,62		464,62	467,07		467,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.155,39		2.155,39	668,58		668,58	689,41		689,41
31901301	FGTS	602,78		602,78	188,73		188,73	188,73		188,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.552,61		1.552,61	479,85		479,85	500,68		500,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	246,59		246,59	56,38		56,38	56,38		56,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.174,84	612,92	4.561,92	1.929,91		1.929,91	2.200,70		2.200,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.174,84	612,92	4.561,92	1.929,91		1.929,91	2.200,70		2.200,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	153,85		153,85	162,24		162,24	161,53		161,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	153,85		153,85	162,24		162,24	161,53		161,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	131,62		131,62	20,72		20,72	20,72		20,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,54		20,54	11,33		11,33	11,33		11,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77,52		77,52	4,66		4,66	4,66		4,66
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	26,75		26,75						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	164,40		164,40	68,50		68,50	54,80		54,80
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	164,40		164,40	68,50		68,50	54,80		54,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	555,04		555,04	94,36		94,36	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	87,30		87,30	87,30		87,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.816,10	612,92	2.203,18	1.132,16		1.132,16	1.306,95		1.306,95
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	278,84		278,84	208,60		208,60	208,60		208,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	537,17		537,17	241,48		241,48	379,28		379,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,08		19,08	5,48		5,48	5,48		5,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	162,97		162,97	55,88		55,88	55,88		55,88
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	71,24		71,24	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	47,04		47,04	59,78		59,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27,40		27,40	6,45		6,45	6,45		6,45
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14,61		14,61						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,97	1,07	8,90						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37,92	9,13	28,79	8,70		8,70	9,45		9,45
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	5,19		5,19	5,22		5,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	176,24	40,77	135,47	31,91		31,91	32,15		32,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,76		65,76	21,92		21,92	21,92		21,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	782,38	379,29	403,09	177,23		177,23	200,45		200,45



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 31/05/2024

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	614,37		614,37	194,65		194,65	304,91		304,91
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	488,38		488,38	151,65		151,65	254,07		254,07
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,26		17,26						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,69		3,69	1,64		1,64	1,64		1,64
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	53,43		53,43	25,56		25,56	30,98		30,98
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	51,61		51,61	15,80		15,80	18,22		18,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	479,00		479,00	161,31		161,31	161,31		161,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	219,19		219,19	54,70		54,70	54,70		54,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,27		41,27	41,27		41,27	41,42		41,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,27		41,27	41,27		41,27	41,42		41,42
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	78,02		78,02	0,41		0,41	0,41		0,41
3	DESPESAS CORRENTES	78,02		78,02	0,41		0,41	0,41		0,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78,02		78,02	0,41		0,41	0,41		0,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	78,02		78,02	0,41		0,41	0,41		0,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	73,45		73,45	0,41		0,41	0,41		0,41
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,69		3,69	0,41		0,41	0,41		0,41
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	53,43		53,43						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16,33		16,33						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,57		4,57						
Total Grupo :		15.036,13	612,92	14.423,21	4.853,56	0,00	4.853,56	5.159,50	0,00	5.159,50
							SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			
							RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			
							DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			
							RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			
							SALDO FINANCEIRO ATUAL			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇ										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	2.429,15	12,04	2.417,11	230,93		230,93	252,80		252,80
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.429,15	12,04	2.417,11	230,93		230,93	252,80		252,80
3	DESPESAS CORRENTES	2.355,31	12,04	2.343,27	230,93		230,93	252,80		252,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423,98		423,98	52,97		52,97	52,34		52,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	423,98		423,98	52,97		52,97	52,34		52,34
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	328,82		328,82	41,06		41,06	40,43		40,43
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	328,82		328,82	41,06		41,06	40,43		40,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95,16		95,16	11,91		11,91	11,91		11,91
31901301	FGTS	25,92		25,92	3,29		3,29	3,29		3,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	69,24		69,24	8,62		8,62	8,62		8,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.931,33	12,04	1.919,29	177,96		177,96	200,46		200,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.931,33	12,04	1.919,29	177,96		177,96	200,46		200,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL 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	53,49		53,49	34,33		34,33	38,88		38,88
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4,14		4,14	4,14		4,14	8,23		8,23
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	29,74		29,74	19,72		19,72	19,56		19,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,61		19,61	10,47		10,47	11,09		11,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,32		16,32	4,32		4,32	4,32		4,32
33903607	ESTAGIÁRIOS	16,32		16,32	4,32		4,32	4,32		4,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.497,76	12,04	1.485,72	127,65		127,65	145,60		145,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,48		5,48	5,48		5,48	5,48		5,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	224,49		224,49	3,80		3,80	3,80		3,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5,72		5,72						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,48		6,48						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,11	0,11							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	1.030,05		1.030,05	76,67		76,67	76,62		76,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24,29	11,93	12,36	1,17		1,17	2,18		2,18
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	19,84		19,84	4,96		4,96	4,96		4,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	181,30		181,30	35,57		35,57	52,56		52,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	358,25		358,25	6,15		6,15	6,15		6,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,53		4,53	4,53		4,53	4,53		4,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,53		4,53	4,53		4,53	4,53		4,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,84		73,84						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	73,84		73,84						
Total Grupo :		2.429,15	12,04	2.417,11	230,93	0,00	230,93	252,80	0,00	252,80
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							252,80			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-252,80			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	15.055,88	613,73	14.442,15	4.860,62		4.860,62	5.166,27		5.166,27
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.977,76	613,73	14.364,03	4.860,21		4.860,21	5.165,86		5.165,86
3	DESPESAS CORRENTES	14.939,35	613,73	14.325,62	4.860,21		4.860,21	5.165,86		5.165,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.757,71		9.757,71	2.927,07		2.927,07	2.962,24		2.962,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.757,71		9.757,71	2.927,07		2.927,07	2.962,24		2.962,24
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.658,00		3.658,00	1.196,10		1.196,10	1.204,48		1.204,48
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.658,00		3.658,00	1.196,10		1.196,10	1.204,48		1.204,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.694,58		3.694,58	1.005,07		1.005,07	1.011,02		1.011,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.829,00		1.829,00	539,85		539,85	543,33		543,33
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.865,58		1.865,58	465,22		465,22	467,69		467,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.158,22		2.158,22	669,44		669,44	690,28		690,28
31901301	FGTS	603,57		603,57	188,97		188,97	188,97		188,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.554,65		1.554,65	480,47		480,47	501,31		501,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	246,91		246,91	56,46		56,46	56,46		56,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.181,64	613,73	4.567,91	1.933,14		1.933,14	2.203,62		2.203,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.181,64	613,73	4.567,91	1.933,14		1.933,14	2.203,62		2.203,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	154,10		154,10	163,13		163,13	161,78		161,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	154,10		154,10	163,13		163,13	161,78		161,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	131,78		131,78	20,74		20,74	20,74		20,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,57		20,57	11,35		11,35	11,35		11,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77,61		77,61	4,66		4,66	4,66		4,66
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	26,79		26,79						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	164,61		164,61	68,60		68,60	54,88		54,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	164,61		164,61	68,60		68,60	54,88		54,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	555,78		555,78	94,49		94,49	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	87,41		87,41	87,41		87,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.819,74	613,73	2.206,01	1.133,62		1.133,62	1.308,62		1.308,62
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	279,20		279,20	208,88		208,88	208,88		208,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	537,87		537,87	241,82		241,82	379,80		379,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,10		19,10	5,48		5,48	5,48		5,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	163,17		163,17	55,92		55,92	55,92		55,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	71,33		71,33	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	47,11		47,11	59,86		59,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27,43		27,43	6,47		6,47	6,47		6,47
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14,63		14,63						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,98	1,07	8,91						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37,97	9,15	28,82	8,70		8,70	9,44		9,44
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	5,19		5,19	5,22		5,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	176,47	40,82	135,65	31,96		31,96	32,21		32,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,84		65,84	21,96		21,96	21,96		21,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	783,40	379,79	403,61	177,43		177,43	200,67		200,67



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 31/05/2024

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	615,18		615,18	194,93		194,93	305,32		305,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	489,02		489,02	151,85		151,85	254,41		254,41
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,28		17,28						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,70		3,70	1,64		1,64	1,64		1,64
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	53,50		53,50	25,60		25,60	31,02		31,02
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	51,68		51,68	15,84		15,84	18,25		18,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	479,63		479,63	161,52		161,52	161,52		161,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	219,48		219,48	54,77		54,77	54,77		54,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,34		41,34	41,34		41,34	41,50		41,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,34		41,34	41,34		41,34	41,50		41,50
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	78,12		78,12	0,41		0,41	0,41		0,41
3	DESPESAS CORRENTES	78,12		78,12	0,41		0,41	0,41		0,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78,12		78,12	0,41		0,41	0,41		0,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	78,12		78,12	0,41		0,41	0,41		0,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	73,55		73,55	0,41		0,41	0,41		0,41
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,70		3,70	0,41		0,41	0,41		0,41
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	53,50		53,50						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16,35		16,35						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,57		4,57						
Total Grupo :		15.055,88	613,73	14.442,15	4.860,62	0,00	4.860,62	5.166,27	0,00	5.166,27
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					-12.545,56					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					223,88					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					5.166,27					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					771,64					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								
					-18.259,59					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	13.607,04	554,68	13.052,36	4.392,75		4.392,75	4.669,07		4.669,07
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.536,45	554,68	12.981,77	4.392,38		4.392,38	4.668,70		4.668,70
3	DESPESAS CORRENTES	13.501,74	554,68	12.947,06	4.392,38		4.392,38	4.668,70		4.668,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818,76		8.818,76	2.645,40		2.645,40	2.677,06		2.677,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.818,76		8.818,76	2.645,40		2.645,40	2.677,06		2.677,06
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	1.080,97		1.080,97	1.088,48		1.088,48
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	1.080,97		1.080,97	1.088,48		1.088,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.339,06		3.339,06	908,37		908,37	913,70		913,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653,00		1.653,00	487,92		487,92	491,04		491,04
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.686,06		1.686,06	420,45		420,45	422,66		422,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,54		1.950,54	605,04		605,04	623,86		623,86
31901301	FGTS	545,49		545,49	170,79		170,79	170,79		170,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.405,05		1.405,05	434,25		434,25	453,07		453,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223,16		223,16	51,02		51,02	51,02		51,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.682,98	554,68	4.128,30	1.746,98		1.746,98	1.991,64		1.991,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.682,98	554,68	4.128,30	1.746,98		1.746,98	1.991,64		1.991,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	139,21		139,21	147,22		147,22	146,16		146,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	139,21		139,21	147,22		147,22	146,16		146,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	119,11		119,11	18,76		18,76	18,76		18,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,59		18,59	10,27		10,27	10,27		10,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,15		70,15	4,21		4,21	4,21		4,21
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	24,21		24,21						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	148,77		148,77	62,00		62,00	49,60		49,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	148,77		148,77	62,00		62,00	49,60		49,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	502,29		502,29	85,39		85,39	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	79,00		79,00	79,00		79,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.548,47	554,68	1.993,79	1.024,64		1.024,64	1.182,80		1.182,80
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	252,34		252,34	188,78		188,78	188,78		188,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	486,11		486,11	218,54		218,54	343,24		343,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,27		17,27	4,96		4,96	4,96		4,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,47		147,47	50,56		50,56	50,56		50,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	64,47		64,47	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	42,57		42,57	54,09		54,09
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,80		24,80	5,84		5,84	5,84		5,84
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,22		13,22						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,03	0,97	8,06						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34,32	8,27	26,05	7,87		7,87	8,56		8,56
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	4,71		4,71	4,74		4,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	159,50	36,90	122,60	28,90		28,90	29,14		29,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,51		59,51	19,84		19,84	19,84		19,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708,02	343,24	364,78	160,41		160,41	181,40		181,40



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	555,97		555,97	176,19		176,19	276,00		276,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	441,96		441,96	137,24		137,24	229,91		229,91
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,62		15,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	1,48		1,48	1,48		1,48
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35	23,16		23,16	28,08		28,08
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,70		46,70	14,31		14,31	16,53		16,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48	145,97		145,97	145,97		145,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36	49,49		49,49	49,49		49,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,32		37,32	37,32		37,32	37,47		37,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,32		37,32	37,32		37,32	37,47		37,47
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	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3	DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	66,46		66,46	0,37		0,37	0,37		0,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,77		14,77						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,13		4,13						
Total Grupo :		13.607,04	554,68	13.052,36	4.392,75	0,00	4.392,75	4.669,07	0,00	4.669,07
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						3.375,43		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						6.802,32		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						4.669,07		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						683,39		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						4.825,29		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	13.896,77	566,48	13.330,29	4.486,05		4.486,05	4.768,46		4.768,46
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.824,67	566,48	13.258,19	4.485,67		4.485,67	4.768,08		4.768,08
3	DESPESAS CORRENTES	13.789,22	566,48	13.222,74	4.485,67		4.485,67	4.768,08		4.768,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.006,55		9.006,55	2.701,72		2.701,72	2.734,26		2.734,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.006,55		9.006,55	2.701,72		2.701,72	2.734,26		2.734,26
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.376,40		3.376,40	1.103,99		1.103,99	1.111,76		1.111,76
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.376,40		3.376,40	1.103,99		1.103,99	1.111,76		1.111,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.410,16		3.410,16	927,69		927,69	933,21		933,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.688,20		1.688,20	498,28		498,28	501,52		501,52
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.721,96		1.721,96	429,41		429,41	431,69		431,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.992,08		1.992,08	617,94		617,94	637,19		637,19
31901301	FGTS	557,11		557,11	174,44		174,44	174,44		174,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.434,97		1.434,97	443,50		443,50	462,75		462,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	227,91		227,91	52,10		52,10	52,10		52,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.782,67	566,48	4.216,19	1.783,95		1.783,95	2.033,82		2.033,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.782,67	566,48	4.216,19	1.783,95		1.783,95	2.033,82		2.033,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	142,14		142,14	150,29		150,29	149,24		149,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	142,14		142,14	150,29		150,29	149,24		149,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	121,64		121,64	19,15		19,15	19,15		19,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,98		18,98	10,48		10,48	10,48		10,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,64		71,64	4,30		4,30	4,30		4,30
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	24,73		24,73						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	151,94		151,94	63,30		63,30	50,64		50,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	151,94		151,94	63,30		63,30	50,64		50,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	512,98		512,98	87,19		87,19	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	80,67		80,67	80,67		80,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.602,74	566,48	2.036,26	1.046,33		1.046,33	1.207,87		1.207,87
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	257,72		257,72	192,80		192,80	192,80		192,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	496,47		496,47	223,18		223,18	350,54		350,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,63		17,63	5,08		5,08	5,08		5,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	150,61		150,61	51,60		51,60	51,60		51,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	65,84		65,84	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	43,48		43,48	55,24		55,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,32		25,32	5,97		5,97	5,97		5,97
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,51		13,51						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,22	0,99	8,23						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35,05	8,44	26,61	8,03		8,03	8,73		8,73
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	4,80		4,80	4,83		4,83
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	162,90	37,68	125,22	29,49		29,49	29,72		29,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,78		60,78	20,27		20,27	20,27		20,27
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	723,09	350,55	372,54	163,77		163,77	185,23		185,23



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	567,82		567,82	179,95		179,95	281,84		281,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	451,38		451,38	140,18		140,18	234,82		234,82
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,95		15,95						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,41		3,41	1,52		1,52	1,52		1,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	49,38		49,38	23,64		23,64	28,63		28,63
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	47,70		47,70	14,61		14,61	16,87		16,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	442,71		442,71	149,08		149,08	149,08		149,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	202,58		202,58	50,54		50,54	50,54		50,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,12		38,12	38,12		38,12	38,27		38,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,12		38,12	38,12		38,12	38,27		38,27
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	72,10		72,10	0,38		0,38	0,38		0,38
3	DESPESAS CORRENTES	72,10		72,10	0,38		0,38	0,38		0,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72,10		72,10	0,38		0,38	0,38		0,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	72,10		72,10	0,38		0,38	0,38		0,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	67,88		67,88	0,38		0,38	0,38		0,38
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,41		3,41	0,38		0,38	0,38		0,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	49,38		49,38						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15,09		15,09						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,22		4,22						
Total Grupo :		13.896,77	566,48	13.330,29	4.486,05	0,00	4.486,05	4.768,46	0,00	4.768,46
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			3.637,98					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			206,62					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			4.768,46					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			694,29					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-1.618,15					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	13.607,04	554,68	13.052,36	4.392,75		4.392,75	4.669,07		4.669,07
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.536,45	554,68	12.981,77	4.392,38		4.392,38	4.668,70		4.668,70
3	DESPESAS CORRENTES	13.501,74	554,68	12.947,06	4.392,38		4.392,38	4.668,70		4.668,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818,76		8.818,76	2.645,40		2.645,40	2.677,06		2.677,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.818,76		8.818,76	2.645,40		2.645,40	2.677,06		2.677,06
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	1.080,97		1.080,97	1.088,48		1.088,48
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	1.080,97		1.080,97	1.088,48		1.088,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.339,06		3.339,06	908,37		908,37	913,70		913,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653,00		1.653,00	487,92		487,92	491,04		491,04
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.686,06		1.686,06	420,45		420,45	422,66		422,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,54		1.950,54	605,04		605,04	623,86		623,86
31901301	FGTS	545,49		545,49	170,79		170,79	170,79		170,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.405,05		1.405,05	434,25		434,25	453,07		453,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223,16		223,16	51,02		51,02	51,02		51,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.682,98	554,68	4.128,30	1.746,98		1.746,98	1.991,64		1.991,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.682,98	554,68	4.128,30	1.746,98		1.746,98	1.991,64		1.991,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	139,21		139,21	147,22		147,22	146,16		146,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	139,21		139,21	147,22		147,22	146,16		146,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	119,11		119,11	18,76		18,76	18,76		18,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,59		18,59	10,27		10,27	10,27		10,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,15		70,15	4,21		4,21	4,21		4,21
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	24,21		24,21						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	148,77		148,77	62,00		62,00	49,60		49,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	148,77		148,77	62,00		62,00	49,60		49,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	502,29		502,29	85,39		85,39	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	79,00		79,00	79,00		79,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.548,47	554,68	1.993,79	1.024,64		1.024,64	1.182,80		1.182,80
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	252,34		252,34	188,78		188,78	188,78		188,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	486,11		486,11	218,54		218,54	343,24		343,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,27		17,27	4,96		4,96	4,96		4,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,47		147,47	50,56		50,56	50,56		50,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	64,47		64,47	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	42,57		42,57	54,09		54,09
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,80		24,80	5,84		5,84	5,84		5,84
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,22		13,22						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,03	0,97	8,06						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34,32	8,27	26,05	7,87		7,87	8,56		8,56
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	4,71		4,71	4,74		4,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	159,50	36,90	122,60	28,90		28,90	29,14		29,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,51		59,51	19,84		19,84	19,84		19,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708,02	343,24	364,78	160,41		160,41	181,40		181,40



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	555,97		555,97	176,19		176,19	276,00		276,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	441,96		441,96	137,24		137,24	229,91		229,91
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,62		15,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	1,48		1,48	1,48		1,48
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35	23,16		23,16	28,08		28,08
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,70		46,70	14,31		14,31	16,53		16,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48	145,97		145,97	145,97		145,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36	49,49		49,49	49,49		49,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,32		37,32	37,32		37,32	37,47		37,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,32		37,32	37,32		37,32	37,47		37,47
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	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3	DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	66,46		66,46	0,37		0,37	0,37		0,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,77		14,77						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,13		4,13						
Total Grupo :		13.607,04	554,68	13.052,36	4.392,75	0,00	4.392,75	4.669,07	0,00	4.669,07
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			5.816,97					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			9.172,82					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			4.669,07					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			492,94					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			9.827,78					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	51.150,32	2.085,04	49.065,28	16.513,81		16.513,81	17.045,94		17.045,94
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.884,93	2.085,04	48.799,89	16.512,41		16.512,41	17.044,54		17.044,54
3	DESPESAS CORRENTES	50.754,44	2.085,04	48.669,40	16.512,41		16.512,41	17.044,54		17.044,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.150,62		33.150,62	9.944,33		9.944,33	10.063,70		10.063,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.150,62		33.150,62	9.944,33		9.944,33	10.063,70		10.063,70
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.427,60		12.427,60	4.063,50		4.063,50	4.091,95		4.091,95
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.427,60		12.427,60	4.063,50		4.063,50	4.091,95		4.091,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.551,88		12.551,88	3.414,64		3.414,64	3.434,76		3.434,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.213,80		6.213,80	1.834,11		1.834,11	1.845,90		1.845,90
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	6.338,08		6.338,08	1.580,53		1.580,53	1.588,86		1.588,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.332,28		7.332,28	2.274,41		2.274,41	2.345,21		2.345,21
31901301	FGTS	2.050,55		2.050,55	642,04		642,04	642,04		642,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	5.281,73		5.281,73	1.632,37		1.632,37	1.703,17		1.703,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	838,86		838,86	191,78		191,78	191,78		191,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.603,82	2.085,04	15.518,78	6.568,08		6.568,08	6.980,84		6.980,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.603,82	2.085,04	15.518,78	6.568,08		6.568,08	6.980,84		6.980,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	523,33		523,33	554,66		554,66	549,43		549,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	523,33		523,33	554,66		554,66	549,43		549,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	447,75		447,75	70,48		70,48	70,48		70,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,87		69,87	38,56		38,56	38,56		38,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	263,71		263,71	15,84		15,84	15,84		15,84
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	91,02		91,02						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	559,24		559,24	233,00		233,00	186,40		186,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	559,24		559,24	233,00		233,00	186,40		186,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.888,17		1.888,17	321,00		321,00	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	296,97		296,97	296,97		296,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.579,88	2.085,04	7.494,84	3.851,55		3.851,55	4.286,05		4.286,05
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	948,55		948,55	709,63		709,63	709,63		709,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.827,36		1.827,36	821,51		821,51	1.146,57		1.146,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,89		64,89	18,64		18,64	18,64		18,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	554,37		554,37	190,08		190,08	190,08		190,08
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	242,34		242,34	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	160,03		160,03	203,34		203,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	93,21		93,21	21,95		21,95	21,95		21,95
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	49,71		49,71						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	33,89	3,62	30,27						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	129,01	31,07	97,94	29,57		29,57	27,76		27,76
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	17,67		17,67	17,79		17,79
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	599,58	138,69	460,89	108,58		108,58	109,41		109,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	223,70		223,70	74,62		74,62	74,62		74,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.661,54	1.290,28	1.371,26	602,92		602,92	669,90		669,90



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	2.089,98		2.089,98	662,28		662,28	691,84		691,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.661,39		1.661,39	515,97		515,97	523,18		523,18
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	58,72		58,72						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	12,57		12,57	5,60		5,60	5,60		5,60
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	181,75		181,75	87,00		87,00	105,40		105,40
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	175,55		175,55	53,71		53,71	57,66		57,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.629,48		1.629,48	548,73		548,73	548,73		548,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	745,66		745,66	186,05		186,05	186,05		186,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,33		140,33	140,33		140,33	140,86		140,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,33		140,33	140,33		140,33	140,86		140,86
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	265,39		265,39	1,40		1,40	1,40		1,40
3	DESPESAS CORRENTES	265,39		265,39	1,40		1,40	1,40		1,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265,39		265,39	1,40		1,40	1,40		1,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	265,39		265,39	1,40		1,40	1,40		1,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	249,86		249,86	1,40		1,40	1,40		1,40
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	12,57		12,57	1,40		1,40	1,40		1,40
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	181,75		181,75						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	55,54		55,54						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,53		15,53						
Total Grupo :		51.150,32	2.085,04	49.065,28	16.513,81	0,00	16.513,81	17.045,94	0,00	17.045,94
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			21.339,38					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			760,52					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			17.045,94					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			2.677,79					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			2.376,17					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	84.572,05	36.103,28	48.468,77	10.874,73		10.874,73	10.826,51		10.826,51
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	84.572,05	36.103,28	48.468,77	10.874,73		10.874,73	10.826,51		10.826,51
3	DESPESAS CORRENTES	83.190,74	36.103,28	47.087,46	10.763,17		10.763,17	10.714,95		10.714,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.344,69	7.304,82	8.039,87	1.659,91		1.659,91	1.640,08		1.640,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.344,69	7.304,82	8.039,87	1.659,91		1.659,91	1.640,08		1.640,08
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.900,20	5.665,19	6.235,01	1.286,75		1.286,75	1.266,92		1.266,92
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	11.900,20	5.665,19	6.235,01	1.286,75		1.286,75	1.266,92		1.266,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.444,49	1.639,63	1.804,86	373,16		373,16	373,16		373,16
31901301	FGTS	938,88	446,65	492,23	102,94		102,94	102,94		102,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.505,61	1.192,98	1.312,63	270,22		270,22	270,22		270,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.846,05	28.798,46	39.047,59	9.103,26		9.103,26	9.074,87		9.074,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	67.846,05	28.798,46	39.047,59	9.103,26		9.103,26	9.074,87		9.074,87
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	3.104,48	347,72	2.756,76	2.427,33		2.427,33	2.418,16		2.418,16
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	197,95	71,30	126,65	126,65		126,65	125,80		125,80
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	690,22	25,60	664,62	492,12		492,12	488,29		488,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.216,31	250,82	1.965,49	1.808,56		1.808,56	1.804,07		1.804,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	609,42	281,23	328,19	121,80		121,80	121,80		121,80
33903607	ESTAGIÁRIOS	609,42	281,23	328,19	121,80		121,80	121,80		121,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	51.408,76	21.997,20	29.411,56	6.057,64		6.057,64	6.038,42		6.038,42
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	7.805,02	3.867,67	3.937,35	142,49		142,49	142,49		142,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	197,05	98,62	98,43						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	223,32	111,76	111,56						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,88	3,88							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	34.725,22	13.892,50	20.832,72	4.438,23		4.438,23	4.437,37		4.437,37
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	675,48	462,89	212,59	20,08		20,08	19,72		19,72
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	811,30	341,88	469,42	213,49		213,49	213,49		213,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.778,98	3.123,65	3.655,33	1.149,19		1.149,19	1.131,19		1.131,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.406,35	6.172,31	6.234,04	179,45		179,45	179,45		179,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,27		135,27	135,27		135,27	135,27		135,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,27		135,27	135,27		135,27	135,27		135,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.381,31		1.381,31	111,56		111,56	111,56		111,56
44	INVESTIMENTOS	1.381,31		1.381,31	111,56		111,56	111,56		111,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.381,31		1.381,31	111,56		111,56	111,56		111,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.381,31		1.381,31	111,56		111,56	111,56		111,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	1.381,31		1.381,31	111,56		111,56	111,56		111,56
Total Grupo :		84.572,05	36.103,28	48.468,77	10.874,73	0,00	10.874,73	10.826,51	0,00	10.826,51
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					25.280,21			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					10.826,51			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					14.453,70			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	90.570,38	3.691,91	86.878,47	29.238,12		29.238,12	29.713,24		29.713,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.100,44	3.691,91	86.408,53	29.235,65		29.235,65	29.710,77		29.710,77
3	DESPESAS CORRENTES	89.869,39	3.691,91	86.177,48	29.235,65		29.235,65	29.710,77		29.710,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.698,87		58.698,87	17.608,17		17.608,17	17.327,30		17.327,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	58.698,87		58.698,87	17.608,17		17.608,17	17.327,30		17.327,30
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.005,20		22.005,20	7.195,17		7.195,17	7.245,65		7.245,65
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	22.005,20		22.005,20	7.195,17		7.195,17	7.245,65		7.245,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.225,25		22.225,25	6.046,20		6.046,20	6.081,96		6.081,96
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.002,60		11.002,60	3.247,59		3.247,59	3.268,57		3.268,57
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	11.222,65		11.222,65	2.798,61		2.798,61	2.813,39		2.813,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.983,07		12.983,07	4.027,22		4.027,22	3.660,11		3.660,11
31901301	FGTS	3.630,86		3.630,86	1.136,85		1.136,85	1.136,85		1.136,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	9.352,21		9.352,21	2.890,37		2.890,37	2.523,26		2.523,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.485,35		1.485,35	339,58		339,58	339,58		339,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.170,52	3.691,91	27.478,61	11.627,48		11.627,48	12.383,47		12.383,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.170,52	3.691,91	27.478,61	11.627,48		11.627,48	12.383,47		12.383,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	926,61		926,61	979,71		979,71	972,82		972,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	926,61		926,61	979,71		979,71	972,82		972,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	792,78		792,78	124,81		124,81	124,81		124,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123,69		123,69	68,29		68,29	68,29		68,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	466,95		466,95	28,05		28,05	28,05		28,05
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	161,16		161,16						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	990,24		990,24	412,60		412,60	330,08		330,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	990,24		990,24	412,60		412,60	330,08		330,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.343,32		3.343,32	568,37		568,37	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	525,83		525,83	525,83		525,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.962,79	3.691,91	13.270,88	6.819,81		6.819,81	7.085,28		7.085,28
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.679,57		1.679,57	1.256,52		1.256,52	1.256,52		1.256,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.235,64		3.235,64	1.454,61		1.454,61	1.695,08		1.695,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114,91		114,91	33,00		33,00	33,00		33,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	981,60		981,60	336,56		336,56	336,56		336,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	429,10		429,10	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	283,35		283,35	281,18		281,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	165,04		165,04	38,86		38,86	38,86		38,86
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	88,02		88,02						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	60,02	6,41	53,61						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	228,42	55,01	173,41	52,36		52,36	51,56		51,56
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	31,26		31,26	31,53		31,53
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.061,64	245,57	816,07	192,28		192,28	193,78		193,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	396,09		396,09	132,13		132,13	132,13		132,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.712,72	2.284,66	2.428,06	1.067,60		1.067,60	1.094,02		1.094,02



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 31/05/2024

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	3.700,68		3.700,68	1.172,63		1.172,63	1.751,61		1.751,61
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.941,76		2.941,76	913,59		913,59	1.487,47		1.487,47
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	103,97		103,97						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	22,26		22,26	9,88		9,88	9,88		9,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	321,83		321,83	154,04		154,04	152,14		152,14
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	310,86		310,86	95,12		95,12	102,12		102,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.885,28		2.885,28	971,62		971,62	971,62		971,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.320,31		1.320,31	329,42		329,42	329,42		329,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,51		248,51	248,51		248,51	249,46		249,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,51		248,51	248,51		248,51	249,46		249,46
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	469,94		469,94	2,47		2,47	2,47		2,47
3	DESPESAS CORRENTES	469,94		469,94	2,47		2,47	2,47		2,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469,94		469,94	2,47		2,47	2,47		2,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	469,94		469,94	2,47		2,47	2,47		2,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	442,43		442,43	2,47		2,47	2,47		2,47
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	22,26		22,26	2,47		2,47	2,47		2,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	321,83		321,83						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	98,34		98,34						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27,51		27,51						
Total Grupo :		90.570,38	3.691,91	86.878,47	29.238,12	0,00	29.238,12	29.713,24	0,00	29.713,24
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					21.138,29					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					45.274,67					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					29.713,24					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					4.528,08					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								
					32.171,64					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	13.860,59	565,00	13.295,59	4.474,45		4.474,45	4.756,14		4.756,14
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.788,67	565,00	13.223,67	4.474,07		4.474,07	4.755,76		4.755,76
3	DESPESAS CORRENTES	13.753,31	565,00	13.188,31	4.474,07		4.474,07	4.755,76		4.755,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.983,07	2.694,70		2.694,70	2.727,04		2.727,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			8.983,07	2.694,70		2.694,70	2.727,04		2.727,04
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.367,60	1.101,13		1.101,13	1.108,83		1.108,83
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.367,60	1.101,13		1.101,13	1.108,83		1.108,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.401,28	925,29		925,29	930,74		930,74
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.683,80	497,00		497,00	500,21		500,21
31901111	EMPREGADO PÚBLICO			1.717,48	428,29		428,29	430,53		430,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.986,88	616,30		616,30	635,49		635,49
31901301	FGTS			555,65	173,98		173,98	173,98		173,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS			1.431,23	442,32		442,32	461,51		461,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			227,31	51,98		51,98	51,98		51,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.770,24	565,00	4.205,24	1.779,37		1.779,37	2.028,72		2.028,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.770,24	565,00	4.205,24	1.779,37		1.779,37	2.028,72		2.028,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			141,83	149,87		149,87	148,91		148,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			141,83	149,87		149,87	148,91		148,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO			121,33	19,10		19,10	19,10		19,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			18,93	10,45		10,45	10,45		10,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			71,46	4,29		4,29	4,29		4,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1,92						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			4,36	4,36		4,36	4,36		4,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			24,66						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			151,54	63,15		63,15	50,52		50,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa			151,54	63,15		63,15	50,52		50,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			511,65	86,98		86,98	86,98		86,98
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS			6,51	6,51		6,51	6,51		6,51
33903607	ESTAGIÁRIOS			505,14	80,47		80,47	80,47		80,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.595,92	565,00	2.030,92	1.043,69		1.043,69	1.204,86		1.204,86
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			257,04	192,29		192,29	192,29		192,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			495,18	222,61		222,61	349,65		349,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			17,58	5,04		5,04	5,04		5,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE			150,22	51,52		51,52	51,52		51,52
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA			65,67	65,67		65,67	65,67		65,67
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			231,18	231,18		231,18	231,18		231,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		168,38	168,38	43,36		43,36	55,10		55,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			25,26	5,95		5,95	5,95		5,95
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			13,47						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO		0,98	8,20						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		8,42	26,54	8,02		8,02	8,72		8,72
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS			2,13						
33903953	SEGUROS EM GERAL			0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA			12,76	4,80		4,80	4,83		4,83
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		37,58	124,89	29,43		29,43	29,67		29,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS			60,62	20,22		20,22	20,22		20,22
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			721,21	163,37		163,37	184,79		184,79



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	566,34		566,34	179,43		179,43	281,06		281,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	450,20		450,20	139,78		139,78	234,18		234,18
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,91		15,91						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,41		3,41	1,52		1,52	1,52		1,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	49,25		49,25	23,56		23,56	28,56		28,56
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	47,57		47,57	14,57		14,57	16,80		16,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	441,55		441,55	148,71		148,71	148,71		148,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	202,06		202,06	50,42		50,42	50,42		50,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,02		38,02	38,02		38,02	38,16		38,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,02		38,02	38,02		38,02	38,16		38,16
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	71,92		71,92	0,38		0,38	0,38		0,38
3	DESPESAS CORRENTES	71,92		71,92	0,38		0,38	0,38		0,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71,92		71,92	0,38		0,38	0,38		0,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	71,92		71,92	0,38		0,38	0,38		0,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	67,71		67,71	0,38		0,38	0,38		0,38
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,41		3,41	0,38		0,38	0,38		0,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	49,25		49,25						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15,05		15,05						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,21		4,21						
Total Grupo :		13.860,59	565,00	13.295,59	4.474,45	0,00	4.474,45	4.756,14	0,00	4.756,14
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			3.478,19					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			9.968,06					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			4.756,14					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			684,87					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			8.005,24					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	19.994,86	8.535,74	11.459,12	2.571,04		2.571,04	2.559,69		2.559,69
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	19.994,86	8.535,74	11.459,12	2.571,04		2.571,04	2.559,69		2.559,69
3	DESPESAS CORRENTES	19.668,28	8.535,74	11.132,54	2.544,66		2.544,66	2.533,31		2.533,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.627,85	1.727,04	1.900,81	392,44		392,44	387,77		387,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.627,85	1.727,04	1.900,81	392,44		392,44	387,77		387,77
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.813,49	1.339,39	1.474,10	304,21		304,21	299,54		299,54
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.813,49	1.339,39	1.474,10	304,21		304,21	299,54		299,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	814,36	387,65	426,71	88,23		88,23	88,23		88,23
31901301	FGTS	221,97	105,60	116,37	24,33		24,33	24,33		24,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	592,39	282,05	310,34	63,90		63,90	63,90		63,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.040,43	6.808,70	9.231,73	2.152,22		2.152,22	2.145,54		2.145,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.040,43	6.808,70	9.231,73	2.152,22		2.152,22	2.145,54		2.145,54
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	734,00	82,23	651,77	573,88		573,88	571,71		571,71
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	46,80	16,86	29,94	29,94		29,94	29,74		29,74
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	163,19	6,06	157,13	116,35		116,35	115,45		115,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	524,01	59,31	464,70	427,59		427,59	426,52		426,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144,08	66,49	77,59	28,79		28,79	28,79		28,79
33903607	ESTAGIÁRIOS	144,08	66,49	77,59	28,79		28,79	28,79		28,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.154,25	5.200,69	6.953,56	1.432,17		1.432,17	1.427,66		1.427,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,57	22,31	22,26	22,26		22,26	22,26		22,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.845,29	914,41	930,88	33,69		33,69	33,69		33,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	46,59	23,32	23,27						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	52,80	26,42	26,38						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,92	0,92							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	8.209,86	3.284,54	4.925,32	1.049,31		1.049,31	1.049,11		1.049,11
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	159,70	109,43	50,27	4,75		4,75	4,67		4,67
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	191,81	80,83	110,98	50,46		50,46	50,46		50,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602,71	738,51	864,20	271,70		271,70	267,47		267,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.933,15	1.459,29	1.473,86	42,43		42,43	42,43		42,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,99		31,99	31,99		31,99	31,99		31,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,99		31,99	31,99		31,99	31,99		31,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	326,58		326,58	26,38		26,38	26,38		26,38
44	INVESTIMENTOS	326,58		326,58	26,38		26,38	26,38		26,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	326,58		326,58	26,38		26,38	26,38		26,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326,58		326,58	26,38		26,38	26,38		26,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	326,58		326,58	26,38		26,38	26,38		26,38
Total Grupo :		19.994,86	8.535,74	11.459,12	2.571,04	0,00	2.571,04	2.559,69	0,00	2.559,69
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					5.976,58			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.559,69			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					3.416,89			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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				6,83		6,83	5,62		5,62
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				6,83		6,83	5,62		5,62
3	DESPESAS CORRENTES				6,83		6,83	5,62		5,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6,83		6,83	5,62		5,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS				6,83		6,83	5,62		5,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				6,83		6,83	1,39		1,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							4,23		4,23
Total Grupo :		0,00	0,00	0,00	6,83	0,00	6,83	5,62	0,00	5,62
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-11.672,78			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					5,62			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					666,71			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-12.345,11			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	15.292,88	623,38	14.669,50	4.936,93		4.936,93	5.247,54		5.247,54
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.213,54	623,38	14.590,16	4.936,51		4.936,51	5.247,12		5.247,12
3	DESPESAS CORRENTES	15.174,53	623,38	14.551,15	4.936,51		4.936,51	5.247,12		5.247,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.911,36		9.911,36	2.973,14		2.973,14	3.008,85		3.008,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.911,36		9.911,36	2.973,14		2.973,14	3.008,85		3.008,85
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.715,60		3.715,60	1.214,90		1.214,90	1.223,43		1.223,43
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.715,60		3.715,60	1.214,90		1.214,90	1.223,43		1.223,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.752,76		3.752,76	1.020,91		1.020,91	1.026,91		1.026,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.857,80		1.857,80	548,36		548,36	551,89		551,89
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.894,96		1.894,96	472,55		472,55	475,02		475,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.192,20		2.192,20	679,99		679,99	701,17		701,17
31901301	FGTS	613,07		613,07	191,96		191,96	191,96		191,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.579,13		1.579,13	488,03		488,03	509,21		509,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250,80		250,80	57,34		57,34	57,34		57,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.263,17	623,38	4.639,79	1.963,37		1.963,37	2.238,27		2.238,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.263,17	623,38	4.639,79	1.963,37		1.963,37	2.238,27		2.238,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	156,44		156,44	165,51		165,51	164,23		164,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	156,44		156,44	165,51		165,51	164,23		164,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	133,89		133,89	21,09		21,09	21,09		21,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,90		20,90	11,54		11,54	11,54		11,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,86		78,86	4,74		4,74	4,74		4,74
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	27,21		27,21						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	167,20		167,20	69,65		69,65	55,72		55,72
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	167,20		167,20	69,65		69,65	55,72		55,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	564,52		564,52	95,96		95,96	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	88,78		88,78	88,78		88,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.864,20	623,38	2.240,82	1.151,51		1.151,51	1.329,30		1.329,30
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	283,59		283,59	212,17		212,17	212,17		212,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	546,34		546,34	245,61		245,61	385,75		385,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,41		19,41	5,56		5,56	5,56		5,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	165,75		165,75	56,84		56,84	56,84		56,84
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	72,45		72,45	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	47,84		47,84	60,78		60,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27,87		27,87	6,56		6,56	6,56		6,56
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14,86		14,86						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,14	1,08	9,06						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38,57	9,29	29,28	8,83		8,83	9,60		9,60
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	5,28		5,28	5,34		5,34
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	179,26	41,46	137,80	32,45		32,45	32,73		32,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,88		66,88	22,30		22,30	22,30		22,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	795,76	385,77	409,99	180,28		180,28	203,88		203,88



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	624,87		624,87	198,03		198,03	310,20		310,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	496,72		496,72	154,27		154,27	258,48		258,48
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,56		17,56						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,76		3,76	1,68		1,68	1,68		1,68
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	54,34		54,34	26,00		26,00	31,51		31,51
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	52,49		52,49	16,08		16,08	18,53		18,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	487,18		487,18	164,06		164,06	164,06		164,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	222,94		222,94	55,63		55,63	55,63		55,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,93		41,93	41,93		41,93	42,08		42,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,93		41,93	41,93		41,93	42,08		42,08
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	79,34		79,34	0,42		0,42	0,42		0,42
3	DESPESAS CORRENTES	79,34		79,34	0,42		0,42	0,42		0,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79,34		79,34	0,42		0,42	0,42		0,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	79,34		79,34	0,42		0,42	0,42		0,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	74,70		74,70	0,42		0,42	0,42		0,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,76		3,76	0,42		0,42	0,42		0,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	54,34		54,34						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16,60		16,60						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,64		4,64						
Total Grupo :		15.292,88	623,38	14.669,50	4.936,93	0,00	4.936,93	5.247,54	0,00	5.247,54
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	16.371,28	667,34	15.703,94	5.285,19		5.285,19	5.617,75		5.617,75
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.286,35	667,34	15.619,01	5.284,74		5.284,74	5.617,30		5.617,30
3	DESPESAS CORRENTES	16.244,59	667,34	15.577,25	5.284,74		5.284,74	5.617,30		5.617,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.610,25		10.610,25	3.182,80		3.182,80	3.221,07		3.221,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.610,25		10.610,25	3.182,80		3.182,80	3.221,07		3.221,07
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.977,60		3.977,60	1.300,56		1.300,56	1.309,70		1.309,70
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.977,60		3.977,60	1.300,56		1.300,56	1.309,70		1.309,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.017,38		4.017,38	1.092,90		1.092,90	1.099,37		1.099,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.988,80		1.988,80	587,03		587,03	590,82		590,82
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.028,58		2.028,58	505,87		505,87	508,55		508,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.346,78		2.346,78	727,95		727,95	750,61		750,61
31901301	FGTS	656,30		656,30	205,50		205,50	205,50		205,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.690,48		1.690,48	522,45		522,45	545,11		545,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	268,49		268,49	61,39		61,39	61,39		61,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.634,34	667,34	4.967,00	2.101,94		2.101,94	2.396,23		2.396,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.634,34	667,34	4.967,00	2.101,94		2.101,94	2.396,23		2.396,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	167,48		167,48	177,21		177,21	175,82		175,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	167,48		167,48	177,21		177,21	175,82		175,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	143,30		143,30	22,56		22,56	22,56		22,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,36		22,36	12,34		12,34	12,34		12,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,40		84,40	5,07		5,07	5,07		5,07
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	29,13		29,13						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	178,99		178,99	74,60		74,60	59,68		59,68
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	178,99		178,99	74,60		74,60	59,68		59,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	604,33		604,33	102,75		102,75	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	95,06		95,06	95,06		95,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.066,19	667,34	2.398,85	1.232,70		1.232,70	1.423,06		1.423,06
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	303,60		303,60	227,12		227,12	227,12		227,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	584,87		584,87	262,92		262,92	412,96		412,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,77		20,77	5,96		5,96	5,96		5,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	177,43		177,43	60,80		60,80	60,80		60,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	77,56		77,56	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	51,21		51,21	65,08		65,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	29,83		29,83	7,02		7,02	7,02		7,02
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,91		15,91						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,85	1,16	9,69						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	41,30	9,94	31,36	9,49		9,49	10,34		10,34
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	5,64		5,64	5,67		5,67
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	191,91	44,39	147,52	34,77		34,77	35,05		35,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71,60		71,60	23,89		23,89	23,89		23,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	851,86	412,97	438,89	192,98		192,98	218,26		218,26



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 31/05/2024

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	668,91		668,91	212,00		212,00	332,07		332,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	531,75		531,75	165,15		165,15	276,70		276,70
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18,79		18,79						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,02		4,02	1,80		1,80	1,80		1,80
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	58,17		58,17	27,84		27,84	33,73		33,73
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	56,18		56,18	17,21		17,21	19,84		19,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	521,53		521,53	175,62		175,62	175,62		175,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	238,66		238,66	59,55		59,55	59,55		59,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,95		44,95	44,95		44,95	45,12		45,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,95		44,95	44,95		44,95	45,12		45,12
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	84,93		84,93	0,45		0,45	0,45		0,45
3	DESPESAS CORRENTES	84,93		84,93	0,45		0,45	0,45		0,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84,93		84,93	0,45		0,45	0,45		0,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	84,93		84,93	0,45		0,45	0,45		0,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	79,96		79,96	0,45		0,45	0,45		0,45
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,02		4,02	0,45		0,45	0,45		0,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	58,17		58,17						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17,77		17,77						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,97		4,97						
Total Grupo :		16.371,28	667,34	15.703,94	5.285,19	0,00	5.285,19	5.617,75	0,00	5.617,75
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					-13.369,37					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					243,42					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					5.617,75					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					831,45					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								
					-19.575,15					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	39.176,38	1.596,95	37.579,43	12.647,95		12.647,95	13.443,12		13.443,12
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.973,10	1.596,95	37.376,15	12.646,88		12.646,88	13.442,05		13.442,05
3	DESPESAS CORRENTES	38.873,16	1.596,95	37.276,21	12.646,88		12.646,88	13.442,05		13.442,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.390,33		25.390,33	7.616,44		7.616,44	7.708,01		7.708,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.390,33		25.390,33	7.616,44		7.616,44	7.708,01		7.708,01
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.518,40		9.518,40	3.112,28		3.112,28	3.134,14		3.134,14
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.518,40		9.518,40	3.112,28		3.112,28	3.134,14		3.134,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.613,58		9.613,58	2.615,32		2.615,32	2.630,79		2.630,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.759,20		4.759,20	1.404,77		1.404,77	1.413,85		1.413,85
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.854,38		4.854,38	1.210,55		1.210,55	1.216,94		1.216,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.615,86		5.615,86	1.741,96		1.741,96	1.796,20		1.796,20
31901301	FGTS	1.570,54		1.570,54	491,73		491,73	491,73		491,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.045,32		4.045,32	1.250,23		1.250,23	1.304,47		1.304,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	642,49		642,49	146,88		146,88	146,88		146,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.482,83	1.596,95	11.885,88	5.030,44		5.030,44	5.734,04		5.734,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.482,83	1.596,95	11.885,88	5.030,44		5.030,44	5.734,04		5.734,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,80		400,80	424,66		424,66	420,79		420,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	400,80		400,80	424,66		424,66	420,79		420,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	342,90		342,90	53,97		53,97	53,97		53,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,50		53,50	29,53		29,53	29,53		29,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201,97		201,97	12,13		12,13	12,13		12,13
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	69,71		69,71						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	428,33		428,33	178,45		178,45	142,76		142,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	428,33		428,33	178,45		178,45	142,76		142,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.446,16		1.446,16	245,86		245,86	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	227,46		227,46	227,46		227,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.337,29	1.596,95	5.740,34	2.949,99		2.949,99	3.405,42		3.405,42
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	726,50		726,50	543,51		543,51	543,51		543,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.399,59		1.399,59	629,21		629,21	988,23		988,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49,71		49,71	14,28		14,28	14,28		14,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	424,60		424,60	145,60		145,60	145,60		145,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	185,61		185,61	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	122,55		122,55	155,72		155,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	71,39		71,39	16,82		16,82	16,82		16,82
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	38,07		38,07						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	25,96	2,77	23,19						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	98,80	23,80	75,00	22,67		22,67	24,65		24,65
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	13,53		13,53	13,65		13,65
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	459,21	106,22	352,99	83,17		83,17	83,80		83,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	171,33		171,33	57,15		57,15	57,15		57,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.038,49	988,24	1.050,25	461,79		461,79	522,29		522,29



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	1.600,74		1.600,74	507,27		507,27	794,59		794,59
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.272,47		1.272,47	395,20		395,20	662,10		662,10
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	44,97		44,97						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	9,63		9,63	4,28		4,28	4,28		4,28
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	139,21		139,21	66,64		66,64	80,76		80,76
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	134,46		134,46	41,15		41,15	47,45		47,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.248,03		1.248,03	420,27		420,27	420,27		420,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	571,10		571,10	142,49		142,49	142,49		142,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,48		107,48	107,48		107,48	107,89		107,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,48		107,48	107,48		107,48	107,89		107,89
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	203,28		203,28	1,07		1,07	1,07		1,07
3	DESPESAS CORRENTES	203,28		203,28	1,07		1,07	1,07		1,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203,28		203,28	1,07		1,07	1,07		1,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	203,28		203,28	1,07		1,07	1,07		1,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	191,38		191,38	1,07		1,07	1,07		1,07
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	9,63		9,63	1,07		1,07	1,07		1,07
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	139,21		139,21						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	42,54		42,54						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,90		11,90						
Total Grupo :		39.176,38	1.596,95	37.579,43	12.647,95	0,00	12.647,95	13.443,12	0,00	13.443,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	9.772,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	19.583,74
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.443,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.039,48
SALDO FINANCEIRO ATUAL	13.873,61



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 31/05/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	128.633,00	54.912,17	73.720,83	16.540,34		16.540,34	16.467,08		16.467,08
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	128.633,00	54.912,17	73.720,83	16.540,34		16.540,34	16.467,08		16.467,08
3	DESPESAS CORRENTES	126.532,04	54.912,17	71.619,87	16.370,66		16.370,66	16.297,40		16.297,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.339,08	11.110,43	12.228,65	2.524,71		2.524,71	2.494,58		2.494,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.339,08	11.110,43	12.228,65	2.524,71		2.524,71	2.494,58		2.494,58
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.100,05	8.616,61	9.483,44	1.957,14		1.957,14	1.927,01		1.927,01
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	18.100,05	8.616,61	9.483,44	1.957,14		1.957,14	1.927,01		1.927,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.239,03	2.493,82	2.745,21	567,57		567,57	567,57		567,57
31901301	FGTS	1.428,03	679,33	748,70	156,57		156,57	156,57		156,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.811,00	1.814,49	1.996,51	411,00		411,00	411,00		411,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.192,96	43.801,74	59.391,22	13.845,95		13.845,95	13.802,82		13.802,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	103.192,96	43.801,74	59.391,22	13.845,95		13.845,95	13.802,82		13.802,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL 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	4.721,87	528,88	4.192,99	3.691,92		3.691,92	3.677,99		3.677,99
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	301,09	108,45	192,64	192,64		192,64	191,34		191,34
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1.049,80	38,94	1.010,86	748,50		748,50	742,69		742,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.370,98	381,49	2.989,49	2.750,78		2.750,78	2.743,96		2.743,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	926,92	427,74	499,18	185,26		185,26	185,26		185,26
33903607	ESTAGIÁRIOS	926,92	427,74	499,18	185,26		185,26	185,26		185,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.192,07	33.457,19	44.734,88	9.213,63		9.213,63	9.184,43		9.184,43
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	11.871,34	5.882,63	5.988,71	216,73		216,73	216,73		216,73
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	299,71	150,00	149,71						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	339,68	170,00	169,68						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,89	5,89							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	52.816,62	21.130,14	31.686,48	6.750,47		6.750,47	6.749,17		6.749,17
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.027,39	704,05	323,34	30,55		30,55	30,00		30,00
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.233,99	519,99	714,00	324,76		324,76	324,76		324,76
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.310,73	4.750,99	5.559,74	1.747,90		1.747,90	1.720,55		1.720,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.869,90	9.387,93	9.481,97	272,94		272,94	272,94		272,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205,74	205,74	205,74	205,74		205,74	205,74		205,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205,74		205,74	205,74		205,74	205,74		205,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.100,96		2.100,96	169,68		169,68	169,68		169,68
44	INVESTIMENTOS	2.100,96		2.100,96	169,68		169,68	169,68		169,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,96		2.100,96	169,68		169,68	169,68		169,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,96		2.100,96	169,68		169,68	169,68		169,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	2.100,96		2.100,96	169,68		169,68	169,68		169,68
Total Grupo :		128.633,00	54.912,17	73.720,83	16.540,34	0,00	16.540,34	16.467,08	0,00	16.467,08
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							203,15			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							16.467,08			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-16.263,93			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	13.607,04	554,68	13.052,36	4.392,75		4.392,75	4.669,07		4.669,07
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.536,45	554,68	12.981,77	4.392,38		4.392,38	4.668,70		4.668,70
3	DESPESAS CORRENTES	13.501,74	554,68	12.947,06	4.392,38		4.392,38	4.668,70		4.668,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818,76		8.818,76	2.645,40		2.645,40	2.677,06		2.677,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.818,76		8.818,76	2.645,40		2.645,40	2.677,06		2.677,06
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	1.080,97		1.080,97	1.088,48		1.088,48
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	1.080,97		1.080,97	1.088,48		1.088,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.339,06		3.339,06	908,37		908,37	913,70		913,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653,00		1.653,00	487,92		487,92	491,04		491,04
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.686,06		1.686,06	420,45		420,45	422,66		422,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,54		1.950,54	605,04		605,04	623,86		623,86
31901301	FGTS	545,49		545,49	170,79		170,79	170,79		170,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.405,05		1.405,05	434,25		434,25	453,07		453,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223,16		223,16	51,02		51,02	51,02		51,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.682,98	554,68	4.128,30	1.746,98		1.746,98	1.991,64		1.991,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.682,98	554,68	4.128,30	1.746,98		1.746,98	1.991,64		1.991,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	139,21		139,21	147,22		147,22	146,16		146,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	139,21		139,21	147,22		147,22	146,16		146,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	119,11		119,11	18,76		18,76	18,76		18,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,59		18,59	10,27		10,27	10,27		10,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,15		70,15	4,21		4,21	4,21		4,21
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	24,21		24,21						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	148,77		148,77	62,00		62,00	49,60		49,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	148,77		148,77	62,00		62,00	49,60		49,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	502,29		502,29	85,39		85,39	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	79,00		79,00	79,00		79,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.548,47	554,68	1.993,79	1.024,64		1.024,64	1.182,80		1.182,80
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	252,34		252,34	188,78		188,78	188,78		188,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	486,11		486,11	218,54		218,54	343,24		343,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,27		17,27	4,96		4,96	4,96		4,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,47		147,47	50,56		50,56	50,56		50,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	64,47		64,47	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	42,57		42,57	54,09		54,09
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,80		24,80	5,84		5,84	5,84		5,84
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,22		13,22						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,03	0,97	8,06						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34,32	8,27	26,05	7,87		7,87	8,56		8,56
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	4,71		4,71	4,74		4,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	159,50	36,90	122,60	28,90		28,90	29,14		29,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,51		59,51	19,84		19,84	19,84		19,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708,02	343,24	364,78	160,41		160,41	181,40		181,40



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	555,97		555,97	176,19		176,19	276,00		276,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	441,96		441,96	137,24		137,24	229,91		229,91
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,62		15,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	1,48		1,48	1,48		1,48
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35	23,16		23,16	28,08		28,08
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,70		46,70	14,31		14,31	16,53		16,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48	145,97		145,97	145,97		145,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36	49,49		49,49	49,49		49,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,32		37,32	37,32		37,32	37,47		37,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,32		37,32	37,32		37,32	37,47		37,47
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	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3	DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	66,46		66,46	0,37		0,37	0,37		0,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,77		14,77						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,13		4,13						
Total Grupo :		13.607,04	554,68	13.052,36	4.392,75	0,00	4.392,75	4.669,07	0,00	4.669,07
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			2.266,19					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			202,32					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			4.669,07					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			683,39					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-2.883,95					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	86.576,37	3.529,10	83.047,27	27.951,22		27.951,22	17.868,82		17.868,82
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	86.127,18	3.529,10	82.598,08	27.948,86		27.948,86	17.866,46		17.866,46
3	DESPESAS CORRENTES	85.906,31	3.529,10	82.377,21	27.948,86		27.948,86	17.866,46		17.866,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.110,33		56.110,33	16.831,65		16.831,65	16.953,79		16.953,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	56.110,33		56.110,33	16.831,65		16.831,65	16.953,79		16.953,79
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.034,80		21.034,80	6.877,85		6.877,85	6.926,08		6.926,08
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	21.034,80		21.034,80	6.877,85		6.877,85	6.926,08		6.926,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.245,15		21.245,15	5.779,58		5.779,58	5.813,77		5.813,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.517,40		10.517,40	3.104,38		3.104,38	3.124,44		3.124,44
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	10.727,75		10.727,75	2.675,20		2.675,20	2.689,33		2.689,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.410,53		12.410,53	3.849,63		3.849,63	3.889,35		3.889,35
31901301	FGTS	3.470,74		3.470,74	1.086,73		1.086,73	1.086,73		1.086,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	8.939,79		8.939,79	2.762,90		2.762,90	2.802,62		2.802,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.419,85		1.419,85	324,59		324,59	324,59		324,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.795,98	3.529,10	26.266,88	11.117,21		11.117,21	912,67		912,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	29.795,98	3.529,10	26.266,88	11.117,21		11.117,21	912,67		912,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	885,79		885,79	938,93		938,93	929,97		929,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	885,79		885,79	938,93		938,93	929,97		929,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	757,83		757,83	119,31		119,31	119,31		119,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118,25		118,25	65,29		65,29	65,29		65,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	446,36		446,36	26,81		26,81	26,81		26,81
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	154,05		154,05						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	946,56		946,56	394,40		394,40	315,52		315,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	946,56		946,56	394,40		394,40	315,52		315,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.195,89		3.195,89	543,32		543,32	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	502,65		502,65	502,65		502,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.214,74	3.529,10	12.685,64	6.519,04		6.519,04	-3.147,43		-3.147,43
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.605,50		1.605,50	1.201,11		1.201,11	1.201,11		1.201,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.092,96		3.092,96	1.390,44		1.390,44	-5.790,51		-5.790,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	109,84		109,84	31,56		31,56	31,56		31,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	938,31		938,31	321,68		321,68	321,68		321,68
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	410,18		410,18	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	270,85		270,85	-715,89		-715,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	157,76		157,76	37,16		37,16	37,16		37,16
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	84,14		84,14						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	57,37	6,12	51,25						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	218,35	52,59	165,76	50,07		50,07	-11,38		-11,38
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	29,91		29,91	30,18		30,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.014,82	234,74	780,08	183,79		183,79	185,21		185,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	378,63		378,63	126,29		126,29	126,29		126,29
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.504,89	2.183,91	2.320,98	1.020,51		1.020,51	-418,52		-418,52



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	3.537,48		3.537,48	1.120,96		1.120,96	669,82		669,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.812,04		2.812,04	873,33		873,33	901,28		901,28
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	99,39		99,39						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	21,27		21,27	9,44		9,44	9,44		9,44
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	307,63		307,63	147,24		147,24	-250,18		-250,18
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	297,15		297,15	90,95		90,95	9,28		9,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.758,04		2.758,04	928,79		928,79	928,79		928,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.262,09		1.262,09	314,90		314,90	314,90		314,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	237,56		237,56	237,56		237,56	238,47		238,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	237,56		237,56	237,56		237,56	238,47		238,47
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	449,19		449,19	2,36		2,36	2,36		2,36
3	DESPESAS CORRENTES	449,19		449,19	2,36		2,36	2,36		2,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449,19		449,19	2,36		2,36	2,36		2,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	449,19		449,19	2,36		2,36	2,36		2,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	422,90		422,90	2,36		2,36	2,36		2,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	21,27		21,27	2,36		2,36	2,36		2,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	307,63		307,63						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	94,00		94,00						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,29		26,29						
Total Grupo :		86.576,37	3.529,10	83.047,27	27.951,22	0,00	27.951,22	17.868,82	0,00	17.868,82
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						21.369,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						43.278,23		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						17.868,82		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						4.543,27		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						42.235,14		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	467.414,31	199.534,81	267.879,50	60.102,45		60.102,45	59.836,32		59.836,32
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	467.414,31	199.534,81	267.879,50	60.102,45		60.102,45	59.836,32		59.836,32
3	DESPESAS CORRENTES	459.780,03	199.534,81	260.245,22	59.485,89		59.485,89	59.219,75		59.219,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.807,28	40.372,09	44.435,19	9.173,94		9.173,94	9.064,52		9.064,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	84.807,28	40.372,09	44.435,19	9.173,94		9.173,94	9.064,52		9.064,52
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.770,22	31.310,30	34.459,92	7.111,68		7.111,68	7.002,26		7.002,26
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	65.770,22	31.310,30	34.459,92	7.111,68		7.111,68	7.002,26		7.002,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.037,06	9.061,79	9.975,27	2.062,26		2.062,26	2.062,26		2.062,26
31901301	FGTS	5.189,01	2.468,47	2.720,54	568,90		568,90	568,90		568,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	13.848,05	6.593,32	7.254,73	1.493,36		1.493,36	1.493,36		1.493,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.972,75	159.162,72	215.810,03	50.311,95		50.311,95	50.155,23		50.155,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	374.972,75	159.162,72	215.810,03	50.311,95		50.311,95	50.155,23		50.155,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL 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	17.157,81	1.921,68	15.236,13	13.415,19		13.415,19	13.364,56		13.364,56
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.094,03	394,06	699,97	699,97		699,97	695,28		695,28
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	3.814,65	141,44	3.673,21	2.719,77		2.719,77	2.698,68		2.698,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.249,13	1.386,18	10.862,95	9.995,45		9.995,45	9.970,60		9.970,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.368,18	1.554,28	1.813,90	673,08		673,08	673,08		673,08
33903607	ESTAGIÁRIOS	3.368,18	1.554,28	1.813,90	673,08		673,08	673,08		673,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	284.126,89	121.573,73	162.553,16	33.479,64		33.479,64	33.373,55		33.373,55
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	43.136,90	21.375,80	21.761,10	787,55		787,55	787,55		787,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.089,08	545,05	544,03						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.234,28	617,78	616,50						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	21,41	21,41							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	191.919,98	76.780,83	115.139,15	24.529,21		24.529,21	24.524,49		24.524,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.733,23	2.558,29	1.174,94	111,00		111,00	108,99		108,99
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	4.483,97	1.889,48	2.594,49	1.180,14		1.180,14	1.180,14		1.180,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	37.466,19	17.263,66	20.202,53	6.351,32		6.351,32	6.251,96		6.251,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	68.567,65	34.113,03	34.454,62	991,82		991,82	991,82		991,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	747,58		747,58	747,58		747,58	747,58		747,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	747,58		747,58	747,58		747,58	747,58		747,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.634,28		7.634,28	616,56		616,56	616,57		616,57
44	INVESTIMENTOS	7.634,28		7.634,28	616,56		616,56	616,57		616,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.634,28		7.634,28	616,56		616,56	616,57		616,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.634,28		7.634,28	616,56		616,56	616,57		616,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	7.634,28		7.634,28	616,56		616,56	616,57		616,57
Total Grupo :		467.414,31	199.534,81	267.879,50	60.102,45	0,00	60.102,45	59.836,32	0,00	59.836,32
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							738,15			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							59.836,32			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-59.098,17			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	43.927,78	1.790,62	42.137,16	14.181,94		14.181,94	15.073,22		15.073,22
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.699,87	1.790,62	41.909,25	14.180,74		14.180,74	15.072,02		15.072,02
3	DESPESAS CORRENTES	43.587,81	1.790,62	41.797,19	14.180,74		14.180,74	15.072,02		15.072,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.469,69		28.469,69	8.540,16		8.540,16	8.642,68		8.642,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28.469,69		28.469,69	8.540,16		8.540,16	8.642,68		8.642,68
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.672,80		10.672,80	3.489,74		3.489,74	3.514,15		3.514,15
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.672,80		10.672,80	3.489,74		3.489,74	3.514,15		3.514,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.779,53		10.779,53	2.932,48		2.932,48	2.949,78		2.949,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.336,40		5.336,40	1.575,12		1.575,12	1.585,27		1.585,27
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.443,13		5.443,13	1.357,36		1.357,36	1.364,51		1.364,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.296,95		6.296,95	1.953,24		1.953,24	2.014,05		2.014,05
31901301	FGTS	1.761,01		1.761,01	551,37		551,37	551,37		551,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.535,94		4.535,94	1.401,87		1.401,87	1.462,68		1.462,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	720,41		720,41	164,70		164,70	164,70		164,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.118,12	1.790,62	13.327,50	5.640,58		5.640,58	6.429,34		6.429,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.118,12	1.790,62	13.327,50	5.640,58		5.640,58	6.429,34		6.429,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	449,42		449,42	476,28		476,28	471,84		471,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	449,42		449,42	476,28		476,28	471,84		471,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	384,52		384,52	60,54		60,54	60,54		60,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,00		60,00	33,12		33,12	33,12		33,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	226,48		226,48	13,61		13,61	13,61		13,61
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	78,16		78,16						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	480,28		480,28	200,10		200,10	160,08		160,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	480,28		480,28	200,10		200,10	160,08		160,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621,55		1.621,55	275,66		275,66	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	255,03		255,03	255,03		255,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.227,16	1.790,62	6.436,54	3.307,62		3.307,62	3.818,27		3.818,27
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	814,61		814,61	609,42		609,42	609,42		609,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.569,33		1.569,33	705,48		705,48	1.108,05		1.108,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,73		55,73	16,00		16,00	16,00		16,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	476,08		476,08	163,20		163,20	163,20		163,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	208,12		208,12	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	137,42		137,42	174,61		174,61
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	80,05		80,05	18,85		18,85	18,85		18,85
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	42,69		42,69						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	29,10	3,10	26,00						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	110,79	26,68	84,11	25,41		25,41	27,63		27,63
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	15,18		15,18	15,30		15,30
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	514,91	119,11	395,80	93,25		93,25	93,95		93,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	192,11		192,11	64,09		64,09	64,09		64,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.285,74	1.108,09	1.177,65	517,78		517,78	585,62		585,62



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	1.794,86		1.794,86	568,78		568,78	890,89		890,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.426,79		1.426,79	443,11		443,11	742,35		742,35
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	50,43		50,43						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,79		10,79	4,80		4,80	4,80		4,80
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	156,09		156,09	74,72		74,72	90,53		90,53
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	150,76		150,76	46,15		46,15	53,21		53,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.399,40		1.399,40	471,26		471,26	471,26		471,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	640,37		640,37	159,78		159,78	159,78		159,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,56		120,56	120,56		120,56	121,02		121,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,56		120,56	120,56		120,56	121,02		121,02
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	227,91		227,91	1,20		1,20	1,20		1,20
3	DESPESAS CORRENTES	227,91		227,91	1,20		1,20	1,20		1,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227,91		227,91	1,20		1,20	1,20		1,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	227,91		227,91	1,20		1,20	1,20		1,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	214,57		214,57	1,20		1,20	1,20		1,20
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,79		10,79	1,20		1,20	1,20		1,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	156,09		156,09						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	47,69		47,69						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,34		13,34						
Total Grupo :		43.927,78	1.790,62	42.137,16	14.181,94	0,00	14.181,94	15.073,22	0,00	15.073,22
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					10.955,14					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					67.891,74					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					15.073,22					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					2.295,17					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								
					61.478,49					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	88.170,89	37.639,76	50.531,13	11.337,56		11.337,56	11.287,28		11.287,28
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	88.170,89	37.639,76	50.531,13	11.337,56		11.337,56	11.287,28		11.287,28
3	DESPESAS CORRENTES	86.730,82	37.639,76	49.091,06	11.221,26		11.221,26	11.170,98		11.170,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.997,65	7.615,69	8.381,96	1.730,57		1.730,57	1.709,88		1.709,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.997,65	7.615,69	8.381,96	1.730,57		1.730,57	1.709,88		1.709,88
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.406,59	5.906,29	6.500,30	1.341,51		1.341,51	1.320,82		1.320,82
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.406,59	5.906,29	6.500,30	1.341,51		1.341,51	1.320,82		1.320,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.591,06	1.709,40	1.881,66	389,06		389,06	389,06		389,06
31901301	FGTS	978,83	465,65	513,18	107,33		107,33	107,33		107,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.612,23	1.243,75	1.368,48	281,73		281,73	281,73		281,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.733,17	30.024,07	40.709,10	9.490,69		9.490,69	9.461,10		9.461,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	70.733,17	30.024,07	40.709,10	9.490,69		9.490,69	9.461,10		9.461,10
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	3.236,62	362,53	2.874,09	2.530,63		2.530,63	2.521,08		2.521,08
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	206,38	74,34	132,04	132,04		132,04	131,15		131,15
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	719,58	26,69	692,89	513,05		513,05	509,07		509,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.310,66	261,50	2.049,16	1.885,54		1.885,54	1.880,86		1.880,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	635,35	293,20	342,15	126,98		126,98	126,98		126,98
33903607	ESTAGIÁRIOS	635,35	293,20	342,15	126,98		126,98	126,98		126,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	53.596,36	22.933,35	30.663,01	6.315,44		6.315,44	6.295,40		6.295,40
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	8.137,15	4.032,27	4.104,88	148,55		148,55	148,55		148,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	205,44	102,82	102,62						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	232,82	116,52	116,30						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,04	4,04							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	36.202,87	14.483,74	21.719,13	4.627,10		4.627,10	4.626,21		4.626,21
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	704,23	482,59	221,64	20,94		20,94	20,56		20,56
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	845,83	356,43	489,40	222,59		222,59	222,59		222,59
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.067,45	3.256,58	3.810,87	1.198,09		1.198,09	1.179,32		1.179,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.934,28	6.434,99	6.499,29	187,08		187,08	187,08		187,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,04		141,04	141,04		141,04	141,04		141,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,04		141,04	141,04		141,04	141,04		141,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.440,07		1.440,07	116,30		116,30	116,30		116,30
44	INVESTIMENTOS	1.440,07		1.440,07	116,30		116,30	116,30		116,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.440,07		1.440,07	116,30		116,30	116,30		116,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.440,07		1.440,07	116,30		116,30	116,30		116,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	1.440,07		1.440,07	116,30		116,30	116,30		116,30
Total Grupo :		88.170,89	37.639,76	50.531,13	11.337,56	0,00	11.337,56	11.287,28	0,00	11.287,28
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					5.382,58			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					11.287,28			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-5.904,70			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	15.452,56	629,90	14.822,66	4.988,41		4.988,41	5.302,40		5.302,40
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.372,38	629,90	14.742,48	4.987,99		4.987,99	5.301,98		5.301,98
3	DESPESAS CORRENTES	15.332,96	629,90	14.703,06	4.987,99		4.987,99	5.301,98		5.301,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.014,86		10.014,86	3.004,18		3.004,18	3.040,31		3.040,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.014,86		10.014,86	3.004,18		3.004,18	3.040,31		3.040,31
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.754,40		3.754,40	1.227,58		1.227,58	1.236,19		1.236,19
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.754,40		3.754,40	1.227,58		1.227,58	1.236,19		1.236,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.791,94		3.791,94	1.031,56		1.031,56	1.037,68		1.037,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.877,20		1.877,20	554,07		554,07	557,66		557,66
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.914,74		1.914,74	477,49		477,49	480,02		480,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.215,10		2.215,10	687,09		687,09	708,49		708,49
31901301	FGTS	619,48		619,48	193,96		193,96	193,96		193,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.595,62		1.595,62	493,13		493,13	514,53		514,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	253,42		253,42	57,95		57,95	57,95		57,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.318,10	629,90	4.688,20	1.983,81		1.983,81	2.261,67		2.261,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.318,10	629,90	4.688,20	1.983,81		1.983,81	2.261,67		2.261,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	158,06		158,06	167,14		167,14	165,94		165,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	158,06		158,06	167,14		167,14	165,94		165,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	135,27		135,27	21,30		21,30	21,30		21,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,10		21,10	11,65		11,65	11,65		11,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,67		79,67	4,79		4,79	4,79		4,79
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	27,50		27,50						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	168,94		168,94	70,40		70,40	56,32		56,32
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	168,94		168,94	70,40		70,40	56,32		56,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	570,41		570,41	96,97		96,97	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	89,72		89,72	89,72		89,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.894,08	629,90	2.264,18	1.163,55		1.163,55	1.343,22		1.343,22
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	286,56		286,56	214,37		214,37	214,37		214,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	552,04		552,04	248,18		248,18	389,78		389,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,60		19,60	5,64		5,64	5,64		5,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	167,47		167,47	57,40		57,40	57,40		57,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	73,21		73,21	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	48,34		48,34	61,43		61,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28,16		28,16	6,63		6,63	6,63		6,63
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,02		15,02						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,24	1,09	9,15						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38,98	9,39	29,59	8,95		8,95	9,71		9,71
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	5,34		5,34	5,40		5,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	181,12	41,90	139,22	32,79		32,79	33,08		33,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	67,58		67,58	22,55		22,55	22,55		22,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	804,06	389,80	414,26	182,15		182,15	206,01		206,01



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	631,40		631,40	200,06		200,06	313,37		313,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	501,91		501,91	155,86		155,86	261,12		261,12
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,74		17,74						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,80		3,80	1,68		1,68	1,68		1,68
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	54,91		54,91	26,28		26,28	31,84		31,84
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	53,04		53,04	16,24		16,24	18,73		18,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	492,27		492,27	165,77		165,77	165,77		165,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	225,26		225,26	56,21		56,21	56,21		56,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,41		42,41	42,41		42,41	42,57		42,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,41		42,41	42,41		42,41	42,57		42,57
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	80,18		80,18	0,42		0,42	0,42		0,42
3	DESPESAS CORRENTES	80,18		80,18	0,42		0,42	0,42		0,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80,18		80,18	0,42		0,42	0,42		0,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	80,18		80,18	0,42		0,42	0,42		0,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	75,49		75,49	0,42		0,42	0,42		0,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,80		3,80	0,42		0,42	0,42		0,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	54,91		54,91						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16,78		16,78						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,69		4,69						
Total Grupo :		15.452,56	629,90	14.822,66	4.988,41	0,00	4.988,41	5.302,40	0,00	5.302,40
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			3.900,52					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			7.724,78					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			5.302,40					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			774,35					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			5.548,55					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VI										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	149.697,81	63.904,77	85.793,04	19.248,98		19.248,98	19.163,68		19.163,68
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	149.697,81	63.904,77	85.793,04	19.248,98		19.248,98	19.163,68		19.163,68
3	DESPESAS CORRENTES	147.252,80	63.904,77	83.348,03	19.051,51		19.051,51	18.966,21		18.966,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.161,05	12.929,90	14.231,15	2.938,14		2.938,14	2.903,07		2.903,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.161,05	12.929,90	14.231,15	2.938,14		2.938,14	2.903,07		2.903,07
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.064,09	10.027,69	11.036,40	2.277,64		2.277,64	2.242,57		2.242,57
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	21.064,09	10.027,69	11.036,40	2.277,64		2.277,64	2.242,57		2.242,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.096,96	2.902,21	3.194,75	660,50		660,50	660,50		660,50
31901301	FGTS	1.661,87	790,57	871,30	182,20		182,20	182,20		182,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.435,09	2.111,64	2.323,45	478,30		478,30	478,30		478,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.091,75	50.974,87	69.116,88	16.113,37		16.113,37	16.063,14		16.063,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	120.091,75	50.974,87	69.116,88	16.113,37		16.113,37	16.063,14		16.063,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL 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	5.495,15	615,50	4.879,65	4.296,51		4.296,51	4.280,28		4.280,28
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	350,40	126,21	224,19	224,19		224,19	222,68		222,68
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1.221,72	45,33	1.176,39	871,07		871,07	864,31		864,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.923,03	443,96	3.479,07	3.201,25		3.201,25	3.193,29		3.193,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.078,71	497,79	580,92	215,59		215,59	215,59		215,59
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.078,71	497,79	580,92	215,59		215,59	215,59		215,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.996,72	38.936,25	52.060,47	10.722,47		10.722,47	10.688,47		10.688,47
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	13.815,37	6.845,99	6.969,38	252,23		252,23	252,23		252,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	348,79	174,56	174,23						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	395,30	197,84	197,46						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,86	6,86							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	61.465,81	24.590,49	36.875,32	7.855,94		7.855,94	7.854,44		7.854,44
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.195,63	819,34	376,29	35,55		35,55	34,91		34,91
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.436,06	605,14	830,92	377,92		377,92	377,92		377,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.999,22	5.529,03	6.470,19	2.034,15		2.034,15	2.002,29		2.002,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.960,01	10.925,33	11.034,68	317,64		317,64	317,64		317,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,43		239,43	239,43		239,43	239,43		239,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,43		239,43	239,43		239,43	239,43		239,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.445,01		2.445,01	197,47		197,47	197,47		197,47
44	INVESTIMENTOS	2.445,01		2.445,01	197,47		197,47	197,47		197,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.445,01		2.445,01	197,47		197,47	197,47		197,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.445,01		2.445,01	197,47		197,47	197,47		197,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	2.445,01		2.445,01	197,47		197,47	197,47		197,47
Total Grupo :		149.697,81	63.904,77	85.793,04	19.248,98	0,00	19.248,98	19.163,68	0,00	19.163,68
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							236,42			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							19.163,68			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-18.927,26			



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 31/05/2024

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	13.607,04	554,68	13.052,36	4.392,75		4.392,75	4.669,07		4.669,07
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.536,45	554,68	12.981,77	4.392,38		4.392,38	4.668,70		4.668,70
3	DESPESAS CORRENTES	13.501,74	554,68	12.947,06	4.392,38		4.392,38	4.668,70		4.668,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818,76		8.818,76	2.645,40		2.645,40	2.677,06		2.677,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.818,76		8.818,76	2.645,40		2.645,40	2.677,06		2.677,06
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	1.080,97		1.080,97	1.088,48		1.088,48
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	1.080,97		1.080,97	1.088,48		1.088,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.339,06		3.339,06	908,37		908,37	913,70		913,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653,00		1.653,00	487,92		487,92	491,04		491,04
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.686,06		1.686,06	420,45		420,45	422,66		422,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,54		1.950,54	605,04		605,04	623,86		623,86
31901301	FGTS	545,49		545,49	170,79		170,79	170,79		170,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.405,05		1.405,05	434,25		434,25	453,07		453,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223,16		223,16	51,02		51,02	51,02		51,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.682,98	554,68	4.128,30	1.746,98		1.746,98	1.991,64		1.991,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.682,98	554,68	4.128,30	1.746,98		1.746,98	1.991,64		1.991,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	139,21		139,21	147,22		147,22	146,16		146,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	139,21		139,21	147,22		147,22	146,16		146,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	119,11		119,11	18,76		18,76	18,76		18,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,59		18,59	10,27		10,27	10,27		10,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,15		70,15	4,21		4,21	4,21		4,21
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	24,21		24,21						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	148,77		148,77	62,00		62,00	49,60		49,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	148,77		148,77	62,00		62,00	49,60		49,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	502,29		502,29	85,39		85,39	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	79,00		79,00	79,00		79,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.548,47	554,68	1.993,79	1.024,64		1.024,64	1.182,80		1.182,80
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	252,34		252,34	188,78		188,78	188,78		188,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	486,11		486,11	218,54		218,54	343,24		343,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,27		17,27	4,96		4,96	4,96		4,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,47		147,47	50,56		50,56	50,56		50,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	64,47		64,47	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	42,57		42,57	54,09		54,09
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,80		24,80	5,84		5,84	5,84		5,84
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,22		13,22						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,03	0,97	8,06						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34,32	8,27	26,05	7,87		7,87	8,56		8,56
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	4,71		4,71	4,74		4,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	159,50	36,90	122,60	28,90		28,90	29,14		29,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,51		59,51	19,84		19,84	19,84		19,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708,02	343,24	364,78	160,41		160,41	181,40		181,40



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	555,97		555,97	176,19		176,19	276,00		276,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	441,96		441,96	137,24		137,24	229,91		229,91
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,62		15,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	1,48		1,48	1,48		1,48
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35	23,16		23,16	28,08		28,08
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,70		46,70	14,31		14,31	16,53		16,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48	145,97		145,97	145,97		145,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36	49,49		49,49	49,49		49,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,32		37,32	37,32		37,32	37,47		37,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,32		37,32	37,32		37,32	37,47		37,47
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	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3	DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	66,46		66,46	0,37		0,37	0,37		0,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,77		14,77						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,13		4,13						
Total Grupo :		13.607,04	554,68	13.052,36	4.392,75	0,00	4.392,75	4.669,07	0,00	4.669,07
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			3.478,19					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			6.802,39					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			4.669,07					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			683,39					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			4.928,12					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	13.607,04	554,68	13.052,36	4.392,75		4.392,75	4.669,07		4.669,07
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.536,45	554,68	12.981,77	4.392,38		4.392,38	4.668,70		4.668,70
3	DESPESAS CORRENTES	13.501,74	554,68	12.947,06	4.392,38		4.392,38	4.668,70		4.668,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818,76		8.818,76	2.645,40		2.645,40	2.677,06		2.677,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.818,76		8.818,76	2.645,40		2.645,40	2.677,06		2.677,06
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	1.080,97		1.080,97	1.088,48		1.088,48
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	1.080,97		1.080,97	1.088,48		1.088,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.339,06		3.339,06	908,37		908,37	913,70		913,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653,00		1.653,00	487,92		487,92	491,04		491,04
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.686,06		1.686,06	420,45		420,45	422,66		422,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,54		1.950,54	605,04		605,04	623,86		623,86
31901301	FGTS	545,49		545,49	170,79		170,79	170,79		170,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.405,05		1.405,05	434,25		434,25	453,07		453,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223,16		223,16	51,02		51,02	51,02		51,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.682,98	554,68	4.128,30	1.746,98		1.746,98	1.991,64		1.991,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.682,98	554,68	4.128,30	1.746,98		1.746,98	1.991,64		1.991,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	139,21		139,21	147,22		147,22	146,16		146,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	139,21		139,21	147,22		147,22	146,16		146,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	119,11		119,11	18,76		18,76	18,76		18,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,59		18,59	10,27		10,27	10,27		10,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,15		70,15	4,21		4,21	4,21		4,21
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	24,21		24,21						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	148,77		148,77	62,00		62,00	49,60		49,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	148,77		148,77	62,00		62,00	49,60		49,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	502,29		502,29	85,39		85,39	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	79,00		79,00	79,00		79,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.548,47	554,68	1.993,79	1.024,64		1.024,64	1.182,80		1.182,80
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	252,34		252,34	188,78		188,78	188,78		188,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	486,11		486,11	218,54		218,54	343,24		343,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,27		17,27	4,96		4,96	4,96		4,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,47		147,47	50,56		50,56	50,56		50,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	64,47		64,47	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	42,57		42,57	54,09		54,09
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,80		24,80	5,84		5,84	5,84		5,84
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,22		13,22						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,03	0,97	8,06						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34,32	8,27	26,05	7,87		7,87	8,56		8,56
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	4,71		4,71	4,74		4,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	159,50	36,90	122,60	28,90		28,90	29,14		29,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,51		59,51	19,84		19,84	19,84		19,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708,02	343,24	364,78	160,41		160,41	181,40		181,40



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	555,97		555,97	176,19		176,19	276,00		276,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	441,96		441,96	137,24		137,24	229,91		229,91
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,62		15,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	1,48		1,48	1,48		1,48
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35	23,16		23,16	28,08		28,08
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,70		46,70	14,31		14,31	16,53		16,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48	145,97		145,97	145,97		145,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36	49,49		49,49	49,49		49,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,32		37,32	37,32		37,32	37,47		37,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,32		37,32	37,32		37,32	37,47		37,47
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	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3	DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	66,46		66,46	0,37		0,37	0,37		0,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,77		14,77						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,13		4,13						
Total Grupo :		13.607,04	554,68	13.052,36	4.392,75	0,00	4.392,75	4.669,07	0,00	4.669,07
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			3.478,19					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			6.802,32					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			4.669,07					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			683,39					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			4.928,05					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	18.788,12	765,85	18.022,27	6.065,34		6.065,34	6.446,99		6.446,99
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.690,63	765,85	17.924,78	6.064,83		6.064,83	6.446,48		6.446,48
3	DESPESAS CORRENTES	18.642,70	765,85	17.876,85	6.064,83		6.064,83	6.446,48		6.446,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.176,60		12.176,60	3.652,71		3.652,71	3.696,58		3.696,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.176,60		12.176,60	3.652,71		3.652,71	3.696,58		3.696,58
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.564,80		4.564,80	1.492,58		1.492,58	1.503,03		1.503,03
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.564,80		4.564,80	1.492,58		1.492,58	1.503,03		1.503,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.610,45		4.610,45	1.254,25		1.254,25	1.261,65		1.261,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.282,40		2.282,40	673,69		673,69	678,04		678,04
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.328,05		2.328,05	580,56		580,56	583,61		583,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.693,23		2.693,23	835,43		835,43	861,45		861,45
31901301	FGTS	753,19		753,19	235,84		235,84	235,84		235,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.940,04		1.940,04	599,59		599,59	625,61		625,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	308,12		308,12	70,45		70,45	70,45		70,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.466,10	765,85	5.700,25	2.412,12		2.412,12	2.749,90		2.749,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.466,10	765,85	5.700,25	2.412,12		2.412,12	2.749,90		2.749,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	192,21		192,21	203,31		203,31	201,81		201,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	192,21		192,21	203,31		203,31	201,81		201,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	164,48		164,48	25,90		25,90	25,90		25,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,66		25,66	14,17		14,17	14,17		14,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	96,88		96,88	5,82		5,82	5,82		5,82
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	33,43		33,43						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	205,42		205,42	85,60		85,60	68,48		68,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	205,42		205,42	85,60		85,60	68,48		68,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	693,54		693,54	117,90		117,90	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	109,08		109,08	109,08		109,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.518,79	765,85	2.752,94	1.414,68		1.414,68	1.633,13		1.633,13
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	348,40		348,40	260,63		260,63	260,63		260,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	671,20		671,20	301,73		301,73	473,90		473,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,83		23,83	6,84		6,84	6,84		6,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	203,63		203,63	69,84		69,84	69,84		69,84
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	89,01		89,01	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	58,77		58,77	74,67		74,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34,24		34,24	8,06		8,06	8,06		8,06
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	18,26		18,26						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,46	1,33	11,13						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	47,39	11,41	35,98	10,89		10,89	11,84		11,84
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	6,48		6,48	6,57		6,57
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	220,22	50,94	169,28	39,87		39,87	40,19		40,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	82,17		82,17	27,41		27,41	27,41		27,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	977,62	473,93	503,69	221,46		221,46	250,47		250,47



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	767,67		767,67	243,25		243,25	381,00		381,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	610,24		610,24	189,52		189,52	317,52		317,52
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	21,57		21,57						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,62		4,62	2,04		2,04	2,04		2,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	66,76		66,76	31,96		31,96	38,69		38,69
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	64,48		64,48	19,73		19,73	22,75		22,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	598,53		598,53	201,56		201,56	201,56		201,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	273,89		273,89	68,35		68,35	68,35		68,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,57		51,57	51,57		51,57	51,77		51,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,57		51,57	51,57		51,57	51,77		51,77
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	97,49		97,49	0,51		0,51	0,51		0,51
3	DESPESAS CORRENTES	97,49		97,49	0,51		0,51	0,51		0,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97,49		97,49	0,51		0,51	0,51		0,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	97,49		97,49	0,51		0,51	0,51		0,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	91,78		91,78	0,51		0,51	0,51		0,51
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,62		4,62	0,51		0,51	0,51		0,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	66,76		66,76						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20,40		20,40						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,71		5,71						
Total Grupo :		18.788,12	765,85	18.022,27	6.065,34	0,00	6.065,34	6.446,99	0,00	6.446,99
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						4.652,56		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						7.569,30		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						6.446,99		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						946,60		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						4.828,27		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	23.391,24	953,51	22.437,73	7.549,70		7.549,70	8.026,48		8.026,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.269,87	953,51	22.316,36	7.549,06		7.549,06	8.025,84		8.025,84
3	DESPESAS CORRENTES	23.210,20	953,51	22.256,69	7.549,06		7.549,06	8.025,84		8.025,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.159,94		15.159,94	4.547,59		4.547,59	4.602,26		4.602,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.159,94		15.159,94	4.547,59		4.547,59	4.602,26		4.602,26
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.683,20		5.683,20	1.858,28		1.858,28	1.871,31		1.871,31
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.683,20		5.683,20	1.858,28		1.858,28	1.871,31		1.871,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.740,03		5.740,03	1.561,51		1.561,51	1.570,76		1.570,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.841,60		2.841,60	838,74		838,74	844,17		844,17
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.898,43		2.898,43	722,77		722,77	726,59		726,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.353,09		3.353,09	1.040,09		1.040,09	1.072,48		1.072,48
31901301	FGTS	937,73		937,73	293,60		293,60	293,60		293,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.415,36		2.415,36	746,49		746,49	778,88		778,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	383,62		383,62	87,71		87,71	87,71		87,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.050,26	953,51	7.096,75	3.001,47		3.001,47	3.423,58		3.423,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.050,26	953,51	7.096,75	3.001,47		3.001,47	3.423,58		3.423,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	239,28		239,28	251,54		251,54	251,23		251,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	239,28		239,28	251,54		251,54	251,23		251,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	204,74		204,74	32,22		32,22	32,22		32,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,95		31,95	17,63		17,63	17,63		17,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120,59		120,59	7,24		7,24	7,24		7,24
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	41,62		41,62						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	255,74		255,74	106,55		106,55	85,24		85,24
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	255,74		255,74	106,55		106,55	85,24		85,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	863,46		863,46	146,79		146,79	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	135,81		135,81	135,81		135,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.380,92	953,51	3.427,41	1.761,24		1.761,24	2.033,17		2.033,17
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	433,78		433,78	324,49		324,49	324,49		324,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	835,65		835,65	375,67		375,67	590,03		590,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,68		29,68	8,52		8,52	8,52		8,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	253,51		253,51	86,88		86,88	86,88		86,88
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	110,82		110,82	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	73,18		73,18	92,98		92,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42,62		42,62	10,03		10,03	10,03		10,03
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	22,73		22,73						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,51	1,66	13,85						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59,00	14,21	44,79	13,52		13,52	14,73		14,73
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	8,07		8,07	8,13		8,13
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	274,19	63,43	210,76	49,66		49,66	50,03		50,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	102,30		102,30	34,14		34,14	34,14		34,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.217,14	590,05	627,09	275,72		275,72	311,84		311,84



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	955,77		955,77	302,90		302,90	474,46		474,46
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	759,76		759,76	235,97		235,97	395,34		395,34
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	26,85		26,85						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,75		5,75	2,56		2,56	2,56		2,56
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	83,12		83,12	39,80		39,80	48,24		48,24
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	80,29		80,29	24,57		24,57	28,32		28,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	745,17		745,17	250,95		250,95	250,95		250,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	340,99		340,99	85,09		85,09	85,09		85,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,19		64,19	64,19		64,19	64,43		64,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,19		64,19	64,19		64,19	64,43		64,43
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	121,37		121,37	0,64		0,64	0,64		0,64
3	DESPESAS CORRENTES	121,37		121,37	0,64		0,64	0,64		0,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121,37		121,37	0,64		0,64	0,64		0,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	121,37		121,37	0,64		0,64	0,64		0,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	114,27		114,27	0,64		0,64	0,64		0,64
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,75		5,75	0,64		0,64	0,64		0,64
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	83,12		83,12						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	25,40		25,40						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,10		7,10						
Total Grupo :		23.391,24	953,51	22.437,73	7.549,70	0,00	7.549,70	8.026,48	0,00	8.026,48
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			4.970,09					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			9.423,78					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			8.026,48					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.027,22					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			5.340,17					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	82.582,77	35.254,34	47.328,43	10.618,96		10.618,96	10.571,92		10.571,92
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	82.582,77	35.254,34	47.328,43	10.618,96		10.618,96	10.571,92		10.571,92
3	DESPESAS CORRENTES	81.233,97	35.254,34	45.979,63	10.510,02		10.510,02	10.462,99		10.462,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.983,77	7.133,04	7.850,73	1.620,87		1.620,87	1.601,52		1.601,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.983,77	7.133,04	7.850,73	1.620,87		1.620,87	1.601,52		1.601,52
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.620,29	5.531,97	6.088,32	1.256,48		1.256,48	1.237,13		1.237,13
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	11.620,29	5.531,97	6.088,32	1.256,48		1.256,48	1.237,13		1.237,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.363,48	1.601,07	1.762,41	364,39		364,39	364,39		364,39
31901301	FGTS	916,80	436,14	480,66	100,52		100,52	100,52		100,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.446,68	1.164,93	1.281,75	263,87		263,87	263,87		263,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.250,20	28.121,30	38.128,90	8.889,15		8.889,15	8.861,47		8.861,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	66.250,20	28.121,30	38.128,90	8.889,15		8.889,15	8.861,47		8.861,47
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	3.031,47	339,55	2.691,92	2.370,23		2.370,23	2.361,31		2.361,31
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	193,29	69,62	123,67	123,67		123,67	122,84		122,84
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	673,98	25,01	648,97	480,53		480,53	476,81		476,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.164,20	244,92	1.919,28	1.766,03		1.766,03	1.761,66		1.761,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	595,09	274,62	320,47	118,92		118,92	118,92		118,92
33903607	ESTAGIÁRIOS	595,09	274,62	320,47	118,92		118,92	118,92		118,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	50.199,52	21.479,96	28.719,56	5.915,18		5.915,18	5.896,42		5.896,42
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	7.621,43	3.776,73	3.844,70	139,14		139,14	139,14		139,14
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	192,41	96,30	96,11						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	218,06	109,14	108,92						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,78	3,78							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	33.908,41	13.565,83	20.342,58	4.333,84		4.333,84	4.333,01		4.333,01
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	659,59	452,01	207,58	19,61		19,61	19,26		19,26
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	792,23	333,84	458,39	208,49		208,49	208,49		208,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.619,53	3.050,20	3.569,33	1.122,15		1.122,15	1.104,57		1.104,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.114,53	6.027,17	6.087,36	175,23		175,23	175,23		175,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,09		132,09	132,09		132,09	132,09		132,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,09		132,09	132,09		132,09	132,09		132,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.348,80		1.348,80	108,94		108,94	108,93		108,93
44	INVESTIMENTOS	1.348,80		1.348,80	108,94		108,94	108,93		108,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.348,80		1.348,80	108,94		108,94	108,93		108,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.348,80		1.348,80	108,94		108,94	108,93		108,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	1.348,80		1.348,80	108,94		108,94	108,93		108,93
Total Grupo :		82.582,77	35.254,34	47.328,43	10.618,96	0,00	10.618,96	10.571,92	0,00	10.571,92
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							24.685,42			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							10.571,92			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							14.113,50			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	75.178,70	3.064,50	72.114,20	24.271,76		24.271,76	25.796,75		25.796,75
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.788,65	3.064,50	71.724,15	24.269,71		24.269,71	25.794,70		25.794,70
3	DESPESAS CORRENTES	74.596,86	3.064,50	71.532,36	24.269,71		24.269,71	25.794,70		25.794,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.723,49		48.723,49	14.615,73		14.615,73	14.791,31		14.791,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	48.723,49		48.723,49	14.615,73		14.615,73	14.791,31		14.791,31
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.265,60		18.265,60	5.972,38		5.972,38	6.014,25		6.014,25
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	18.265,60		18.265,60	5.972,38		5.972,38	6.014,25		6.014,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.448,26		18.448,26	5.018,69		5.018,69	5.048,33		5.048,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.132,80		9.132,80	2.695,68		2.695,68	2.713,06		2.713,06
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	9.315,46		9.315,46	2.323,01		2.323,01	2.335,27		2.335,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.776,70		10.776,70	3.342,80		3.342,80	3.446,87		3.446,87
31901301	FGTS	3.013,82		3.013,82	943,63		943,63	943,63		943,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	7.762,88		7.762,88	2.399,17		2.399,17	2.503,24		2.503,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.232,93		1.232,93	281,86		281,86	281,86		281,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.873,37	3.064,50	22.808,87	9.653,98		9.653,98	11.003,39		11.003,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.873,37	3.064,50	22.808,87	9.653,98		9.653,98	11.003,39		11.003,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	769,16		769,16	815,66		815,66	807,53		807,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	769,16		769,16	815,66		815,66	807,53		807,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	658,07		658,07	103,60		103,60	103,60		103,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,68		102,68	56,69		56,69	56,69		56,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	387,60		387,60	23,28		23,28	23,28		23,28
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	133,77		133,77						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	821,95		821,95	342,50		342,50	274,00		274,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	821,95		821,95	342,50		342,50	274,00		274,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.775,15		2.775,15	471,78		471,78	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	436,47		436,47	436,47		436,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.080,12	3.064,50	11.015,62	5.660,82		5.660,82	6.534,80		6.534,80
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.394,15		1.394,15	1.042,99		1.042,99	1.042,99		1.042,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.685,78		2.685,78	1.207,42		1.207,42	1.896,36		1.896,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,38		95,38	27,40		27,40	27,40		27,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	814,78		814,78	279,36		279,36	279,36		279,36
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	356,18		356,18	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	235,19		235,19	298,82		298,82
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	136,99		136,99	32,26		32,26	32,26		32,26
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	73,06		73,06						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	49,81	5,32	44,49						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	189,61	45,66	143,95	43,47		43,47	47,31		47,31
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	25,95		25,95	26,16		26,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	881,23	203,84	677,39	159,59		159,59	160,85		160,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	328,78		328,78	109,67		109,67	109,67		109,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.911,83	1.896,40	2.015,43	886,14		886,14	1.002,23		1.002,23



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	3.071,75		3.071,75	973,38		973,38	1.524,65		1.524,65
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.441,83		2.441,83	758,36		758,36	1.270,49		1.270,49
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	86,30		86,30						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	18,47		18,47	8,20		8,20	8,20		8,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	267,13		267,13	127,84		127,84	154,90		154,90
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	258,02		258,02	78,98		78,98	91,06		91,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.394,95		2.394,95	806,51		806,51	806,51		806,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.095,94		1.095,94	273,45		273,45	273,45		273,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,28		206,28	206,28		206,28	207,07		207,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,28		206,28	206,28		206,28	207,07		207,07
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	390,05		390,05	2,05		2,05	2,05		2,05
3	DESPESAS CORRENTES	390,05		390,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390,05		390,05	2,05		2,05	2,05		2,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	390,05		390,05	2,05		2,05	2,05		2,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	367,22		367,22	2,05		2,05	2,05		2,05
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	18,47		18,47	2,05		2,05	2,05		2,05
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	267,13		267,13						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	81,62		81,62						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22,83		22,83						
Total Grupo :		75.178,70	3.064,50	72.114,20	24.271,76	0,00	24.271,76	25.796,75	0,00	25.796,75
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						18.759,25		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						37.580,79		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						25.796,75		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						3.976,13		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						26.567,16		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE V										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	181.758,54	77.591,34	104.167,20	23.371,53		23.371,53	23.267,98		23.267,98
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	181.758,54	77.591,34	104.167,20	23.371,53		23.371,53	23.267,98		23.267,98
3	DESPESAS CORRENTES	178.789,89	77.591,34	101.198,55	23.131,77		23.131,77	23.028,22		23.028,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.978,13	15.699,12	17.279,01	3.567,40		3.567,40	3.524,82		3.524,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	32.978,13	15.699,12	17.279,01	3.567,40		3.567,40	3.524,82		3.524,82
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.575,39	12.175,34	13.400,05	2.765,42		2.765,42	2.722,84		2.722,84
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	25.575,39	12.175,34	13.400,05	2.765,42		2.765,42	2.722,84		2.722,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.402,74	3.523,78	3.878,96	801,98		801,98	801,98		801,98
31901301	FGTS	2.017,79	959,89	1.057,90	221,24		221,24	221,24		221,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	5.384,95	2.563,89	2.821,06	580,74		580,74	580,74		580,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.811,76	61.892,22	83.919,54	19.564,37		19.564,37	19.503,40		19.503,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	145.811,76	61.892,22	83.919,54	19.564,37		19.564,37	19.503,40		19.503,40
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	6.672,03	747,32	5.924,71	5.216,66		5.216,66	5.196,96		5.196,96
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	425,44	153,24	272,20	272,20		272,20	270,37		270,37
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1.483,36	55,03	1.428,33	1.057,61		1.057,61	1.049,40		1.049,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.763,23	539,05	4.224,18	3.886,85		3.886,85	3.877,19		3.877,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.309,74	604,41	705,33	261,76		261,76	261,76		261,76
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.309,74	604,41	705,33	261,76		261,76	261,76		261,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	110.485,43	47.275,27	63.210,16	13.018,90		13.018,90	12.977,63		12.977,63
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	16.774,20	8.312,21	8.461,99	306,26		306,26	306,26		306,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	423,49	211,95	211,54						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	479,94	240,20	239,74						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,33	8,33							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	74.629,92	29.857,07	44.772,85	9.538,45		9.538,45	9.536,62		9.536,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.451,71	994,82	456,89	43,16		43,16	42,39		42,39
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.743,63	734,75	1.008,88	458,86		458,86	458,86		458,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.569,07	6.713,18	7.855,89	2.469,79		2.469,79	2.431,12		2.431,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.663,18	13.265,22	13.397,96	385,67		385,67	385,67		385,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290,71	290,71	290,71	290,71		290,71	290,71		290,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290,71	290,71	290,71	290,71		290,71	290,71		290,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.968,65		2.968,65	239,76		239,76	239,76		239,76
44	INVESTIMENTOS	2.968,65		2.968,65	239,76		239,76	239,76		239,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.968,65		2.968,65	239,76		239,76	239,76		239,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.968,65		2.968,65	239,76		239,76	239,76		239,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	2.968,65		2.968,65	239,76		239,76	239,76		239,76
Total Grupo :		181.758,54	77.591,34	104.167,20	23.371,53	0,00	23.371,53	23.267,98	0,00	23.267,98
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							287,04			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							23.267,98			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-22.980,94			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	13.607,04	554,68	13.052,36	4.392,75		4.392,75	4.669,07		4.669,07
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.536,45	554,68	12.981,77	4.392,38		4.392,38	4.668,70		4.668,70
3	DESPESAS CORRENTES	13.501,74	554,68	12.947,06	4.392,38		4.392,38	4.668,70		4.668,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818,76		8.818,76	2.645,40		2.645,40	2.677,06		2.677,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.818,76		8.818,76	2.645,40		2.645,40	2.677,06		2.677,06
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	1.080,97		1.080,97	1.088,48		1.088,48
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	1.080,97		1.080,97	1.088,48		1.088,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.339,06		3.339,06	908,37		908,37	913,70		913,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653,00		1.653,00	487,92		487,92	491,04		491,04
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.686,06		1.686,06	420,45		420,45	422,66		422,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,54		1.950,54	605,04		605,04	623,86		623,86
31901301	FGTS	545,49		545,49	170,79		170,79	170,79		170,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.405,05		1.405,05	434,25		434,25	453,07		453,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223,16		223,16	51,02		51,02	51,02		51,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.682,98	554,68	4.128,30	1.746,98		1.746,98	1.991,64		1.991,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.682,98	554,68	4.128,30	1.746,98		1.746,98	1.991,64		1.991,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	139,21		139,21	147,22		147,22	146,16		146,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	139,21		139,21	147,22		147,22	146,16		146,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	119,11		119,11	18,76		18,76	18,76		18,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,59		18,59	10,27		10,27	10,27		10,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,15		70,15	4,21		4,21	4,21		4,21
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	24,21		24,21						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	148,77		148,77	62,00		62,00	49,60		49,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	148,77		148,77	62,00		62,00	49,60		49,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	502,29		502,29	85,39		85,39	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	79,00		79,00	79,00		79,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.548,47	554,68	1.993,79	1.024,64		1.024,64	1.182,80		1.182,80
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	252,34		252,34	188,78		188,78	188,78		188,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	486,11		486,11	218,54		218,54	343,24		343,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,27		17,27	4,96		4,96	4,96		4,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,47		147,47	50,56		50,56	50,56		50,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	64,47		64,47	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	42,57		42,57	54,09		54,09
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,80		24,80	5,84		5,84	5,84		5,84
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,22		13,22						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,03	0,97	8,06						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34,32	8,27	26,05	7,87		7,87	8,56		8,56
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	4,71		4,71	4,74		4,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	159,50	36,90	122,60	28,90		28,90	29,14		29,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,51		59,51	19,84		19,84	19,84		19,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708,02	343,24	364,78	160,41		160,41	181,40		181,40



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	555,97		555,97	176,19		176,19	276,00		276,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	441,96		441,96	137,24		137,24	229,91		229,91
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,62		15,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	1,48		1,48	1,48		1,48
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35	23,16		23,16	28,08		28,08
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,70		46,70	14,31		14,31	16,53		16,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48	145,97		145,97	145,97		145,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36	49,49		49,49	49,49		49,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,32		37,32	37,32		37,32	37,47		37,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,32		37,32	37,32		37,32	37,47		37,47
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	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3	DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	66,46		66,46	0,37		0,37	0,37		0,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,77		14,77						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,13		4,13						
Total Grupo :		13.607,04	554,68	13.052,36	4.392,75	0,00	4.392,75	4.669,07	0,00	4.669,07
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						3.478,19		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						6.802,32		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						4.669,07		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						683,39		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						4.928,05		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	13.607,04	554,68	13.052,36	4.392,75		4.392,75	4.669,07		4.669,07
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.536,45	554,68	12.981,77	4.392,38		4.392,38	4.668,70		4.668,70
3	DESPESAS CORRENTES	13.501,74	554,68	12.947,06	4.392,38		4.392,38	4.668,70		4.668,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818,76		8.818,76	2.645,40		2.645,40	2.677,06		2.677,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.818,76		8.818,76	2.645,40		2.645,40	2.677,06		2.677,06
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	1.080,97		1.080,97	1.088,48		1.088,48
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	1.080,97		1.080,97	1.088,48		1.088,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.339,06		3.339,06	908,37		908,37	913,70		913,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653,00		1.653,00	487,92		487,92	491,04		491,04
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.686,06		1.686,06	420,45		420,45	422,66		422,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,54		1.950,54	605,04		605,04	623,86		623,86
31901301	FGTS	545,49		545,49	170,79		170,79	170,79		170,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.405,05		1.405,05	434,25		434,25	453,07		453,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223,16		223,16	51,02		51,02	51,02		51,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.682,98	554,68	4.128,30	1.746,98		1.746,98	1.991,64		1.991,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.682,98	554,68	4.128,30	1.746,98		1.746,98	1.991,64		1.991,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	139,21		139,21	147,22		147,22	146,16		146,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	139,21		139,21	147,22		147,22	146,16		146,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	119,11		119,11	18,76		18,76	18,76		18,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,59		18,59	10,27		10,27	10,27		10,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,15		70,15	4,21		4,21	4,21		4,21
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	24,21		24,21						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	148,77		148,77	62,00		62,00	49,60		49,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	148,77		148,77	62,00		62,00	49,60		49,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	502,29		502,29	85,39		85,39	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	79,00		79,00	79,00		79,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.548,47	554,68	1.993,79	1.024,64		1.024,64	1.182,80		1.182,80
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	252,34		252,34	188,78		188,78	188,78		188,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	486,11		486,11	218,54		218,54	343,24		343,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,27		17,27	4,96		4,96	4,96		4,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,47		147,47	50,56		50,56	50,56		50,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	64,47		64,47	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	42,57		42,57	54,09		54,09
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,80		24,80	5,84		5,84	5,84		5,84
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,22		13,22						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,03	0,97	8,06						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34,32	8,27	26,05	7,87		7,87	8,56		8,56
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	4,71		4,71	4,74		4,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	159,50	36,90	122,60	28,90		28,90	29,14		29,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,51		59,51	19,84		19,84	19,84		19,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708,02	343,24	364,78	160,41		160,41	181,40		181,40



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	555,97		555,97	176,19		176,19	276,00		276,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	441,96		441,96	137,24		137,24	229,91		229,91
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,62		15,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	1,48		1,48	1,48		1,48
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35	23,16		23,16	28,08		28,08
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,70		46,70	14,31		14,31	16,53		16,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48	145,97		145,97	145,97		145,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36	49,49		49,49	49,49		49,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,32		37,32	37,32		37,32	37,47		37,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,32		37,32	37,32		37,32	37,47		37,47
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	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3	DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	66,46		66,46	0,37		0,37	0,37		0,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,77		14,77						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,13		4,13						
Total Grupo :		13.607,04	554,68	13.052,36	4.392,75	0,00	4.392,75	4.669,07	0,00	4.669,07
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			3.478,19					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			6.802,32					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			4.669,07					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			683,39					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			4.928,05					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	17.112,05	697,54	16.414,51	5.524,35		5.524,35	5.871,68		5.871,68
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.023,27	697,54	16.325,73	5.523,88		5.523,88	5.871,21		5.871,21
3	DESPESAS CORRENTES	16.979,62	697,54	16.282,08	5.523,88		5.523,88	5.871,21		5.871,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.090,40		11.090,40	3.326,84		3.326,84	3.366,67		3.366,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.090,40		11.090,40	3.326,84		3.326,84	3.366,67		3.366,67
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.157,60		4.157,60	1.359,42		1.359,42	1.368,88		1.368,88
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.157,60		4.157,60	1.359,42		1.359,42	1.368,88		1.368,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.199,18		4.199,18	1.142,36		1.142,36	1.149,05		1.149,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.078,80		2.078,80	613,60		613,60	617,52		617,52
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.120,38		2.120,38	528,76		528,76	531,53		531,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.452,98		2.452,98	760,91		760,91	784,59		784,59
31901301	FGTS	686,00		686,00	214,80		214,80	214,80		214,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.766,98		1.766,98	546,11		546,11	569,79		569,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	280,64		280,64	64,15		64,15	64,15		64,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.889,22	697,54	5.191,68	2.197,04		2.197,04	2.504,54		2.504,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.889,22	697,54	5.191,68	2.197,04		2.197,04	2.504,54		2.504,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	175,03		175,03	185,25		185,25	183,76		183,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	175,03		175,03	185,25		185,25	183,76		183,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	149,79		149,79	23,59		23,59	23,59		23,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,38		23,38	12,91		12,91	12,91		12,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88,22		88,22	5,30		5,30	5,30		5,30
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	30,45		30,45						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	187,10		187,10	77,95		77,95	62,36		62,36
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	187,10		187,10	77,95		77,95	62,36		62,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	631,67		631,67	107,39		107,39	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	99,36		99,36	99,36		99,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.204,90	697,54	2.507,36	1.288,50		1.288,50	1.487,42		1.487,42
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	317,34		317,34	237,40		237,40	237,40		237,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	611,33		611,33	274,83		274,83	431,63		431,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,71		21,71	6,24		6,24	6,24		6,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	185,46		185,46	63,60		63,60	63,60		63,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	81,07		81,07	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	53,54		53,54	68,04		68,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31,18		31,18	7,35		7,35	7,35		7,35
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16,63		16,63						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	11,34	1,21	10,13						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	43,16	10,39	32,77	9,89		9,89	10,75		10,75
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	5,91		5,91	5,97		5,97
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	200,58	46,40	154,18	36,32		36,32	36,60		36,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	74,84		74,84	24,95		24,95	24,95		24,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890,40	431,66	458,74	201,69		201,69	228,11		228,11



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	699,18		699,18	221,59		221,59	347,07		347,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	555,81		555,81	172,61		172,61	289,17		289,17
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	19,64		19,64						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,20		4,20	1,88		1,88	1,88		1,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	60,80		60,80	29,12		29,12	35,30		35,30
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	58,73		58,73	17,98		17,98	20,72		20,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	545,14		545,14	183,58		183,58	183,58		183,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	249,46		249,46	62,24		62,24	62,24		62,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,95		46,95	46,95		46,95	47,13		47,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,95		46,95	46,95		46,95	47,13		47,13
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	88,78		88,78	0,47		0,47	0,47		0,47
3	DESPESAS CORRENTES	88,78		88,78	0,47		0,47	0,47		0,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88,78		88,78	0,47		0,47	0,47		0,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	88,78		88,78	0,47		0,47	0,47		0,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	83,58		83,58	0,47		0,47	0,47		0,47
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,20		4,20	0,47		0,47	0,47		0,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	60,80		60,80						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	18,58		18,58						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,20		5,20						
Total Grupo :		17.112,05	697,54	16.414,51	5.524,35	0,00	5.524,35	5.871,68	0,00	5.871,68
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						3.889,20		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						8.446,43		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						5.871,68		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						872,96		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						5.590,99		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	13.607,04	554,68	13.052,36	4.392,75		4.392,75	4.669,07		4.669,07
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.536,45	554,68	12.981,77	4.392,38		4.392,38	4.668,70		4.668,70
3	DESPESAS CORRENTES	13.501,74	554,68	12.947,06	4.392,38		4.392,38	4.668,70		4.668,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818,76		8.818,76	2.645,40		2.645,40	2.677,06		2.677,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.818,76		8.818,76	2.645,40		2.645,40	2.677,06		2.677,06
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	1.080,97		1.080,97	1.088,48		1.088,48
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	1.080,97		1.080,97	1.088,48		1.088,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.339,06		3.339,06	908,37		908,37	913,70		913,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653,00		1.653,00	487,92		487,92	491,04		491,04
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.686,06		1.686,06	420,45		420,45	422,66		422,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,54		1.950,54	605,04		605,04	623,86		623,86
31901301	FGTS	545,49		545,49	170,79		170,79	170,79		170,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.405,05		1.405,05	434,25		434,25	453,07		453,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223,16		223,16	51,02		51,02	51,02		51,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.682,98	554,68	4.128,30	1.746,98		1.746,98	1.991,64		1.991,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.682,98	554,68	4.128,30	1.746,98		1.746,98	1.991,64		1.991,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	139,21		139,21	147,22		147,22	146,16		146,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	139,21		139,21	147,22		147,22	146,16		146,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	119,11		119,11	18,76		18,76	18,76		18,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,59		18,59	10,27		10,27	10,27		10,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,15		70,15	4,21		4,21	4,21		4,21
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	24,21		24,21						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	148,77		148,77	62,00		62,00	49,60		49,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	148,77		148,77	62,00		62,00	49,60		49,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	502,29		502,29	85,39		85,39	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	79,00		79,00	79,00		79,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.548,47	554,68	1.993,79	1.024,64		1.024,64	1.182,80		1.182,80
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	252,34		252,34	188,78		188,78	188,78		188,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	486,11		486,11	218,54		218,54	343,24		343,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,27		17,27	4,96		4,96	4,96		4,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,47		147,47	50,56		50,56	50,56		50,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	64,47		64,47	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	42,57		42,57	54,09		54,09
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,80		24,80	5,84		5,84	5,84		5,84
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,22		13,22						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,03	0,97	8,06						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34,32	8,27	26,05	7,87		7,87	8,56		8,56
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	4,71		4,71	4,74		4,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	159,50	36,90	122,60	28,90		28,90	29,14		29,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,51		59,51	19,84		19,84	19,84		19,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708,02	343,24	364,78	160,41		160,41	181,40		181,40



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	555,97		555,97	176,19		176,19	276,00		276,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	441,96		441,96	137,24		137,24	229,91		229,91
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,62		15,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	1,48		1,48	1,48		1,48
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35	23,16		23,16	28,08		28,08
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,70		46,70	14,31		14,31	16,53		16,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48	145,97		145,97	145,97		145,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36	49,49		49,49	49,49		49,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,32		37,32	37,32		37,32	37,47		37,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,32		37,32	37,32		37,32	37,47		37,47
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	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3	DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	66,46		66,46	0,37		0,37	0,37		0,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,77		14,77						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,13		4,13						
Total Grupo :		13.607,04	554,68	13.052,36	4.392,75	0,00	4.392,75	4.669,07	0,00	4.669,07
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			3.478,19					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			202,32					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			4.669,07					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			683,39					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-1.671,95					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	24.081,09	981,61	23.099,48	7.774,26		7.774,26	8.263,05		8.263,05
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.956,14	981,61	22.974,53	7.773,60		7.773,60	8.262,39		8.262,39
3	DESPESAS CORRENTES	23.894,71	981,61	22.913,10	7.773,60		7.773,60	8.262,39		8.262,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.607,01		15.607,01	4.681,68		4.681,68	4.737,82		4.737,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.607,01		15.607,01	4.681,68		4.681,68	4.737,82		4.737,82
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.850,80		5.850,80	1.913,06		1.913,06	1.926,42		1.926,42
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.850,80		5.850,80	1.913,06		1.913,06	1.926,42		1.926,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.909,31		5.909,31	1.607,56		1.607,56	1.617,01		1.617,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.925,40		2.925,40	863,46		863,46	869,00		869,00
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.983,91		2.983,91	744,10		744,10	748,01		748,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.451,97		3.451,97	1.070,79		1.070,79	1.104,12		1.104,12
31901301	FGTS	965,38		965,38	302,27		302,27	302,27		302,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.486,59		2.486,59	768,52		768,52	801,85		801,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	394,93		394,93	90,27		90,27	90,27		90,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.287,70	981,61	7.306,09	3.091,92		3.091,92	3.524,57		3.524,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.287,70	981,61	7.306,09	3.091,92		3.524,57	3.524,57		3.524,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	246,36		246,36	260,82		260,82	258,66		258,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	246,36		246,36	260,82		260,82	258,66		258,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	210,81		210,81	33,18		33,18	33,18		33,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,90		32,90	18,15		18,15	18,15		18,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124,16		124,16	7,46		7,46	7,46		7,46
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	42,85		42,85						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	263,28		263,28	109,70		109,70	87,76		87,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	263,28		263,28	109,70		109,70	87,76		87,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	888,93		888,93	151,12		151,12	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	139,81		139,81	139,81		139,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.510,07	981,61	3.528,46	1.813,27		1.813,27	2.093,16		2.093,16
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	446,54		446,54	334,07		334,07	334,07		334,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	860,30		860,30	386,75		386,75	607,42		607,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,55		30,55	8,76		8,76	8,76		8,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	260,99		260,99	89,52		89,52	89,52		89,52
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	114,09		114,09	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	75,33		75,33	95,70		95,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43,88		43,88	10,34		10,34	10,34		10,34
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23,40		23,40						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,95	1,70	14,25						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60,73	14,63	46,10	13,92		13,92	15,14		15,14
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	8,31		8,31	8,37		8,37
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	282,28	65,29	216,99	51,11		51,11	51,49		51,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	105,31		105,31	35,13		35,13	35,13		35,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.253,03	607,45	645,58	283,88		283,88	321,06		321,06



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	983,96		983,96	311,81		311,81	488,41		488,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	782,16		782,16	242,92		242,92	406,96		406,96
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	27,65		27,65						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,92		5,92	2,64		2,64	2,64		2,64
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	85,57		85,57	40,96		40,96	49,64		49,64
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	82,66		82,66	25,29		25,29	29,17		29,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	767,15		767,15	258,34		258,34	258,34		258,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	351,05		351,05	87,59		87,59	87,59		87,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,09		66,09	66,09		66,09	66,35		66,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,09		66,09	66,09		66,09	66,35		66,35
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	124,95		124,95	0,66		0,66	0,66		0,66
3	DESPESAS CORRENTES	124,95		124,95	0,66		0,66	0,66		0,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124,95		124,95	0,66		0,66	0,66		0,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	124,95		124,95	0,66		0,66	0,66		0,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	117,64		117,64	0,66		0,66	0,66		0,66
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,92		5,92	0,66		0,66	0,66		0,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	85,57		85,57						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	26,15		26,15						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,31		7,31						
Total Grupo :		24.081,09	981,61	23.099,48	7.774,26	0,00	7.774,26	8.263,05	0,00	8.263,05
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			6.109,48					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			12.038,06					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			8.263,05					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.234,44					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			8.650,05					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	25.788,95	11.009,02	14.779,93	3.316,07		3.316,07	3.301,37		3.301,37
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	25.788,95	11.009,02	14.779,93	3.316,07		3.316,07	3.301,37		3.301,37
3	DESPESAS CORRENTES	25.367,75	11.009,02	14.358,73	3.282,06		3.282,06	3.267,36		3.267,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.679,13	2.227,46	2.451,67	506,15		506,15	500,11		500,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.679,13	2.227,46	2.451,67	506,15		506,15	500,11		500,11
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.628,78	1.727,49	1.901,29	392,37		392,37	386,33		386,33
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.628,78	1.727,49	1.901,29	392,37		392,37	386,33		386,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.050,35	499,97	550,38	113,78		113,78	113,78		113,78
31901301	FGTS	286,30	136,19	150,11	31,39		31,39	31,39		31,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	764,05	363,78	400,27	82,39		82,39	82,39		82,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.688,62	8.781,56	11.907,06	2.775,91		2.775,91	2.767,25		2.767,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.688,62	8.781,56	11.907,06	2.775,91		2.775,91	2.767,25		2.767,25
339014	DIÁRIAS -PESSOA 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	946,68	106,03	840,65	740,16		740,16	737,37		737,37
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	60,36	21,74	38,62	38,62		38,62	38,36		38,36
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	210,49	7,81	202,68	150,07		150,07	148,91		148,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	675,83	76,48	599,35	551,47		551,47	550,10		550,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	185,83	85,76	100,07	37,15		37,15	37,15		37,15
33903607	ESTAGIÁRIOS	185,83	85,76	100,07	37,15		37,15	37,15		37,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.676,30	6.707,64	8.968,66	1.847,19		1.847,19	1.841,32		1.841,32
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	2.380,02	1.179,37	1.200,65	43,45		43,45	43,45		43,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	60,08	30,07	30,01						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	68,10	34,08	34,02						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1,18	1,18							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	10.588,92	4.236,26	6.352,66	1.353,36		1.353,36	1.353,10		1.353,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	205,98	141,16	64,82	6,12		6,12	6,02		6,02
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	247,39	104,25	143,14	65,11		65,11	65,11		65,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.067,15	952,50	1.114,65	350,44		350,44	344,93		344,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.783,12	1.882,13	1.900,99	54,72		54,72	54,72		54,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,26		41,26	41,26		41,26	41,26		41,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,26		41,26	41,26		41,26	41,26		41,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	421,20		421,20	34,01		34,01	34,01		34,01
44	INVESTIMENTOS	421,20		421,20	34,01		34,01	34,01		34,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	421,20		421,20	34,01		34,01	34,01		34,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	421,20		421,20	34,01		34,01	34,01		34,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	421,20		421,20	34,01		34,01	34,01		34,01
Total Grupo :		25.788,95	11.009,02	14.779,93	3.316,07	0,00	3.316,07	3.301,37	0,00	3.301,37
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							7.709,08			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							3.301,37			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							4.407,71			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	18.597,16	758,09	17.839,07	6.003,03		6.003,03	6.381,47		6.381,47
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.500,67	758,09	17.742,58	6.002,52		6.002,52	6.380,96		6.380,96
3	DESPESAS CORRENTES	18.453,23	758,09	17.695,14	6.002,52		6.002,52	6.380,96		6.380,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.052,83		12.052,83	3.615,52		3.615,52	3.658,96		3.658,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.052,83		12.052,83	3.615,52		3.615,52	3.658,96		3.658,96
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.518,40		4.518,40	1.477,39		1.477,39	1.487,74		1.487,74
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.518,40		4.518,40	1.477,39		1.477,39	1.487,74		1.487,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.563,58		4.563,58	1.241,49		1.241,49	1.248,83		1.248,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.259,20		2.259,20	666,84		666,84	671,15		671,15
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.304,38		2.304,38	574,65		574,65	577,68		577,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.665,86		2.665,86	826,91		826,91	852,66		852,66
31901301	FGTS	745,54		745,54	233,42		233,42	233,42		233,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.920,32		1.920,32	593,49		593,49	619,24		619,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	304,99		304,99	69,73		69,73	69,73		69,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.400,40	758,09	5.642,31	2.387,00		2.387,00	2.722,00		2.722,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,40	758,09	5.642,31	2.387,00		2.387,00	2.722,00		2.722,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	190,28		190,28	200,57		200,57	199,78		199,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	190,28		190,28	200,57		200,57	199,78		199,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	162,80		162,80	25,63		25,63	25,63		25,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,41		25,41	14,02		14,02	14,02		14,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,88		95,88	5,76		5,76	5,76		5,76
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	33,09		33,09						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	203,33		203,33	84,70		84,70	67,76		67,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	203,33		203,33	84,70		84,70	67,76		67,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	686,50		686,50	116,71		116,71	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	107,97		107,97	107,97		107,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.483,03	758,09	2.724,94	1.400,37		1.400,37	1.616,56		1.616,56
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	344,87		344,87	258,02		258,02	258,02		258,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	664,39		664,39	298,69		298,69	469,13		469,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,60		23,60	6,76		6,76	6,76		6,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	201,56		201,56	69,12		69,12	69,12		69,12
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	88,11		88,11	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	58,18		58,18	73,92		73,92
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	33,89		33,89	7,98		7,98	7,98		7,98
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	18,07		18,07						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,33	1,32	11,01						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	46,90	11,30	35,60	10,77		10,77	11,71		11,71
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	6,42		6,42	6,45		6,45
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	217,99	50,43	167,56	39,47		39,47	39,78		39,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	81,33		81,33	27,14		27,14	27,14		27,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	967,68	469,12	498,56	219,22		219,22	247,94		247,94



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	759,87		759,87	240,82		240,82	377,16		377,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	604,04		604,04	187,61		187,61	314,28		314,28
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	21,35		21,35						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,57		4,57	2,04		2,04	2,04		2,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	66,08		66,08	31,64		31,64	38,34		38,34
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	63,83		63,83	19,53		19,53	22,50		22,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	592,44		592,44	199,51		199,51	199,51		199,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	271,10		271,10	67,64		67,64	67,64		67,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,05		51,05	51,05		51,05	51,25		51,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,05		51,05	51,05		51,05	51,25		51,25
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	96,49		96,49	0,51		0,51	0,51		0,51
3	DESPESAS CORRENTES	96,49		96,49	0,51		0,51	0,51		0,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96,49		96,49	0,51		0,51	0,51		0,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	96,49		96,49	0,51		0,51	0,51		0,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	90,84		90,84	0,51		0,51	0,51		0,51
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,57		4,57	0,51		0,51	0,51		0,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	66,08		66,08						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20,19		20,19						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,65		5,65						
Total Grupo :		18.597,16	758,09	17.839,07	6.003,03	0,00	6.003,03	6.381,47	0,00	6.381,47
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			4.213,50					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			9.296,52					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			6.381,47					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			870,23					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			6.258,32					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	21.659,28	882,90	20.776,38	6.991,52		6.991,52	7.432,17		7.432,17
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.546,90	882,90	20.664,00	6.990,93		6.990,93	7.431,58		7.431,58
3	DESPESAS CORRENTES	21.491,64	882,90	20.608,74	6.990,93		6.990,93	7.431,58		7.431,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.037,45		14.037,45	4.210,90		4.210,90	4.261,58		4.261,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.037,45		14.037,45	4.210,90		4.210,90	4.261,58		4.261,58
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.262,40		5.262,40	1.720,68		1.720,68	1.732,77		1.732,77
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.262,40		5.262,40	1.720,68		1.720,68	1.732,77		1.732,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.315,02		5.315,02	1.445,92		1.445,92	1.454,52		1.454,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.631,20		2.631,20	776,65		776,65	781,69		781,69
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.683,82		2.683,82	669,27		669,27	672,83		672,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.104,82		3.104,82	963,09		963,09	993,08		993,08
31901301	FGTS	868,30		868,30	271,87		271,87	271,87		271,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.236,52		2.236,52	691,22		691,22	721,21		721,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	355,21		355,21	81,21		81,21	81,21		81,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.454,19	882,90	6.571,29	2.780,03		2.780,03	3.170,00		3.170,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.454,19	882,90	6.571,29	2.780,03		2.780,03	3.170,00		3.170,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	221,56		221,56	233,69		233,69	232,60		232,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	221,56		221,56	233,69		233,69	232,60		232,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	189,61		189,61	29,85		29,85	29,85		29,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,59		29,59	16,33		16,33	16,33		16,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111,68		111,68	6,71		6,71	6,71		6,71
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	38,54		38,54						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	236,81		236,81	98,65		98,65	78,92		78,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	236,81		236,81	98,65		98,65	78,92		78,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	799,53		799,53	135,92		135,92	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	125,75		125,75	125,75		125,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.056,55	882,90	3.173,65	1.630,91		1.630,91	1.882,67		1.882,67
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	401,66		401,66	300,50		300,50	300,50		300,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	773,79		773,79	347,87		347,87	546,35		546,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,48		27,48	7,88		7,88	7,88		7,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	234,74		234,74	80,48		80,48	80,48		80,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	102,62		102,62	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	67,76		67,76	86,11		86,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	39,47		39,47	9,30		9,30	9,30		9,30
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	21,05		21,05						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,36	1,54	12,82						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	54,62	13,16	41,46	12,51		12,51	13,59		13,59
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	7,47		7,47	7,53		7,53
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	253,89	58,72	195,17	45,97		45,97	46,30		46,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	94,72		94,72	31,59		31,59	31,59		31,59
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.127,01	546,36	580,65	255,33		255,33	288,78		288,78



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	884,98		884,98	280,45		280,45	439,25		439,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	703,50		703,50	218,50		218,50	366,05		366,05
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	24,86		24,86						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,32		5,32	2,36		2,36	2,36		2,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	76,96		76,96	36,84		36,84	44,64		44,64
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	74,34		74,34	22,75		22,75	26,20		26,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	690,00		690,00	232,36		232,36	232,36		232,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	315,74		315,74	78,79		78,79	78,79		78,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,41		59,41	59,41		59,41	59,64		59,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,41		59,41	59,41		59,41	59,64		59,64
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	112,38		112,38	0,59		0,59	0,59		0,59
3	DESPESAS CORRENTES	112,38		112,38	0,59		0,59	0,59		0,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112,38		112,38	0,59		0,59	0,59		0,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	112,38		112,38	0,59		0,59	0,59		0,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	105,80		105,80	0,59		0,59	0,59		0,59
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,32		5,32	0,59		0,59	0,59		0,59
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	76,96		76,96						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	23,52		23,52						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,58		6,58						
Total Grupo :		21.659,28	882,90	20.776,38	6.991,52	0,00	6.991,52	7.432,17	0,00	7.432,17
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			5.463,22					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			10.827,06					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			7.432,17					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.027,75					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			7.830,36					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	33.145,90	1.351,13	31.794,77	10.705,81		10.705,81	11.373,64		11.373,64
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.973,92	1.351,13	31.622,79	10.704,91		10.704,91	11.372,74		11.372,74
3	DESPESAS CORRENTES	32.889,36	1.351,13	31.538,23	10.704,91		10.704,91	11.372,74		11.372,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.481,91		21.481,91	6.444,02		6.444,02	6.521,48		6.521,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.481,91		21.481,91	6.444,02		6.444,02	6.521,48		6.521,48
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.053,20		8.053,20	2.633,20		2.633,20	2.651,68		2.651,68
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	8.053,20		8.053,20	2.633,20		2.633,20	2.651,68		2.651,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.133,73		8.133,73	2.212,73		2.212,73	2.225,83		2.225,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.026,60		4.026,60	1.188,51		1.188,51	1.196,20		1.196,20
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.107,13		4.107,13	1.024,22		1.024,22	1.029,63		1.029,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.751,39		4.751,39	1.473,82		1.473,82	1.519,70		1.519,70
31901301	FGTS	1.328,78		1.328,78	416,05		416,05	416,05		416,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.422,61		3.422,61	1.057,77		1.057,77	1.103,65		1.103,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	543,59		543,59	124,27		124,27	124,27		124,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.407,45	1.351,13	10.056,32	4.260,89		4.260,89	4.851,26		4.851,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.407,45	1.351,13	10.056,32	4.260,89		4.260,89	4.851,26		4.851,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	339,10		339,10	364,10		364,10	356,01		356,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	339,10		339,10	364,10		364,10	356,01		356,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	290,16		290,16	45,69		45,69	45,69		45,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,28		45,28	25,00		25,00	25,00		25,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	170,90		170,90	10,27		10,27	10,27		10,27
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	58,98		58,98						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	362,40		362,40	151,00		151,00	120,80		120,80
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	362,40		362,40	151,00		151,00	120,80		120,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.223,55		1.223,55	208,01		208,01	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	192,44		192,44	192,44		192,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.207,86	1.351,13	4.856,73	2.495,88		2.495,88	2.881,18		2.881,18
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	614,69		614,69	459,87		459,87	459,87		459,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.184,15		1.184,15	532,34		532,34	836,09		836,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,05		42,05	12,08		12,08	12,08		12,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	359,23		359,23	123,16		123,16	123,16		123,16
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	157,04		157,04	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	103,69		103,69	131,74		131,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	60,40		60,40	14,23		14,23	14,23		14,23
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	32,21		32,21						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	21,97	2,35	19,62						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	83,60	20,13	63,47	19,19		19,19	20,88		20,88
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	11,46		11,46	11,55		11,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	388,52	89,88	298,64	70,36		70,36	70,90		70,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	144,96		144,96	48,35		48,35	48,35		48,35
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.724,71	836,11	888,60	390,70		390,70	441,87		441,87



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	1.354,33		1.354,33	429,13		429,13	672,15		672,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.076,59		1.076,59	334,34		334,34	560,13		560,13
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	38,05		38,05						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	8,14		8,14	3,60		3,60	3,60		3,60
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	117,78		117,78	56,36		56,36	68,27		68,27
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	113,77		113,77	34,83		34,83	40,15		40,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.055,92		1.055,92	355,57		355,57	355,57		355,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	483,19		483,19	120,57		120,57	120,57		120,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,94		90,94	90,94		90,94	91,28		91,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,94		90,94	90,94		90,94	91,28		91,28
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	171,98		171,98	0,90		0,90	0,90		0,90
3	DESPESAS CORRENTES	171,98		171,98	0,90		0,90	0,90		0,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171,98		171,98	0,90		0,90	0,90		0,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	171,98		171,98	0,90		0,90	0,90		0,90
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	161,91		161,91	0,90		0,90	0,90		0,90
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	8,14		8,14	0,90		0,90	0,90		0,90
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	117,78		117,78						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	35,99		35,99						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,07		10,07						
Total Grupo :		33.145,90	1.351,13	31.794,77	10.705,81	0,00	10.705,81	11.373,64	0,00	11.373,64
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			34.523,91					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			22.999,77					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			11.373,64					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			2.201,28					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			43.948,76					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VI										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	83.995,21	35.857,26	48.137,95	10.800,58		10.800,58	10.752,71		10.752,71
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	83.995,21	35.857,26	48.137,95	10.800,58		10.800,58	10.752,71		10.752,71
3	DESPESAS CORRENTES	82.623,33	35.857,26	46.766,07	10.689,78		10.689,78	10.641,91		10.641,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.240,04	7.255,04	7.985,00	1.648,60		1.648,60	1.628,92		1.628,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.240,04	7.255,04	7.985,00	1.648,60		1.648,60	1.628,92		1.628,92
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.819,04	5.626,59	6.192,45	1.277,97		1.277,97	1.258,29		1.258,29
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	11.819,04	5.626,59	6.192,45	1.277,97		1.277,97	1.258,29		1.258,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.421,00	1.628,45	1.792,55	370,63		370,63	370,63		370,63
31901301	FGTS	932,48	443,60	488,88	102,24		102,24	102,24		102,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.488,52	1.184,85	1.303,67	268,39		268,39	268,39		268,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.383,29	28.602,22	38.781,07	9.041,18		9.041,18	9.012,99		9.012,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	67.383,29	28.602,22	38.781,07	9.041,18		9.041,18	9.012,99		9.012,99
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	3.083,33	345,36	2.737,97	2.410,76		2.410,76	2.401,65		2.401,65
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	196,61	70,82	125,79	125,79		125,79	124,94		124,94
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	685,49	25,43	660,06	488,74		488,74	484,95		484,95
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.201,23	249,11	1.952,12	1.796,23		1.796,23	1.791,76		1.791,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	605,26	279,31	325,95	120,97		120,97	120,97		120,97
33903607	ESTAGIÁRIOS	605,26	279,31	325,95	120,97		120,97	120,97		120,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	51.058,11	21.847,30	29.210,81	6.016,36		6.016,36	5.997,28		5.997,28
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	7.751,79	3.841,32	3.910,47	141,52		141,52	141,52		141,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	195,71	97,95	97,76						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	221,80	111,00	110,80						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,85	3,85							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	34.488,37	13.797,84	20.690,53	4.407,97		4.407,97	4.407,12		4.407,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	670,86	459,73	211,13	19,95		19,95	19,60		19,60
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	805,77	339,55	466,22	212,04		212,04	212,04		212,04
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.732,74	3.102,36	3.630,38	1.141,36		1.141,36	1.123,48		1.123,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.321,73	6.130,25	6.191,48	178,23		178,23	178,23		178,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,34		134,34	134,34		134,34	134,34		134,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,34		134,34	134,34		134,34	134,34		134,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.371,88		1.371,88	110,80		110,80	110,80		110,80
44	INVESTIMENTOS	1.371,88		1.371,88	110,80		110,80	110,80		110,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.371,88		1.371,88	110,80		110,80	110,80		110,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.371,88		1.371,88	110,80		110,80	110,80		110,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.371,88		1.371,88	110,80		110,80	110,80		110,80
Total Grupo :		83.995,21	35.857,26	48.137,95	10.800,58	0,00	10.800,58	10.752,71	0,00	10.752,71
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							132,65			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							10.752,71			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-10.620,06			



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 31/05/2024

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	14.211,29	579,30	13.631,99	4.587,69		4.587,69	4.876,38		4.876,38
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.137,55	579,30	13.558,25	4.587,30		4.587,30	4.875,99		4.875,99
3	DESPESAS CORRENTES	14.101,30	579,30	13.522,00	4.587,30		4.587,30	4.875,99		4.875,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.210,34		9.210,34	2.762,85		2.762,85	2.796,03		2.796,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.210,34		9.210,34	2.762,85		2.762,85	2.796,03		2.796,03
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.452,80		3.452,80	1.128,96		1.128,96	1.136,87		1.136,87
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.452,80		3.452,80	1.128,96		1.128,96	1.136,87		1.136,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.487,33		3.487,33	948,69		948,69	954,29		954,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.726,40		1.726,40	509,56		509,56	512,85		512,85
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.760,93		1.760,93	439,13		439,13	441,44		441,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.037,15		2.037,15	631,92		631,92	651,59		651,59
31901301	FGTS	569,71		569,71	178,38		178,38	178,38		178,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.467,44		1.467,44	453,54		453,54	473,21		473,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	233,06		233,06	53,28		53,28	53,28		53,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.890,96	579,30	4.311,66	1.824,45		1.824,45	2.079,96		2.079,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.890,96	579,30	4.311,66	1.824,45		1.824,45	2.079,96		2.079,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	145,41		145,41	153,71		153,71	152,66		152,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	145,41		145,41	153,71		153,71	152,66		152,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	124,41		124,41	19,59		19,59	19,59		19,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,41		19,41	10,72		10,72	10,72		10,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,28		73,28	4,40		4,40	4,40		4,40
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	25,29		25,29						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	155,38		155,38	64,75		64,75	51,80		51,80
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	155,38		155,38	64,75		64,75	51,80		51,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	524,60		524,60	89,19		89,19	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	82,51		82,51	82,51		82,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.661,61	579,30	2.082,31	1.070,08		1.070,08	1.235,26		1.235,26
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	263,54		263,54	197,16		197,16	197,16		197,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	507,70		507,70	228,24		228,24	358,47		358,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,03		18,03	5,16		5,16	5,16		5,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	154,02		154,02	52,80		52,80	52,80		52,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	67,33		67,33	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	44,46		44,46	56,49		56,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,90		25,90	6,10		6,10	6,10		6,10
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,81		13,81						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,42	1,01	8,41						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35,85	8,63	27,22	8,22		8,22	8,95		8,95
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	4,92		4,92	4,95		4,95
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	166,58	38,54	128,04	30,16		30,16	30,39		30,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,15		62,15	20,74		20,74	20,74		20,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	739,46	358,48	380,98	167,52		167,52	189,46		189,46



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	580,67		580,67	184,00		184,00	288,18		288,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	461,59		461,59	143,35		143,35	240,17		240,17
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	16,31		16,31						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,49		3,49	1,56		1,56	1,56		1,56
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	50,50		50,50	24,16		24,16	29,26		29,26
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	48,78		48,78	14,93		14,93	17,19		17,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	452,72		452,72	152,46		152,46	152,46		152,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	207,17		207,17	51,68		51,68	51,68		51,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,99		38,99	38,99		38,99	39,14		39,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,99		38,99	38,99		38,99	39,14		39,14
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	73,74		73,74	0,39		0,39	0,39		0,39
3	DESPESAS CORRENTES	73,74		73,74	0,39		0,39	0,39		0,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73,74		73,74	0,39		0,39	0,39		0,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	73,74		73,74	0,39		0,39	0,39		0,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	69,42		69,42	0,39		0,39	0,39		0,39
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,49		3,49	0,39		0,39	0,39		0,39
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	50,50		50,50						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15,43		15,43						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,32		4,32						
Total Grupo :		14.211,29	579,30	13.631,99	4.587,69	0,00	4.587,69	4.876,38	0,00	4.876,38
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						3.598,15		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						7.103,82		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						4.876,38		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						707,58		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						5.118,01		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO D										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	32.121,27	13.711,84	18.409,43	4.130,34		4.130,34	4.112,06		4.112,06
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	32.121,27	13.711,84	18.409,43	4.130,34		4.130,34	4.112,06		4.112,06
3	DESPESAS CORRENTES	31.596,62	13.711,84	17.884,78	4.087,97		4.087,97	4.069,69		4.069,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.828,05	2.774,34	3.053,71	630,46		630,46	622,94		622,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.828,05	2.774,34	3.053,71	630,46		630,46	622,94		622,94
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.519,80	2.151,61	2.368,19	488,72		488,72	481,20		481,20
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.519,80	2.151,61	2.368,19	488,72		488,72	481,20		481,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.308,25	622,73	685,52	141,74		141,74	141,74		141,74
31901301	FGTS	356,60	169,64	186,96	39,10		39,10	39,10		39,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	951,65	453,09	498,56	102,64		102,64	102,64		102,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.768,57	10.937,50	14.831,07	3.457,51		3.457,51	3.446,75		3.446,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.768,57	10.937,50	14.831,07	3.457,51		3.457,51	3.446,75		3.446,75
339014	DIÁRIAS -PESSOA 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	1.179,11	132,07	1.047,04	921,90		921,90	918,44		918,44
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	75,18	27,08	48,10	48,10		48,10	47,78		47,78
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	262,16	9,73	252,43	186,91		186,91	185,47		185,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	841,77	95,26	746,51	686,89		686,89	685,19		685,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	231,46	106,81	124,65	46,26		46,26	46,26		46,26
33903607	ESTAGIÁRIOS	231,46	106,81	124,65	46,26		46,26	46,26		46,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19.525,52	8.354,41	11.171,11	2.300,75		2.300,75	2.293,45		2.293,45
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	2.964,42	1.468,92	1.495,50	54,13		54,13	54,13		54,13
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	74,84	37,45	37,39						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	84,82	42,44	42,38						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1,48	1,48							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	13.188,96	5.276,30	7.912,66	1.685,65		1.685,65	1.685,33		1.685,33
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	256,55	175,80	80,75	7,63		7,63	7,49		7,49
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	308,14	129,85	178,29	81,09		81,09	81,09		81,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.574,71	1.186,34	1.388,37	436,48		436,48	429,64		429,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.712,04	2.344,21	2.367,83	68,16		68,16	68,16		68,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,38		51,38	51,38		51,38	51,38		51,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,38		51,38	51,38		51,38	51,38		51,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	524,65		524,65	42,37		42,37	42,37		42,37
44	INVESTIMENTOS	524,65		524,65	42,37		42,37	42,37		42,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	524,65		524,65	42,37		42,37	42,37		42,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524,65		524,65	42,37		42,37	42,37		42,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	524,65		524,65	42,37		42,37	42,37		42,37
Total Grupo :		32.121,27	13.711,84	18.409,43	4.130,34	0,00	4.130,34	4.112,06	0,00	4.112,06
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							9.601,58			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							4.112,06			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							5.489,52			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	52.368,56	2.134,70	50.233,86	16.906,72		16.906,72	17.969,61		17.969,61
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.096,85	2.134,70	49.962,15	16.905,29		16.905,29	17.968,18		17.968,18
3	DESPESAS CORRENTES	51.963,25	2.134,70	49.828,55	16.905,29		16.905,29	17.968,18		17.968,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.940,20		33.940,20	10.181,16		10.181,16	10.303,43		10.303,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.940,20		33.940,20	10.181,16		10.181,16	10.303,43		10.303,43
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.723,60		12.723,60	4.160,30		4.160,30	4.189,43		4.189,43
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.723,60		12.723,60	4.160,30		4.160,30	4.189,43		4.189,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.850,84		12.850,84	3.495,96		3.495,96	3.516,60		3.516,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.361,80		6.361,80	1.877,78		1.877,78	1.889,89		1.889,89
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	6.489,04		6.489,04	1.618,18		1.618,18	1.626,71		1.626,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.506,92		7.506,92	2.328,56		2.328,56	2.401,06		2.401,06
31901301	FGTS	2.099,39		2.099,39	657,32		657,32	657,32		657,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	5.407,53		5.407,53	1.671,24		1.671,24	1.743,74		1.743,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	858,84		858,84	196,34		196,34	196,34		196,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.023,05	2.134,70	15.888,35	6.724,13		6.724,13	7.664,75		7.664,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.023,05	2.134,70	15.888,35	6.724,13		6.724,13	7.664,75		7.664,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	535,74		535,74	567,51		567,51	562,46		562,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	535,74		535,74	567,51		567,51	562,46		562,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	458,39		458,39	72,16		72,16	72,16		72,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,53		71,53	39,48		39,48	39,48		39,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	269,98		269,98	16,22		16,22	16,22		16,22
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	93,18		93,18						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	572,56		572,56	238,55		238,55	190,84		190,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	572,56		572,56	238,55		238,55	190,84		190,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.933,13		1.933,13	328,62		328,62	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	304,03		304,03	304,03		304,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.808,07	2.134,70	7.673,37	3.943,27		3.943,27	4.552,10		4.552,10
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	971,16		971,16	726,54		726,54	726,54		726,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.870,89		1.870,89	841,06		841,06	1.320,97		1.320,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,44		66,44	19,08		19,08	19,08		19,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	567,57		567,57	194,60		194,60	194,60		194,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	248,11		248,11	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	163,83		163,83	208,17		208,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	95,43		95,43	22,47		22,47	22,47		22,47
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	50,89		50,89						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	34,70	3,71	30,99						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	132,08	31,81	100,27	30,29		30,29	32,96		32,96
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	18,09		18,09	18,27		18,27
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	613,85	141,99	471,86	111,15		111,15	112,00		112,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	229,02		229,02	76,40		76,40	76,40		76,40
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.724,94	1.321,01	1.403,93	617,30		617,30	698,17		698,17



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	2.139,76		2.139,76	678,07		678,07	1.062,07		1.062,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.700,95		1.700,95	528,27		528,27	885,03		885,03
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	60,12		60,12						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	12,87		12,87	5,72		5,72	5,72		5,72
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	186,08		186,08	89,08		89,08	107,91		107,91
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	179,74		179,74	55,00		55,00	63,41		63,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.668,29		1.668,29	561,79		561,79	561,79		561,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	763,42		763,42	190,47		190,47	190,47		190,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,69		143,69	143,69		143,69	144,24		144,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,69		143,69	143,69		143,69	144,24		144,24
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	271,71		271,71	1,43		1,43	1,43		1,43
3	DESPESAS CORRENTES	271,71		271,71	1,43		1,43	1,43		1,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271,71		271,71	1,43		1,43	1,43		1,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	271,71		271,71	1,43		1,43	1,43		1,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	255,81		255,81	1,43		1,43	1,43		1,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	12,87		12,87	1,43		1,43	1,43		1,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	186,08		186,08						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	56,86		56,86						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,90		15,90						
Total Grupo :		52.368,56	2.134,70	50.233,86	16.906,72	0,00	16.906,72	17.969,61	0,00	17.969,61
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						12.868,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						26.178,31		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						17.969,61		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						2.714,88		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						18.361,82		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

PREFEITURA MUNICÍPIO DE MANTENA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	134.634,44	57.474,41	77.160,03	17.312,05		17.312,05	17.235,37		17.235,37
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	134.634,44	57.474,41	77.160,03	17.312,05		17.312,05	17.235,37		17.235,37
3	DESPESAS CORRENTES	132.435,46	57.474,41	74.961,05	17.134,46		17.134,46	17.057,78		17.057,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.427,98	11.628,85	12.799,13	2.642,50		2.642,50	2.610,99		2.610,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.427,98	11.628,85	12.799,13	2.642,50		2.642,50	2.610,99		2.610,99
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.944,52	9.018,67	9.925,85	2.048,45		2.048,45	2.016,94		2.016,94
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	18.944,52	9.018,67	9.925,85	2.048,45		2.048,45	2.016,94		2.016,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.483,46	2.610,18	2.873,28	594,05		594,05	594,05		594,05
31901301	FGTS	1.494,65	711,03	783,62	163,88		163,88	163,88		163,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.988,81	1.899,15	2.089,66	430,17		430,17	430,17		430,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.007,48	45.845,56	62.161,92	14.491,96		14.491,96	14.446,79		14.446,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	108.007,48	45.845,56	62.161,92	14.491,96		14.491,96	14.446,79		14.446,79
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	4.942,20	553,57	4.388,63	3.864,18		3.864,18	3.849,58		3.849,58
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	315,14	113,51	201,63	201,63		201,63	200,27		200,27
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1.098,79	40,77	1.058,02	783,42		783,42	777,34		777,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.528,27	399,29	3.128,98	2.879,13		2.879,13	2.871,97		2.871,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	970,17	447,70	522,47	193,90		193,90	193,90		193,90
33903607	ESTAGIÁRIOS	970,17	447,70	522,47	193,90		193,90	193,90		193,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.840,12	35.018,31	46.821,81	9.643,50		9.643,50	9.612,93		9.612,93
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	12.425,20	6.157,12	6.268,08	226,85		226,85	226,85		226,85
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	313,70	157,00	156,70						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	355,50	177,92	177,58						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,17	6,17							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	55.280,79	22.116,10	33.164,69	7.065,44		7.065,44	7.064,08		7.064,08
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.075,32	736,89	338,43	31,97		31,97	31,40		31,40
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.291,56	544,25	747,31	339,89		339,89	339,89		339,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.791,78	4.972,67	5.819,11	1.829,44		1.829,44	1.800,80		1.800,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.750,28	9.825,98	9.924,30	285,67		285,67	285,67		285,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215,34		215,34	215,34		215,34	215,34		215,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215,34		215,34	215,34		215,34	215,34		215,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.198,98		2.198,98	177,59		177,59	177,59		177,59
44	INVESTIMENTOS	2.198,98		2.198,98	177,59		177,59	177,59		177,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.198,98		2.198,98	177,59		177,59	177,59		177,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.198,98		2.198,98	177,59		177,59	177,59		177,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	2.198,98		2.198,98	177,59		177,59	177,59		177,59
Total Grupo :		134.634,44	57.474,41	77.160,03	17.312,05	0,00	17.312,05	17.235,37	0,00	17.235,37
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					40.244,27			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					17.235,37			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					23.008,90			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	108.826,64	4.436,09	104.390,55	35.135,19		35.135,19	35.717,08		35.717,08
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	108.261,99	4.436,09	103.825,90	35.132,22		35.132,22	35.714,11		35.714,11
3	DESPESAS CORRENTES	107.984,36	4.436,09	103.548,27	35.132,22		35.132,22	35.714,11		35.714,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.530,83		70.530,83	21.157,40		21.157,40	20.825,12		20.825,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	70.530,83		70.530,83	21.157,40		21.157,40	20.825,12		20.825,12
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.440,80		26.440,80	8.645,49		8.645,49	8.706,11		8.706,11
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	26.440,80		26.440,80	8.645,49		8.645,49	8.706,11		8.706,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.705,21		26.705,21	7.264,94		7.264,94	7.307,86		7.307,86
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.220,40		13.220,40	3.902,21		3.902,21	3.927,40		3.927,40
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	13.484,81		13.484,81	3.362,73		3.362,73	3.380,46		3.380,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.600,07		15.600,07	4.838,96		4.838,96	4.403,14		4.403,14
31901301	FGTS	4.362,73		4.362,73	1.365,99		1.365,99	1.365,99		1.365,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	11.237,34		11.237,34	3.472,97		3.472,97	3.037,15		3.037,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.784,75		1.784,75	408,01		408,01	408,01		408,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.453,53	4.436,09	33.017,44	13.974,82		13.974,82	14.888,99		14.888,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	37.453,53	4.436,09	33.017,44	13.974,82		13.974,82	14.888,99		14.888,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.113,41		1.113,41	1.180,72		1.180,72	1.168,95		1.168,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.113,41		1.113,41	1.180,72		1.180,72	1.168,95		1.168,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	952,58		952,58	149,97		149,97	149,97		149,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	148,63		148,63	82,06		82,06	82,06		82,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	561,07		561,07	33,71		33,71	33,71		33,71
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	193,64		193,64						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.189,83		1.189,83	495,75		495,75	396,60		396,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.189,83		1.189,83	495,75		495,75	396,60		396,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.017,24		4.017,24	682,94		682,94	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	631,82		631,82	631,82		631,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.381,98	4.436,09	15.945,89	8.194,48		8.194,48	8.522,24		8.522,24
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.018,11		2.018,11	1.509,80		1.509,80	1.509,80		1.509,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.887,86		3.887,86	1.747,81		1.747,81	2.043,10		2.043,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	138,07		138,07	39,68		39,68	39,68		39,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.179,46		1.179,46	404,40		404,40	404,40		404,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	515,60		515,60	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	340,45		340,45	338,68		338,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	198,31		198,31	46,70		46,70	46,70		46,70
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	105,76		105,76						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	72,12	7,70	64,42						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	274,47	66,10	208,37	62,93		62,93	62,02		62,02
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	37,59		37,59	37,95		37,95
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.275,64	295,07	980,57	231,02		231,02	232,81		232,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	475,93		475,93	158,76		158,76	158,76		158,76
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.662,66	2.745,18	2.917,48	1.282,76		1.282,76	1.315,74		1.315,74



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	4.446,61		4.446,61	1.409,07		1.409,07	2.105,25		2.105,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.534,73		3.534,73	1.097,78		1.097,78	1.787,78		1.787,78
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	124,93		124,93						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	26,74		26,74	11,88		11,88	11,88		11,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	386,70		386,70	185,08		185,08	182,77		182,77
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	373,51		373,51	114,33		114,33	122,82		122,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.466,86		3.466,86	1.167,49		1.167,49	1.167,49		1.167,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.586,45		1.586,45	395,83		395,83	395,83		395,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298,57		298,57	298,57		298,57	299,72		299,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298,57		298,57	298,57		298,57	299,72		299,72
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	564,65		564,65	2,97		2,97	2,97		2,97
3	DESPESAS CORRENTES	564,65		564,65	2,97		2,97	2,97		2,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	564,65		564,65	2,97		2,97	2,97		2,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	564,65		564,65	2,97		2,97	2,97		2,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	531,60		531,60	2,97		2,97	2,97		2,97
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	26,74		26,74	2,97		2,97	2,97		2,97
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	386,70		386,70						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	118,16		118,16						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,05		33,05						
Total Grupo :		108.826,64	4.436,09	104.390,55	35.135,19	0,00	35.135,19	35.717,08	0,00	35.717,08
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						33.366,49		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						54.400,59		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						35.717,08		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						5.769,50		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						46.280,50		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	41.831,94	1.705,19	40.126,75	13.505,24		13.505,24	14.353,98		14.353,98
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.614,90	1.705,19	39.909,71	13.504,10		13.504,10	14.352,84		14.352,84
3	DESPESAS CORRENTES	41.508,18	1.705,19	39.802,99	13.504,10		13.504,10	14.352,84		14.352,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.111,40		27.111,40	8.132,69		8.132,69	8.230,36		8.230,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.111,40		27.111,40	8.132,69		8.132,69	8.230,36		8.230,36
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.163,60		10.163,60	3.323,25		3.323,25	3.346,52		3.346,52
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.163,60		10.163,60	3.323,25		3.323,25	3.346,52		3.346,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.265,24		10.265,24	2.792,55		2.792,55	2.809,05		2.809,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.081,80		5.081,80	1.499,96		1.499,96	1.509,65		1.509,65
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.183,44		5.183,44	1.292,59		1.292,59	1.299,40		1.299,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.996,52		5.996,52	1.860,06		1.860,06	1.917,96		1.917,96
31901301	FGTS	1.676,99		1.676,99	525,08		525,08	525,08		525,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.319,53		4.319,53	1.334,98		1.334,98	1.392,88		1.392,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	686,04		686,04	156,83		156,83	156,83		156,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.396,78	1.705,19	12.691,59	5.371,41		5.371,41	6.122,48		6.122,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.396,78	1.705,19	12.691,59	5.371,41		5.371,41	6.122,48		6.122,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	427,97		427,97	453,52		453,52	449,31		449,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	427,97		427,97	453,52		453,52	449,31		449,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	366,16		366,16	57,65		57,65	57,65		57,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,13		57,13	31,54		31,54	31,54		31,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	215,67		215,67	12,96		12,96	12,96		12,96
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	74,43		74,43						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	457,36		457,36	190,55		190,55	152,44		152,44
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	457,36		457,36	190,55		190,55	152,44		152,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544,19		1.544,19	262,53		262,53	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	242,88		242,88	242,88		242,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.834,65	1.705,19	6.129,46	3.149,87		3.149,87	3.636,11		3.636,11
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	775,75		775,75	580,35		580,35	580,35		580,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.494,46		1.494,46	671,83		671,83	1.055,17		1.055,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,07		53,07	15,24		15,24	15,24		15,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	453,37		453,37	155,44		155,44	155,44		155,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	198,19		198,19	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	130,87		130,87	166,28		166,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	76,23		76,23	17,96		17,96	17,96		17,96
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	40,65		40,65						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	27,72	2,96	24,76						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	105,50	25,41	80,09	24,20		24,20	26,30		26,30
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	14,46		14,46	14,58		14,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	490,35	113,42	376,93	88,79		88,79	89,48		89,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	182,94		182,94	61,03		61,03	61,03		61,03
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.176,66	1.055,22	1.121,44	493,07		493,07	557,65		557,65



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	1.709,23		1.709,23	541,61		541,61	848,32		848,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.358,72		1.358,72	421,96		421,96	706,91		706,91
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	48,02		48,02						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,28		10,28	4,56		4,56	4,56		4,56
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	148,64		148,64	71,16		71,16	86,21		86,21
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	143,57		143,57	43,93		43,93	50,64		50,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.332,63		1.332,63	448,76		448,76	448,76		448,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	609,82		609,82	152,15		152,15	152,15		152,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,77		114,77	114,77		114,77	115,21		115,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,77		114,77	114,77		114,77	115,21		115,21
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	217,04		217,04	1,14		1,14	1,14		1,14
3	DESPESAS CORRENTES	217,04		217,04	1,14		1,14	1,14		1,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217,04		217,04	1,14		1,14	1,14		1,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	217,04		217,04	1,14		1,14	1,14		1,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	204,34		204,34	1,14		1,14	1,14		1,14
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,28		10,28	1,14		1,14	1,14		1,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	148,64		148,64						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	45,42		45,42						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,70		12,70						
Total Grupo :		41.831,94	1.705,19	40.126,75	13.505,24	0,00	13.505,24	14.353,98	0,00	14.353,98
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						10.460,84		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						20.911,27		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						14.353,98		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						2.184,14		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						14.833,99		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	153.215,47	65.406,11	87.809,36	19.701,25		19.701,25	19.613,98		19.613,98
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	153.215,47	65.406,11	87.809,36	19.701,25		19.701,25	19.613,98		19.613,98
3	DESPESAS CORRENTES	150.713,00	65.406,11	85.306,89	19.499,15		19.499,15	19.411,88		19.411,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.799,29	13.233,67	14.565,62	3.007,19		3.007,19	2.971,33		2.971,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.799,29	13.233,67	14.565,62	3.007,19		3.007,19	2.971,33		2.971,33
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.559,06	10.263,28	11.295,78	2.331,15		2.331,15	2.295,29		2.295,29
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	21.559,06	10.263,28	11.295,78	2.331,15		2.331,15	2.295,29		2.295,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.240,23	2.970,39	3.269,84	676,04		676,04	676,04		676,04
31901301	FGTS	1.700,93	809,15	891,78	186,49		186,49	186,49		186,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.539,30	2.161,24	2.378,06	489,55		489,55	489,55		489,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.913,71	52.172,44	70.741,27	16.491,96		16.491,96	16.440,55		16.440,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	122.913,71	52.172,44	70.741,27	16.491,96		16.491,96	16.440,55		16.440,55
339014	DIÁRIAS -PESSOA 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	5.624,26	629,96	4.994,30	4.397,43		4.397,43	4.380,81		4.380,81
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	358,63	129,17	229,46	229,46		229,46	227,91		227,91
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	1.250,44	46,39	1.204,05	891,53		891,53	884,60		884,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.015,19	454,40	3.560,79	3.276,44		3.276,44	3.268,30		3.268,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.104,06	509,49	594,57	220,65		220,65	220,65		220,65
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.104,06	509,49	594,57	220,65		220,65	220,65		220,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	93.134,99	39.850,99	53.284,00	10.974,42		10.974,42	10.939,63		10.939,63
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	14.140,01	7.006,83	7.133,18	258,16		258,16	258,16		258,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	356,98	178,66	178,32						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	404,58	202,48	202,10						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,02	7,02							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	62.910,17	25.168,20	37.741,97	8.040,53		8.040,53	8.038,98		8.038,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.223,73	838,60	385,13	36,39		36,39	35,74		35,74
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.469,81	619,36	850,45	386,80		386,80	386,80		386,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.281,17	5.658,92	6.622,25	2.081,94		2.081,94	2.049,35		2.049,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.476,04	11.182,00	11.294,04	325,10		325,10	325,10		325,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,07		245,07	245,07		245,07	245,07		245,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,07		245,07	245,07		245,07	245,07		245,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.502,47		2.502,47	202,10		202,10	202,10		202,10
44	INVESTIMENTOS	2.502,47		2.502,47	202,10		202,10	202,10		202,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.502,47		2.502,47	202,10		202,10	202,10		202,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.502,47		2.502,47	202,10		202,10	202,10		202,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	2.502,47		2.502,47	202,10		202,10	202,10		202,10
Total Grupo :		153.215,47	65.406,11	87.809,36	19.701,25	0,00	19.701,25	19.613,98	0,00	19.613,98
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							45.798,62			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							19.613,98			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							26.184,64			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	24.303,40	990,67	23.312,73	7.847,56		7.847,56	8.339,40		8.339,40
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.177,30	990,67	23.186,63	7.846,90		7.846,90	8.338,74		8.338,74
3	DESPESAS CORRENTES	24.115,30	990,67	23.124,63	7.846,90		7.846,90	8.338,74		8.338,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.751,05		15.751,05	4.724,91		4.724,91	4.781,70		4.781,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.751,05		15.751,05	4.724,91		4.724,91	4.781,70		4.781,70
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.904,80		5.904,80	1.930,71		1.930,71	1.944,25		1.944,25
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.904,80		5.904,80	1.930,71		1.930,71	1.944,25		1.944,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.963,85		5.963,85	1.622,42		1.622,42	1.632,02		1.632,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.952,40		2.952,40	871,44		871,44	877,09		877,09
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.011,45		3.011,45	750,98		750,98	754,93		754,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.483,83		3.483,83	1.080,67		1.080,67	1.114,32		1.114,32
31901301	FGTS	974,29		974,29	305,07		305,07	305,07		305,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.509,54		2.509,54	775,60		775,60	809,25		809,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	398,57		398,57	91,11		91,11	91,11		91,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.364,25	990,67	7.373,58	3.121,99		3.121,99	3.557,04		3.557,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.364,25	990,67	7.373,58	3.121,99		3.121,99	3.557,04		3.557,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	248,66		248,66	264,84		264,84	261,05		261,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	248,66		248,66	264,84		264,84	261,05		261,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	212,75		212,75	33,49		33,49	33,49		33,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,20		33,20	18,32		18,32	18,32		18,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125,31		125,31	7,53		7,53	7,53		7,53
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	43,24		43,24						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	265,72		265,72	110,70		110,70	88,56		88,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	265,72		265,72	110,70		110,70	88,56		88,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	897,14		897,14	152,51		152,51	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	141,09		141,09	141,09		141,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.551,72	990,67	3.561,05	1.829,99		1.829,99	2.112,53		2.112,53
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	450,69		450,69	337,16		337,16	337,16		337,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	868,25		868,25	390,32		390,32	613,04		613,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,83		30,83	8,84		8,84	8,84		8,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	263,40		263,40	90,32		90,32	90,32		90,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	115,14		115,14	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	76,04		76,04	96,62		96,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,29		44,29	10,43		10,43	10,43		10,43
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23,62		23,62						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,10	1,72	14,38						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	61,29	14,76	46,53	14,04		14,04	15,27		15,27
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	8,40		8,40	8,49		8,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	284,88	65,89	218,99	51,60		51,60	51,99		51,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	106,29		106,29	35,44		35,44	35,44		35,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.264,58	613,06	651,52	286,49		286,49	324,02		324,02



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 31/05/2024

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	993,03		993,03	314,63		314,63	492,82		492,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	789,38		789,38	245,14		245,14	410,70		410,70
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	27,90		27,90						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,97		5,97	2,64		2,64	2,64		2,64
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	86,36		86,36	41,32		41,32	50,04		50,04
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	83,42		83,42	25,53		25,53	29,44		29,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	774,23		774,23	260,73		260,73	260,73		260,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	354,29		354,29	88,39		88,39	88,39		88,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,71		66,71	66,71		66,71	66,96		66,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,71		66,71	66,71		66,71	66,96		66,96
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	126,10		126,10	0,66		0,66	0,66		0,66
3	DESPESAS CORRENTES	126,10		126,10	0,66		0,66	0,66		0,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126,10		126,10	0,66		0,66	0,66		0,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	126,10		126,10	0,66		0,66	0,66		0,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	118,72		118,72	0,66		0,66	0,66		0,66
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,97		5,97	0,66		0,66	0,66		0,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	86,36		86,36						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	26,39		26,39						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,38		7,38						
Total Grupo :		24.303,40	990,67	23.312,73	7.847,56	0,00	7.847,56	8.339,40	0,00	8.339,40
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			19.470,29					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			7.590,62					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			8.339,40					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.388,72					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			17.332,79					



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	34.612,70	14.776,05	19.836,65	4.450,72		4.450,72	4.431,00		4.431,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	34.612,70	14.776,05	19.836,65	4.450,72		4.450,72	4.431,00		4.431,00
3	DESPESAS CORRENTES	34.047,38	14.776,05	19.271,33	4.405,06		4.405,06	4.385,34		4.385,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.280,10	2.989,65	3.290,45	679,35		679,35	671,24		671,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.280,10	2.989,65	3.290,45	679,35		679,35	671,24		671,24
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.870,38	2.318,60	2.551,78	526,63		526,63	518,52		518,52
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.870,38	2.318,60	2.551,78	526,63		526,63	518,52		518,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.409,72	671,05	738,67	152,72		152,72	152,72		152,72
31901301	FGTS	384,25	182,80	201,45	42,13		42,13	42,13		42,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.025,47	488,25	537,22	110,59		110,59	110,59		110,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.767,28	11.786,40	15.980,88	3.725,71		3.725,71	3.714,10		3.714,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.767,28	11.786,40	15.980,88	3.725,71		3.725,71	3.714,10		3.714,10
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	1.270,59	142,32	1.128,27	993,43		993,43	989,67		989,67
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	81,02	29,18	51,84	51,84		51,84	51,49		51,49
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	282,48	10,48	272,00	201,40		201,40	199,83		199,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	907,09	102,66	804,43	740,19		740,19	738,35		738,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	249,42	115,10	134,32	49,84		49,84	49,84		49,84
33903607	ESTAGIÁRIOS	249,42	115,10	134,32	49,84		49,84	49,84		49,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.039,99	9.002,83	12.037,16	2.479,25		2.479,25	2.471,40		2.471,40
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	3.194,35	1.582,93	1.611,42	58,32		58,32	58,32		58,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	80,64	40,36	40,28						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	91,40	45,74	45,66						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1,58	1,58							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	14.211,95	5.685,82	8.526,13	1.816,44		1.816,44	1.816,09		1.816,09
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	276,46	189,45	87,01	8,22		8,22	8,08		8,08
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	332,04	139,92	192,12	87,39		87,39	87,39		87,39
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.774,42	1.278,42	1.496,00	470,34		470,34	462,98		462,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.077,53	2.526,15	2.551,38	73,44		73,44	73,44		73,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,37		55,37	55,37		55,37	55,37		55,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,37		55,37	55,37		55,37	55,37		55,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	565,32		565,32	45,66		45,66	45,66		45,66
44	INVESTIMENTOS	565,32		565,32	45,66		45,66	45,66		45,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	565,32		565,32	45,66		45,66	45,66		45,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	565,32		565,32	45,66		45,66	45,66		45,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	565,32		565,32	45,66		45,66	45,66		45,66
Total Grupo :		34.612,70	14.776,05	19.836,65	4.450,72	0,00	4.450,72	4.431,00	0,00	4.431,00
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							3.732,66			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							4.431,00			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-698,34			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

PREFEITURA MUNICÍPIO DE REDUTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	19.010,34	774,91	18.235,43	6.137,54		6.137,54	6.523,40		6.523,40
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.911,71	774,91	18.136,80	6.137,02		6.137,02	6.522,88		6.522,88
3	DESPESAS CORRENTES	18.863,21	774,91	18.088,30	6.137,02		6.137,02	6.522,88		6.522,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.320,65		12.320,65	3.695,89		3.695,89	3.740,42		3.740,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.320,65		12.320,65	3.695,89		3.695,89	3.740,42		3.740,42
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.618,80		4.618,80	1.510,25		1.510,25	1.520,90		1.520,90
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.618,80		4.618,80	1.510,25		1.510,25	1.520,90		1.520,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.664,99		4.664,99	1.269,09		1.269,09	1.276,64		1.276,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.309,40		2.309,40	681,67		681,67	686,10		686,10
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.355,59		2.355,59	587,42		587,42	590,54		590,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.725,09		2.725,09	845,29		845,29	871,62		871,62
31901301	FGTS	762,10		762,10	238,62		238,62	238,62		238,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.962,99		1.962,99	606,67		606,67	633,00		633,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	311,77		311,77	71,26		71,26	71,26		71,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.542,56	774,91	5.767,65	2.441,13		2.441,13	2.782,46		2.782,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.542,56	774,91	5.767,65	2.441,13		2.441,13	2.782,46		2.782,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	194,49		194,49	206,22		206,22	204,18		204,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	194,49		194,49	206,22		206,22	204,18		204,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	166,40		166,40	26,20		26,20	26,20		26,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,97		25,97	14,34		14,34	14,34		14,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98,00		98,00	5,89		5,89	5,89		5,89
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	33,83		33,83						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	207,84		207,84	86,60		86,60	69,28		69,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	207,84		207,84	86,60		86,60	69,28		69,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	701,75		701,75	119,30		119,30	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	110,37		110,37	110,37		110,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.560,46	774,91	2.785,55	1.431,43		1.431,43	1.652,47		1.652,47
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	352,53		352,53	263,74		263,74	263,74		263,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	679,15		679,15	305,30		305,30	479,53		479,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,12		24,12	6,92		6,92	6,92		6,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	206,03		206,03	70,64		70,64	70,64		70,64
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	90,07		90,07	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	59,48		59,48	75,57		75,57
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34,64		34,64	8,16		8,16	8,16		8,16
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	18,48		18,48						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,60	1,34	11,26						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	47,95	11,55	36,40	10,98		10,98	11,96		11,96
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	6,57		6,57	6,63		6,63
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	222,84	51,54	171,30	40,35		40,35	40,66		40,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	83,14		83,14	27,73		27,73	27,73		27,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	989,20	479,54	509,66	224,09		224,09	253,46		253,46



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

PREFEITURA MUNICÍPIO DE REDUTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	776,75		776,75	246,15		246,15	385,60		385,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	617,46		617,46	191,78		191,78	321,31		321,31
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	21,82		21,82						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,67		4,67	2,08		2,08	2,08		2,08
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	67,55		67,55	32,32		32,32	39,16		39,16
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	65,25		65,25	19,97		19,97	23,05		23,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	605,61		605,61	203,95		203,95	203,95		203,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	277,13		277,13	69,15		69,15	69,15		69,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,13		52,13	52,13		52,13	52,33		52,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,13		52,13	52,13		52,13	52,33		52,33
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	98,63		98,63	0,52		0,52	0,52		0,52
3	DESPESAS CORRENTES	98,63		98,63	0,52		0,52	0,52		0,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98,63		98,63	0,52		0,52	0,52		0,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	98,63		98,63	0,52		0,52	0,52		0,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	92,86		92,86	0,52		0,52	0,52		0,52
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,67		4,67	0,52		0,52	0,52		0,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	67,55		67,55						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20,64		20,64						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,77		5,77						
Total Grupo :		19.010,34	774,91	18.235,43	6.137,54	0,00	6.137,54	6.523,40	0,00	6.523,40
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-16.465,94		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						10.721,54		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						6.523,40		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						1.003,29		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-13.271,09		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	15.711,05	640,43	15.070,62	5.072,02		5.072,02	5.243,24		5.243,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.629,53	640,43	14.989,10	5.071,59		5.071,59	5.242,81		5.242,81
3	DESPESAS CORRENTES	15.589,45	640,43	14.949,02	5.071,59		5.071,59	5.242,81		5.242,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.182,38		10.182,38	3.054,46		3.054,46	3.091,10		3.091,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.182,38		10.182,38	3.054,46		3.054,46	3.091,10		3.091,10
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.817,20		3.817,20	1.248,14		1.248,14	1.256,83		1.256,83
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.817,20		3.817,20	1.248,14		1.248,14	1.256,83		1.256,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.855,37		3.855,37	1.048,83		1.048,83	1.055,03		1.055,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.908,60		1.908,60	563,36		563,36	566,99		566,99
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.946,77		1.946,77	485,47		485,47	488,04		488,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.252,15		2.252,15	698,58		698,58	720,33		720,33
31901301	FGTS	629,84		629,84	197,20		197,20	197,20		197,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.622,31		1.622,31	501,38		501,38	523,13		523,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	257,66		257,66	58,91		58,91	58,91		58,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.407,07	640,43	4.766,64	2.017,13		2.017,13	2.151,71		2.151,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.407,07	640,43	4.766,64	2.017,13		2.017,13	2.151,71		2.151,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	160,72		160,72	169,98		169,98	168,73		168,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	160,72		160,72	169,98		169,98	168,73		168,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	137,56		137,56	21,66		21,66	21,66		21,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,47		21,47	11,85		11,85	11,85		11,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	81,02		81,02	4,87		4,87	4,87		4,87
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	27,96		27,96						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	171,77		171,77	71,55		71,55	57,24		57,24
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	171,77		171,77	71,55		71,55	57,24		57,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	579,96		579,96	98,60		98,60	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	91,22		91,22	91,22		91,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.942,50	640,43	2.302,07	1.183,10		1.183,10	1.317,96		1.317,96
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	291,35		291,35	217,97		217,97	217,97		217,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	561,28		561,28	252,33		252,33	353,43		353,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,93		19,93	5,72		5,72	5,72		5,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	170,28		170,28	58,40		58,40	58,40		58,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	74,44		74,44	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	49,16		49,16	62,45		62,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28,63		28,63	6,76		6,76	6,76		6,76
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,27		15,27						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,41	1,11	9,30						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	39,62	9,54	30,08	9,09		9,09	8,58		8,58
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	5,43		5,43	5,49		5,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	184,16	42,60	141,56	33,36		33,36	33,60		33,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,71		68,71	22,92		22,92	22,92		22,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	817,51	396,32	421,19	185,21		185,21	205,88		205,88



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	641,94		641,94	203,46		203,46	218,57		218,57
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	510,29		510,29	158,51		158,51	166,65		166,65
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18,04		18,04						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,86		3,86	1,72		1,72	1,72		1,72
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	55,83		55,83	26,72		26,72	32,37		32,37
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	53,92		53,92	16,51		16,51	17,83		17,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,50		500,50	168,55		168,55	168,55		168,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	229,03		229,03	57,14		57,14	57,14		57,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,09		43,09	43,09		43,09	43,26		43,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,09		43,09	43,09		43,09	43,26		43,26
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	81,52		81,52	0,43		0,43	0,43		0,43
3	DESPESAS CORRENTES	81,52		81,52	0,43		0,43	0,43		0,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81,52		81,52	0,43		0,43	0,43		0,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	81,52		81,52	0,43		0,43	0,43		0,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	76,75		76,75	0,43		0,43	0,43		0,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,86		3,86	0,43		0,43	0,43		0,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	55,83		55,83						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17,06		17,06						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,77		4,77						
Total Grupo :		15.711,05	640,43	15.070,62	5.072,02	0,00	5.072,02	5.243,24	0,00	5.243,24
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						3.981,31		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						6.329,60		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						5.243,24		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						790,37		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						4.277,30		



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

PREFEITURA MUNICÍPIO DE TAPARUBA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇ										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	20.865,18	8.906,94	11.958,24	2.682,93		2.682,93	2.671,07		2.671,07
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.865,18	8.906,94	11.958,24	2.682,93		2.682,93	2.671,07		2.671,07
3	DESPESAS CORRENTES	20.524,38	8.906,94	11.617,44	2.655,41		2.655,41	2.643,55		2.643,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.785,77	1.802,15	1.983,62	409,53		409,53	404,64		404,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.785,77	1.802,15	1.983,62	409,53		409,53	404,64		404,64
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.935,96	1.397,64	1.538,32	317,46		317,46	312,57		312,57
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.935,96	1.397,64	1.538,32	317,46		317,46	312,57		312,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	849,81	404,51	445,30	92,07		92,07	92,07		92,07
31901301	FGTS	231,64	110,19	121,45	25,40		25,40	25,40		25,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	618,17	294,32	323,85	66,67		66,67	66,67		66,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.738,61	7.104,79	9.633,82	2.245,88		2.245,88	2.238,91		2.238,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.738,61	7.104,79	9.633,82	2.245,88		2.245,88	2.238,91		2.238,91
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	765,89	85,78	680,11	598,85		598,85	596,61		596,61
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	48,84	17,59	31,25	31,25		31,25	31,04		31,04
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	170,27	6,31	163,96	121,41		121,41	120,48		120,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	546,78	61,88	484,90	446,19		446,19	445,09		445,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	150,35	69,38	80,97	30,05		30,05	30,05		30,05
33903607	ESTAGIÁRIOS	150,35	69,38	80,97	30,05		30,05	30,05		30,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.683,33	5.426,88	7.256,45	1.494,50		1.494,50	1.489,77		1.489,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,51	23,28	23,23	23,23		23,23	23,23		23,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.925,62	954,18	971,44	35,16		35,16	35,16		35,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	48,61	24,33	24,28						
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	55,10	27,58	27,52						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,96	0,96							
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	8.567,25	3.427,38	5.139,87	1.094,98		1.094,98	1.094,78		1.094,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	166,65	114,20	52,45	4,96		4,96	4,87		4,87
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	200,16	84,34	115,82	52,66		52,66	52,66		52,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.672,47	770,63	901,84	283,51		283,51	279,07		279,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.060,84	1.522,75	1.538,09	44,28		44,28	44,28		44,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,37		33,37	33,37		33,37	33,37		33,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,37		33,37	33,37		33,37	33,37		33,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	340,80		340,80	27,52		27,52	27,52		27,52
44	INVESTIMENTOS	340,80		340,80	27,52		27,52	27,52		27,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	340,80		340,80	27,52		27,52	27,52		27,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340,80		340,80	27,52		27,52	27,52		27,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	340,80		340,80	27,52		27,52	27,52		27,52
Total Grupo :		20.865,18	8.906,94	11.958,24	2.682,93	0,00	2.682,93	2.671,07	0,00	2.671,07
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							4.996,27			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							2.671,07			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							2.325,20			



CISAB - ZONA DA MATA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG
MINAS GERAIS
10.331.797/0001-63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024