



Demonstrativo das Despesas por Fonte de Recurso, Função, Sub Função, Programa, Ação, Elemento e Sub Elemento

Referente à Outubro de 2023

Código	Despesas Função / Elemento	Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à Empenhar
		Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação F	161.672,40	161.672,40	32.909,24	120.621,77	0,00	0,00	32.909,24	118.360,52	26.468,59	109.191,37	41.050,63
25	ENERGIA	161.672,40	161.672,40	32.909,24	120.621,77	0,00	0,00	32.909,24	118.360,52	26.468,59	109.191,37	41.050,63
752	ENERGIA ELETRICA	161.672,40	161.672,40	32.909,24	120.621,77	0,00	0,00	32.909,24	118.360,52	26.468,59	109.191,37	41.050,63
0089	MANUTENCAO CONTRATO RATEIO CIDESI	161.672,40	161.672,40	32.909,24	120.621,77	0,00	0,00	32.909,24	118.360,52	26.468,59	109.191,37	41.050,63
2012	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ENERGIA	161.672,40	161.672,40	32.909,24	120.621,77	0,00	0,00	32.909,24	118.360,52	26.468,59	109.191,37	41.050,63
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00	60.000,00	21.468,84	42.290,26	0,00	0,00	21.468,84	42.290,26	21.468,84	42.290,26	17.709,74
01	Vencimentos e Salários			21.468,84	42.290,26	0,00	0,00	21.468,84	42.290,26	21.468,84	42.290,26	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.836,20	20.836,20	6.225,97	11.848,46	0,00	0,00	6.225,97	11.848,46	0,00	5.622,49	8.987,74
01	FGTS			1.717,51	3.006,98	0,00	0,00	1.717,51	3.006,98	0,00	1.289,47	
03	Contribuição Patronal para o INSS			4.508,46	8.841,48	0,00	0,00	4.508,46	8.841,48	0,00	4.333,02	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00	8.000,00	0,00	6.520,50	0,00	0,00	0,00	6.520,50	0,00	6.520,50	1.479,50
30	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			0,00	6.520,50	0,00	0,00	0,00	6.520,50	0,00	6.520,50	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	76.236,20	37.236,20	2.738,50	27.315,00	0,00	0,00	2.738,50	27.315,00	2.738,50	24.586,50	9.921,20
43	Serviços de Telecomunicações			2.728,50	27.285,00	0,00	0,00	2.728,50	27.285,00	2.728,50	24.556,50	
64	Serviços Bancários			10,00	30,00	0,00	0,00	10,00	30,00	10,00	30,00	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	33.000,00	2.261,25	32.212,50	0,00	0,00	2.261,25	29.951,25	2.261,25	29.951,25	787,50
02	Locação de Softwares			2.261,25	32.212,50	0,00	0,00	2.261,25	29.951,25	2.261,25	29.951,25	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	600,00	600,00	214,68	435,05	0,00	0,00	214,68	435,05	0,00	220,37	164,95
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			214,68	435,05	0,00	0,00	214,68	435,05	0,00	220,37	

Total:	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ENERGIA	161.672,40	161.672,40	32.909,24	120.621,77	0,00	0,00	32.909,24	118.360,52	26.468,59	109.191,37	41.050,63

PRESIDENTE
FAGNER FERREIRA VEIGA

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS



Demonstrativo das Despesas por Fonte de Recurso, Função, Sub Função, Programa, Ação, Elemento e Sub Elemento

Referente à Outubro de 2023

ALTO CAPARAÓ - Porcentagem Rateio: 5,911210

Despesas		Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
Código	Função / Elemento	Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação F	9.556,79	9.556,80	1.945,34	7.130,22	0,00	0,00	1.945,34	6.996,53	1.564,62	6.454,53	2.426,58
25	ENERGIA	9.556,79	9.556,80	1.945,34	7.130,22	0,00	0,00	1.945,34	6.996,53	1.564,62	6.454,53	2.426,58
752	ENERGIA ELETRICA	9.556,79	9.556,80	1.945,34	7.130,22	0,00	0,00	1.945,34	6.996,53	1.564,62	6.454,53	2.426,58
0089	MANUTENCAO CONTRATO RATEIO CIDESI	9.556,79	9.556,80	1.945,34	7.130,22	0,00	0,00	1.945,34	6.996,53	1.564,62	6.454,53	2.426,58
2012	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ENERGIA	9.556,79	9.556,80	1.945,34	7.130,22	0,00	0,00	1.945,34	6.996,53	1.564,62	6.454,53	2.426,58
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.546,73	3.546,73	1.269,07	2.499,86	0,00	0,00	1.269,07	2.499,86	1.269,07	2.499,86	1.046,87
01	Vencimentos e Salários			1.269,07	2.499,86	0,00	0,00	1.269,07	2.499,86	1.269,07	2.499,86	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.231,67	1.231,67	368,03	700,38	0,00	0,00	368,03	700,38	0,00	332,35	531,29
01	FGTS			101,53	177,75	0,00	0,00	101,53	177,75	0,00	76,22	
03	Contribuição Patronal para o INSS			266,50	522,63	0,00	0,00	266,50	522,63	0,00	256,13	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	59,11	59,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59,11	59,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	59,11	472,90	0,00	385,44	0,00	0,00	0,00	385,44	0,00	385,44	87,46
30	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			0,00	385,44	0,00	0,00	0,00	385,44	0,00	385,44	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.506,48	2.201,11	161,88	1.614,66	0,00	0,00	161,88	1.614,65	161,88	1.453,37	586,45
43	Serviços de Telecomunicações			161,29	1.612,89	0,00	0,00	161,29	1.612,88	161,29	1.451,60	
64	Serviços Bancários			0,59	1,77	0,00	0,00	0,59	1,77	0,59	1,77	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	59,11	1.950,70	133,67	1.904,16	0,00	0,00	133,67	1.770,48	133,67	1.770,48	46,54
02	Locação de Softwares			133,67	1.904,16	0,00	0,00	133,67	1.770,48	133,67	1.770,48	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	35,47	35,47	12,69	25,72	0,00	0,00	12,69	25,72	0,00	13,03	9,75
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			12,69	25,72	0,00	0,00	12,69	25,72	0,00	13,03	

Total:	ALTO CAPARAÓ - Porcentagem Rateio: 5,911210	9.556,79	9.556,80	1.945,34	7.130,22	0,00	0,00	1.945,34	6.996,53	1.564,62	6.454,53	2.426,58

PRESIDENTE
FAGNER FERREIRA VEIGA

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS



Demonstrativo das Despesas por Fonte de Recurso, Função, Sub Função, Programa, Ação, Elemento e Sub Elemento

Referente à Outubro de 2023

ALTO JEQUITIBÁ - Porcentagem Rateio: 6,529130

Código	Despesas	Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
	Função / Elemento	Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação F	10.555,79	10.555,79	2.148,69	7.875,55	0,00	0,00	2.148,69	7.727,90	1.728,17	7.129,24	2.680,24
25	ENERGIA	10.555,79	10.555,79	2.148,69	7.875,55	0,00	0,00	2.148,69	7.727,90	1.728,17	7.129,24	2.680,24
752	ENERGIA ELETRICA	10.555,79	10.555,79	2.148,69	7.875,55	0,00	0,00	2.148,69	7.727,90	1.728,17	7.129,24	2.680,24
0089	MANUTENCAO CONTRATO RATEIO CIDESI	10.555,79	10.555,79	2.148,69	7.875,55	0,00	0,00	2.148,69	7.727,90	1.728,17	7.129,24	2.680,24
2012	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ENERGIA	10.555,79	10.555,79	2.148,69	7.875,55	0,00	0,00	2.148,69	7.727,90	1.728,17	7.129,24	2.680,24
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.917,48	3.917,48	1.401,73	2.761,19	0,00	0,00	1.401,73	2.761,19	1.401,73	2.761,19	1.156,29
01	Vencimentos e Salários			1.401,73	2.761,19	0,00	0,00	1.401,73	2.761,19	1.401,73	2.761,19	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.360,42	1.360,42	406,50	773,59	0,00	0,00	406,50	773,59	0,00	367,09	586,83
01	FGTS			112,14	196,32	0,00	0,00	112,14	196,32	0,00	84,18	
03	Contribuição Patronal para o INSS			294,36	577,27	0,00	0,00	294,36	577,27	0,00	282,91	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	65,29	65,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65,29	65,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	65,29	522,33	0,00	425,73	0,00	0,00	0,00	425,73	0,00	425,73	96,60
30	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			0,00	425,73	0,00	0,00	0,00	425,73	0,00	425,73	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.977,56	2.431,20	178,80	1.783,44	0,00	0,00	178,80	1.783,43	178,80	1.605,29	647,76
43	Serviços de Telecomunicações			178,15	1.781,49	0,00	0,00	178,15	1.781,48	178,15	1.603,34	
64	Serviços Bancários			0,65	1,95	0,00	0,00	0,65	1,95	0,65	1,95	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	65,29	2.154,61	147,64	2.103,20	0,00	0,00	147,64	1.955,56	147,64	1.955,56	51,41
02	Locação de Softwares			147,64	2.103,20	0,00	0,00	147,64	1.955,56	147,64	1.955,56	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	39,17	39,17	14,02	28,40	0,00	0,00	14,02	28,40	0,00	14,38	10,77
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			14,02	28,40	0,00	0,00	14,02	28,40	0,00	14,38	

Total:	ALTO JEQUITIBÁ - Porcentagem Rateio: 6,529130	10.555,79	10.555,79	2.148,69	7.875,55	0,00	0,00	2.148,69	7.727,90	1.728,17	7.129,24	2.680,24

PRESIDENTE
FAGNER FERREIRA VEIGA

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS



Demonstrativo das Despesas por Fonte de Recurso, Função, Sub Função, Programa, Ação, Elemento e Sub Elemento

Referente à Outubro de 2023

CAIANA - Porcentagem Rateio: 5,072850

Código	Despesas	Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
	Função / Elemento	Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação F	8.201,41	8.201,41	1.669,44	6.118,93	0,00	0,00	1.669,44	6.004,23	1.342,71	5.539,08	2.082,48
25	ENERGIA	8.201,41	8.201,41	1.669,44	6.118,93	0,00	0,00	1.669,44	6.004,23	1.342,71	5.539,08	2.082,48
752	ENERGIA ELETRICA	8.201,41	8.201,41	1.669,44	6.118,93	0,00	0,00	1.669,44	6.004,23	1.342,71	5.539,08	2.082,48
0089	MANUTENCAO CONTRATO RATEIO CIDESI	8.201,41	8.201,41	1.669,44	6.118,93	0,00	0,00	1.669,44	6.004,23	1.342,71	5.539,08	2.082,48
2012	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ENERGIA	8.201,41	8.201,41	1.669,44	6.118,93	0,00	0,00	1.669,44	6.004,23	1.342,71	5.539,08	2.082,48
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.043,71	3.043,71	1.089,08	2.145,31	0,00	0,00	1.089,08	2.145,31	1.089,08	2.145,31	898,40
01	Vencimentos e Salários			1.089,08	2.145,31	0,00	0,00	1.089,08	2.145,31	1.089,08	2.145,31	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.056,99	1.056,99	315,84	601,05	0,00	0,00	315,84	601,05	0,00	285,21	455,94
01	FGTS			87,13	152,53	0,00	0,00	87,13	152,53	0,00	65,40	
03	Contribuição Patronal para o INSS			228,71	448,52	0,00	0,00	228,71	448,52	0,00	219,81	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50,73	50,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,73	50,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50,73	405,83	0,00	330,77	0,00	0,00	0,00	330,77	0,00	330,77	75,06
30	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			0,00	330,77	0,00	0,00	0,00	330,77	0,00	330,77	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.867,35	1.888,94	138,92	1.385,64	0,00	0,00	138,92	1.385,65	138,92	1.247,23	503,30
43	Serviços de Telecomunicações			138,41	1.384,11	0,00	0,00	138,41	1.384,12	138,41	1.245,70	
64	Serviços Bancários			0,51	1,53	0,00	0,00	0,51	1,53	0,51	1,53	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,73	1.674,04	114,71	1.634,09	0,00	0,00	114,71	1.519,38	114,71	1.519,38	39,95
02	Locação de Softwares			114,71	1.634,09	0,00	0,00	114,71	1.519,38	114,71	1.519,38	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,44	30,44	10,89	22,07	0,00	0,00	10,89	22,07	0,00	11,18	8,37
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			10,89	22,07	0,00	0,00	10,89	22,07	0,00	11,18	

Total:	CAIANA - Porcentagem Rateio: 5,072850	8.201,41	8.201,41	1.669,44	6.118,93	0,00	0,00	1.669,44	6.004,23	1.342,71	5.539,08	2.082,48

PRESIDENTE
FAGNER FERREIRA VEIGA

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS



Demonstrativo das Despesas por Fonte de Recurso, Função, Sub Função, Programa, Ação, Elemento e Sub Elemento

Referente à Outubro de 2023

CAPARAÓ - Porcentagem Rateio: 4,912530

Despesas		Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
Código	Função / Elemento	Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação F	7.942,23	7.942,21	1.616,67	5.925,57	0,00	0,00	1.616,67	5.814,48	1.300,27	5.364,04	2.016,64
25	ENERGIA	7.942,23	7.942,21	1.616,67	5.925,57	0,00	0,00	1.616,67	5.814,48	1.300,27	5.364,04	2.016,64
752	ENERGIA ELETRICA	7.942,23	7.942,21	1.616,67	5.925,57	0,00	0,00	1.616,67	5.814,48	1.300,27	5.364,04	2.016,64
0089	MANUTENCAO CONTRATO RATEIO CIDESI	7.942,23	7.942,21	1.616,67	5.925,57	0,00	0,00	1.616,67	5.814,48	1.300,27	5.364,04	2.016,64
2012	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ENERGIA	7.942,23	7.942,21	1.616,67	5.925,57	0,00	0,00	1.616,67	5.814,48	1.300,27	5.364,04	2.016,64
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.947,52	2.947,52	1.054,66	2.077,52	0,00	0,00	1.054,66	2.077,52	1.054,66	2.077,52	870,00
01	Vencimentos e Salários			1.054,66	2.077,52	0,00	0,00	1.054,66	2.077,52	1.054,66	2.077,52	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.023,58	1.023,58	305,85	582,06	0,00	0,00	305,85	582,06	0,00	276,21	441,52
01	FGTS			84,37	147,71	0,00	0,00	84,37	147,71	0,00	63,34	
03	Contribuição Patronal para o INSS			221,48	434,35	0,00	0,00	221,48	434,35	0,00	212,87	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	49,13	49,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49,13	49,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	49,13	393,00	0,00	320,32	0,00	0,00	0,00	320,32	0,00	320,32	72,68
30	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			0,00	320,32	0,00	0,00	0,00	320,32	0,00	320,32	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.745,13	1.829,24	134,53	1.341,87	0,00	0,00	134,53	1.341,87	134,53	1.207,83	487,37
43	Serviços de Telecomunicações			134,04	1.340,40	0,00	0,00	134,04	1.340,40	134,04	1.206,36	
64	Serviços Bancários			0,49	1,47	0,00	0,00	0,49	1,47	0,49	1,47	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	49,13	1.621,13	111,08	1.582,43	0,00	0,00	111,08	1.471,34	111,08	1.471,34	38,70
02	Locação de Softwares			111,08	1.582,43	0,00	0,00	111,08	1.471,34	111,08	1.471,34	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	29,48	29,48	10,55	21,37	0,00	0,00	10,55	21,37	0,00	10,82	8,11
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			10,55	21,37	0,00	0,00	10,55	21,37	0,00	10,82	

Total:	CAPARAÓ - Porcentagem Rateio: 4,912530	7.942,23	7.942,21	1.616,67	5.925,57	0,00	0,00	1.616,67	5.814,48	1.300,27	5.364,04	2.016,64

PRESIDENTE
FAGNER FERREIRA VEIGASecretário
SERGIO MULLER DE MIRANDAContador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS



Demonstrativo das Despesas por Fonte de Recurso, Função, Sub Função, Programa, Ação, Elemento e Sub Elemento

Referente à Outubro de 2023

CARANGOLA - Porcentagem Rateio: 14,638860

Despesas		Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
Código	Função / Elemento	Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação F	23.667,00	23.667,00	4.817,53	17.657,61	0,00	0,00	4.817,53	17.326,59	3.874,69	15.984,33	6.009,39
25	ENERGIA	23.667,00	23.667,00	4.817,53	17.657,61	0,00	0,00	4.817,53	17.326,59	3.874,69	15.984,33	6.009,39
752	ENERGIA ELETRICA	23.667,00	23.667,00	4.817,53	17.657,61	0,00	0,00	4.817,53	17.326,59	3.874,69	15.984,33	6.009,39
0089	MANUTENCAO CONTRATO RATEIO CIDESI	23.667,00	23.667,00	4.817,53	17.657,61	0,00	0,00	4.817,53	17.326,59	3.874,69	15.984,33	6.009,39
2012	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ENERGIA	23.667,00	23.667,00	4.817,53	17.657,61	0,00	0,00	4.817,53	17.326,59	3.874,69	15.984,33	6.009,39
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	8.783,32	8.783,32	3.142,79	6.190,81	0,00	0,00	3.142,79	6.190,81	3.142,79	6.190,81	2.592,51
01	Vencimentos e Salários			3.142,79	6.190,81	0,00	0,00	3.142,79	6.190,81	3.142,79	6.190,81	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.050,18	3.050,18	911,41	1.734,47	0,00	0,00	911,41	1.734,47	0,00	823,06	1.315,71
01	FGTS			251,42	440,18	0,00	0,00	251,42	440,18	0,00	188,76	
03	Contribuição Patronal para o INSS			659,99	1.294,29	0,00	0,00	659,99	1.294,29	0,00	634,30	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	146,39	146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,39
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	146,39	146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,39
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	146,39	1.171,11	0,00	954,53	0,00	0,00	0,00	954,53	0,00	954,53	216,58
30	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			0,00	954,53	0,00	0,00	0,00	954,53	0,00	954,53	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.160,11	5.450,96	400,88	3.998,58	0,00	0,00	400,88	3.998,58	400,88	3.599,16	1.452,38
43	Serviços de Telecomunicações			399,42	3.994,20	0,00	0,00	399,42	3.994,20	399,42	3.594,78	
64	Serviços Bancários			1,46	4,38	0,00	0,00	1,46	4,38	1,46	4,38	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	146,39	4.830,82	331,02	4.715,54	0,00	0,00	331,02	4.384,52	331,02	4.384,52	115,28
02	Locação de Softwares			331,02	4.715,54	0,00	0,00	331,02	4.384,52	331,02	4.384,52	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	87,83	87,83	31,43	63,68	0,00	0,00	31,43	63,68	0,00	32,25	24,15
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			31,43	63,68	0,00	0,00	31,43	63,68	0,00	32,25	

Total:	CARANGOLA - Porcentagem Rateio: 14,638860	23.667,00	23.667,00	4.817,53	17.657,61	0,00	0,00	4.817,53	17.326,59	3.874,69	15.984,33	6.009,39

PRESIDENTE
FAGNER FERREIRA VEIGA

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS



Demonstrativo das Despesas por Fonte de Recurso, Função, Sub Função, Programa, Ação, Elemento e Sub Elemento

Referente à Outubro de 2023

DIVINO - Porcentagem Rateio: 8,192490

Código	Despesas	Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
	Função / Elemento	Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação F	13.244,96	13.244,97	2.696,09	9.881,88	0,00	0,00	2.696,09	9.696,62	2.168,43	8.945,43	3.363,09
25	ENERGIA	13.244,96	13.244,97	2.696,09	9.881,88	0,00	0,00	2.696,09	9.696,62	2.168,43	8.945,43	3.363,09
752	ENERGIA ELETRICA	13.244,96	13.244,97	2.696,09	9.881,88	0,00	0,00	2.696,09	9.696,62	2.168,43	8.945,43	3.363,09
0089	MANUTENCAO CONTRATO RATEIO CIDESI	13.244,96	13.244,97	2.696,09	9.881,88	0,00	0,00	2.696,09	9.696,62	2.168,43	8.945,43	3.363,09
2012	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ENERGIA	13.244,96	13.244,97	2.696,09	9.881,88	0,00	0,00	2.696,09	9.696,62	2.168,43	8.945,43	3.363,09
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.915,49	4.915,49	1.758,83	3.464,62	0,00	0,00	1.758,83	3.464,62	1.758,83	3.464,62	1.450,87
01	Vencimentos e Salários			1.758,83	3.464,62	0,00	0,00	1.758,83	3.464,62	1.758,83	3.464,62	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.707,00	1.707,00	510,07	970,68	0,00	0,00	510,07	970,68	0,00	460,61	736,32
01	FGTS			140,71	246,34	0,00	0,00	140,71	246,34	0,00	105,63	
03	Contribuição Patronal para o INSS			369,36	724,34	0,00	0,00	369,36	724,34	0,00	354,98	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	81,92	81,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81,92	81,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	81,92	655,40	0,00	534,19	0,00	0,00	0,00	534,19	0,00	534,19	121,21
30	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			0,00	534,19	0,00	0,00	0,00	534,19	0,00	534,19	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.245,64	3.050,57	224,35	2.237,76	0,00	0,00	224,35	2.237,76	224,35	2.014,23	812,81
43	Serviços de Telecomunicações			223,53	2.235,30	0,00	0,00	223,53	2.235,30	223,53	2.011,77	
64	Serviços Bancários			0,82	2,46	0,00	0,00	0,82	2,46	0,82	2,46	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	81,92	2.703,52	185,25	2.639,00	0,00	0,00	185,25	2.453,74	185,25	2.453,74	64,52
02	Locação de Softwares			185,25	2.639,00	0,00	0,00	185,25	2.453,74	185,25	2.453,74	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	49,15	49,15	17,59	35,63	0,00	0,00	17,59	35,63	0,00	18,04	13,52
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			17,59	35,63	0,00	0,00	17,59	35,63	0,00	18,04	

Total:	DIVINO - Porcentagem Rateio: 8,192490	13.244,96	13.244,97	2.696,09	9.881,88	0,00	0,00	2.696,09	9.696,62	2.168,43	8.945,43	3.363,09

PRESIDENTE
FAGNER FERREIRA VEIGASecretário
SERGIO MULLER DE MIRANDAContador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS



Demonstrativo das Despesas por Fonte de Recurso, Função, Sub Função, Programa, Ação, Elemento e Sub Elemento

Referente à Outubro de 2023

ESPERA FELIZ - Porcentagem Rateio: 10,413650

Código	Despesas	Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
	Função / Elemento	Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação F	16.836,01	16.836,00	3.427,07	12.561,14	0,00	0,00	3.427,07	12.325,66	2.756,35	11.370,81	4.274,86
25	ENERGIA	16.836,01	16.836,00	3.427,07	12.561,14	0,00	0,00	3.427,07	12.325,66	2.756,35	11.370,81	4.274,86
752	ENERGIA ELETRICA	16.836,01	16.836,00	3.427,07	12.561,14	0,00	0,00	3.427,07	12.325,66	2.756,35	11.370,81	4.274,86
0089	MANUTENCAO CONTRATO RATEIO CIDESI	16.836,01	16.836,00	3.427,07	12.561,14	0,00	0,00	3.427,07	12.325,66	2.756,35	11.370,81	4.274,86
2012	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ENERGIA	16.836,01	16.836,00	3.427,07	12.561,14	0,00	0,00	3.427,07	12.325,66	2.756,35	11.370,81	4.274,86
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.248,19	6.248,19	2.235,69	4.403,96	0,00	0,00	2.235,69	4.403,96	2.235,69	4.403,96	1.844,23
01	Vencimentos e Salários			2.235,69	4.403,96	0,00	0,00	2.235,69	4.403,96	2.235,69	4.403,96	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.169,81	2.169,81	648,36	1.233,86	0,00	0,00	648,36	1.233,86	0,00	585,50	935,95
01	FGTS			178,86	313,13	0,00	0,00	178,86	313,13	0,00	134,27	
03	Contribuição Patronal para o INSS			469,50	920,73	0,00	0,00	469,50	920,73	0,00	451,23	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	104,14	104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,14
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	104,14	104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,14
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	104,14	833,09	0,00	679,02	0,00	0,00	0,00	679,02	0,00	679,02	154,07
30	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			0,00	679,02	0,00	0,00	0,00	679,02	0,00	679,02	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.938,97	3.877,65	285,18	2.844,51	0,00	0,00	285,18	2.844,50	285,18	2.560,37	1.033,14
43	Serviços de Telecomunicações			284,14	2.841,39	0,00	0,00	284,14	2.841,38	284,14	2.557,25	
64	Serviços Bancários			1,04	3,12	0,00	0,00	1,04	3,12	1,04	3,12	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	104,14	3.436,50	235,48	3.354,49	0,00	0,00	235,48	3.119,02	235,48	3.119,02	82,01
02	Locação de Softwares			235,48	3.354,49	0,00	0,00	235,48	3.119,02	235,48	3.119,02	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	62,48	62,48	22,36	45,30	0,00	0,00	22,36	45,30	0,00	22,94	17,18
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			22,36	45,30	0,00	0,00	22,36	45,30	0,00	22,94	

Total:	ESPERA FELIZ - Porcentagem Rateio: 10,413650	16.836,01	16.836,00	3.427,07	12.561,14	0,00	0,00	3.427,07	12.325,66	2.756,35	11.370,81	4.274,86

PRESIDENTE
FAGNER FERREIRA VEIGA

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS



Demonstrativo das Despesas por Fonte de Recurso, Função, Sub Função, Programa, Ação, Elemento e Sub Elemento

Referente à Outubro de 2023

FARIA LEMOS - Porcentagem Rateio: 5,236520

Código	Despesas	Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
	Função / Elemento	Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação F	8.466,02	8.466,01	1.723,30	6.316,39	0,00	0,00	1.723,30	6.197,98	1.386,03	5.717,83	2.149,62
25	ENERGIA	8.466,02	8.466,01	1.723,30	6.316,39	0,00	0,00	1.723,30	6.197,98	1.386,03	5.717,83	2.149,62
752	ENERGIA ELETRICA	8.466,02	8.466,01	1.723,30	6.316,39	0,00	0,00	1.723,30	6.197,98	1.386,03	5.717,83	2.149,62
0089	MANUTENCAO CONTRATO RATEIO CIDESI	8.466,02	8.466,01	1.723,30	6.316,39	0,00	0,00	1.723,30	6.197,98	1.386,03	5.717,83	2.149,62
2012	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ENERGIA	8.466,02	8.466,01	1.723,30	6.316,39	0,00	0,00	1.723,30	6.197,98	1.386,03	5.717,83	2.149,62
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.141,91	3.141,91	1.124,22	2.214,54	0,00	0,00	1.124,22	2.214,54	1.124,22	2.214,54	927,37
01	Vencimentos e Salários			1.124,22	2.214,54	0,00	0,00	1.124,22	2.214,54	1.124,22	2.214,54	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.091,09	1.091,09	326,03	620,45	0,00	0,00	326,03	620,45	0,00	294,42	470,64
01	FGTS			89,94	157,46	0,00	0,00	89,94	157,46	0,00	67,52	
03	Contribuição Patronal para o INSS			236,09	462,99	0,00	0,00	236,09	462,99	0,00	226,90	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	52,37	52,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52,37	52,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	52,37	418,92	0,00	341,45	0,00	0,00	0,00	341,45	0,00	341,45	77,47
30	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			0,00	341,45	0,00	0,00	0,00	341,45	0,00	341,45	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.992,12	1.949,88	143,40	1.430,36	0,00	0,00	143,40	1.430,36	143,40	1.287,48	519,52
43	Serviços de Telecomunicações			142,88	1.428,80	0,00	0,00	142,88	1.428,80	142,88	1.285,92	
64	Serviços Bancários			0,52	1,56	0,00	0,00	0,52	1,56	0,52	1,56	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	52,37	1.728,05	118,41	1.686,81	0,00	0,00	118,41	1.568,40	118,41	1.568,40	41,24
02	Locação de Softwares			118,41	1.686,81	0,00	0,00	118,41	1.568,40	118,41	1.568,40	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	31,42	31,42	11,24	22,78	0,00	0,00	11,24	22,78	0,00	11,54	8,64
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			11,24	22,78	0,00	0,00	11,24	22,78	0,00	11,54	

Total:	FARIA LEMOS - Porcentagem Rateio: 5,236520	8.466,02	8.466,01	1.723,30	6.316,39	0,00	0,00	1.723,30	6.197,98	1.386,03	5.717,83	2.149,62

PRESIDENTE
FAGNER FERREIRA VEIGA

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS



Demonstrativo das Despesas por Fonte de Recurso, Função, Sub Função, Programa, Ação, Elemento e Sub Elemento

Referente à Outubro de 2023

MANHUAÇU - Porcentagem Rateio: 23,951030

Código	Despesas	Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
	Função / Elemento	Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação F	38.722,21	38.722,20	7.882,10	28.890,14	0,00	0,00	7.882,10	28.348,57	6.339,50	26.152,46	9.832,06
25	ENERGIA	38.722,21	38.722,20	7.882,10	28.890,14	0,00	0,00	7.882,10	28.348,57	6.339,50	26.152,46	9.832,06
752	ENERGIA ELETRICA	38.722,21	38.722,20	7.882,10	28.890,14	0,00	0,00	7.882,10	28.348,57	6.339,50	26.152,46	9.832,06
0089	MANUTENCAO CONTRATO RATEIO CIDESI	38.722,21	38.722,20	7.882,10	28.890,14	0,00	0,00	7.882,10	28.348,57	6.339,50	26.152,46	9.832,06
2012	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ENERGIA	38.722,21	38.722,20	7.882,10	28.890,14	0,00	0,00	7.882,10	28.348,57	6.339,50	26.152,46	9.832,06
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	14.370,62	14.370,62	5.142,01	10.128,95	0,00	0,00	5.142,01	10.128,95	5.142,01	10.128,95	4.241,67
01	Vencimentos e Salários			5.142,01	10.128,95	0,00	0,00	5.142,01	10.128,95	5.142,01	10.128,95	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.990,48	4.990,48	1.491,18	2.837,83	0,00	0,00	1.491,18	2.837,83	0,00	1.346,65	2.152,65
01	FGTS			411,36	720,21	0,00	0,00	411,36	720,21	0,00	308,85	
03	Contribuição Patronal para o INSS			1.079,82	2.117,62	0,00	0,00	1.079,82	2.117,62	0,00	1.037,80	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	239,51	239,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,51
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	239,51	239,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,51
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	239,51	1.916,08	0,00	1.561,73	0,00	0,00	0,00	1.561,73	0,00	1.561,73	354,35
30	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			0,00	1.561,73	0,00	0,00	0,00	1.561,73	0,00	1.561,73	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.259,36	8.918,45	655,90	6.542,21	0,00	0,00	655,90	6.542,22	655,90	5.888,71	2.376,24
43	Serviços de Telecomunicações			653,50	6.535,01	0,00	0,00	653,50	6.535,02	653,50	5.881,51	
64	Serviços Bancários			2,40	7,20	0,00	0,00	2,40	7,20	2,40	7,20	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	239,51	7.903,84	541,59	7.715,22	0,00	0,00	541,59	7.173,64	541,59	7.173,64	188,62
02	Locação de Softwares			541,59	7.715,22	0,00	0,00	541,59	7.173,64	541,59	7.173,64	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	143,71	143,71	51,42	104,20	0,00	0,00	51,42	104,20	0,00	52,78	39,51
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			51,42	104,20	0,00	0,00	51,42	104,20	0,00	52,78	

Total:	MANHUAÇU - Porcentagem Rateio: 23,951030	38.722,21	38.722,20	7.882,10	28.890,14	0,00	0,00	7.882,10	28.348,57	6.339,50	26.152,46	9.832,06

PRESIDENTE
FAGNER FERREIRA VEIGASecretário
SERGIO MULLER DE MIRANDAContador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS



Demonstrativo das Despesas por Fonte de Recurso, Função, Sub Função, Programa, Ação, Elemento e Sub Elemento

Referente à Outubro de 2023

ORIZÂNIA - Porcentagem Rateio: 5,383480

Código	Despesas	Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
	Função / Elemento	Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação F	8.703,58	8.703,59	1.771,66	6.493,67	0,00	0,00	1.771,66	6.371,93	1.424,93	5.878,31	2.209,92
25	ENERGIA	8.703,58	8.703,59	1.771,66	6.493,67	0,00	0,00	1.771,66	6.371,93	1.424,93	5.878,31	2.209,92
752	ENERGIA ELETRICA	8.703,58	8.703,59	1.771,66	6.493,67	0,00	0,00	1.771,66	6.371,93	1.424,93	5.878,31	2.209,92
0089	MANUTENCAO CONTRATO RATEIO CIDESI	8.703,58	8.703,59	1.771,66	6.493,67	0,00	0,00	1.771,66	6.371,93	1.424,93	5.878,31	2.209,92
2012	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ENERGIA	8.703,58	8.703,59	1.771,66	6.493,67	0,00	0,00	1.771,66	6.371,93	1.424,93	5.878,31	2.209,92
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.230,09	3.230,09	1.155,77	2.276,69	0,00	0,00	1.155,77	2.276,69	1.155,77	2.276,69	953,40
01	Vencimentos e Salários			1.155,77	2.276,69	0,00	0,00	1.155,77	2.276,69	1.155,77	2.276,69	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.121,71	1.121,71	335,17	637,86	0,00	0,00	335,17	637,86	0,00	302,69	483,85
01	FGTS			92,46	161,88	0,00	0,00	92,46	161,88	0,00	69,42	
03	Contribuição Patronal para o INSS			242,71	475,98	0,00	0,00	242,71	475,98	0,00	233,27	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	53,83	53,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53,83	53,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	53,83	430,68	0,00	351,03	0,00	0,00	0,00	351,03	0,00	351,03	79,65
30	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			0,00	351,03	0,00	0,00	0,00	351,03	0,00	351,03	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.104,16	2.004,60	147,43	1.470,52	0,00	0,00	147,43	1.470,52	147,43	1.323,63	534,08
43	Serviços de Telecomunicações			146,89	1.468,90	0,00	0,00	146,89	1.468,90	146,89	1.322,01	
64	Serviços Bancários			0,54	1,62	0,00	0,00	0,54	1,62	0,54	1,62	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	53,83	1.776,55	121,73	1.734,15	0,00	0,00	121,73	1.612,41	121,73	1.612,41	42,40
02	Locação de Softwares			121,73	1.734,15	0,00	0,00	121,73	1.612,41	121,73	1.612,41	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	32,30	32,30	11,56	23,42	0,00	0,00	11,56	23,42	0,00	11,86	8,88
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			11,56	23,42	0,00	0,00	11,56	23,42	0,00	11,86	

Total:	ORIZÂNIA - Porcentagem Rateio: 5,383480	8.703,58	8.703,59	1.771,66	6.493,67	0,00	0,00	1.771,66	6.371,93	1.424,93	5.878,31	2.209,92

PRESIDENTE
FAGNER FERREIRA VEIGA

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS



Demonstrativo das Despesas por Fonte de Recurso, Função, Sub Função, Programa, Ação, Elemento e Sub Elemento

Referente à Outubro de 2023

PEDRA BONITA - Porcentagem Rateio: 4,658680

Código	Despesas	Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
	Função / Elemento	Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação F	7.531,81	7.531,80	1.533,12	5.619,33	0,00	0,00	1.533,12	5.513,99	1.233,08	5.086,84	1.912,47
25	ENERGIA	7.531,81	7.531,80	1.533,12	5.619,33	0,00	0,00	1.533,12	5.513,99	1.233,08	5.086,84	1.912,47
752	ENERGIA ELETRICA	7.531,81	7.531,80	1.533,12	5.619,33	0,00	0,00	1.533,12	5.513,99	1.233,08	5.086,84	1.912,47
0089	MANUTENCAO CONTRATO RATEIO CIDESI	7.531,81	7.531,80	1.533,12	5.619,33	0,00	0,00	1.533,12	5.513,99	1.233,08	5.086,84	1.912,47
2012	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ENERGIA	7.531,81	7.531,80	1.533,12	5.619,33	0,00	0,00	1.533,12	5.513,99	1.233,08	5.086,84	1.912,47
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.795,21	2.795,21	1.000,16	1.970,16	0,00	0,00	1.000,16	1.970,16	1.000,16	1.970,16	825,05
01	Vencimentos e Salários			1.000,16	1.970,16	0,00	0,00	1.000,16	1.970,16	1.000,16	1.970,16	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	970,69	970,69	290,04	551,97	0,00	0,00	290,04	551,97	0,00	261,93	418,72
01	FGTS			80,01	140,08	0,00	0,00	80,01	140,08	0,00	60,07	
03	Contribuição Patronal para o INSS			210,03	411,89	0,00	0,00	210,03	411,89	0,00	201,86	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	46,59	46,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46,59	46,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	46,59	372,69	0,00	303,76	0,00	0,00	0,00	303,76	0,00	303,76	68,93
30	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			0,00	303,76	0,00	0,00	0,00	303,76	0,00	303,76	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.551,60	1.734,72	127,58	1.272,51	0,00	0,00	127,58	1.272,51	127,58	1.145,40	462,21
43	Serviços de Telecomunicações			127,11	1.271,10	0,00	0,00	127,11	1.271,10	127,11	1.143,99	
64	Serviços Bancários			0,47	1,41	0,00	0,00	0,47	1,41	0,47	1,41	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	46,59	1.537,36	105,34	1.500,66	0,00	0,00	105,34	1.395,32	105,34	1.395,32	36,70
02	Locação de Softwares			105,34	1.500,66	0,00	0,00	105,34	1.395,32	105,34	1.395,32	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	27,95	27,95	10,00	20,27	0,00	0,00	10,00	20,27	0,00	10,27	7,68
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			10,00	20,27	0,00	0,00	10,00	20,27	0,00	10,27	

Total:	PEDRA BONITA - Porcentagem Rateio: 4,658680	7.531,81	7.531,80	1.533,12	5.619,33	0,00	0,00	1.533,12	5.513,99	1.233,08	5.086,84	1.912,47

PRESIDENTE
FAGNER FERREIRA VEIGASecretário
SERGIO MULLER DE MIRANDAContador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS



Demonstrativo das Despesas por Fonte de Recurso, Função, Sub Função, Programa, Ação, Elemento e Sub Elemento

Referente à Outubro de 2023

PEDRA DOURADA - Porcentagem Rateio: 5,099570

Código	Despesas Função / Elemento	Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à Empenhar
		Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação F	8.244,62	8.244,62	1.678,23	6.151,16	0,00	0,00	1.678,23	6.035,84	1.349,78	5.568,25	2.093,46
25	ENERGIA	8.244,62	8.244,62	1.678,23	6.151,16	0,00	0,00	1.678,23	6.035,84	1.349,78	5.568,25	2.093,46
752	ENERGIA ELETRICA	8.244,62	8.244,62	1.678,23	6.151,16	0,00	0,00	1.678,23	6.035,84	1.349,78	5.568,25	2.093,46
0089	MANUTENCAO CONTRATO RATEIO CIDESI	8.244,62	8.244,62	1.678,23	6.151,16	0,00	0,00	1.678,23	6.035,84	1.349,78	5.568,25	2.093,46
2012	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ENERGIA	8.244,62	8.244,62	1.678,23	6.151,16	0,00	0,00	1.678,23	6.035,84	1.349,78	5.568,25	2.093,46
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.059,74	3.059,74	1.094,82	2.156,61	0,00	0,00	1.094,82	2.156,61	1.094,82	2.156,61	903,13
01	Vencimentos e Salários			1.094,82	2.156,61	0,00	0,00	1.094,82	2.156,61	1.094,82	2.156,61	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.062,56	1.062,56	317,50	604,22	0,00	0,00	317,50	604,22	0,00	286,72	458,34
01	FGTS			87,59	153,35	0,00	0,00	87,59	153,35	0,00	65,76	
03	Contribuição Patronal para o INSS			229,91	450,87	0,00	0,00	229,91	450,87	0,00	220,96	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	51,00	407,97	0,00	332,52	0,00	0,00	0,00	332,52	0,00	332,52	75,45
30	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			0,00	332,52	0,00	0,00	0,00	332,52	0,00	332,52	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.887,72	1.898,89	139,65	1.392,93	0,00	0,00	139,65	1.392,93	139,65	1.253,79	505,96
43	Serviços de Telecomunicações			139,14	1.391,40	0,00	0,00	139,14	1.391,40	139,14	1.252,26	
64	Serviços Bancários			0,51	1,53	0,00	0,00	0,51	1,53	0,51	1,53	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	51,00	1.682,86	115,31	1.642,69	0,00	0,00	115,31	1.527,37	115,31	1.527,37	40,17
02	Locação de Softwares			115,31	1.642,69	0,00	0,00	115,31	1.527,37	115,31	1.527,37	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,60	30,60	10,95	22,19	0,00	0,00	10,95	22,19	0,00	11,24	8,41
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			10,95	22,19	0,00	0,00	10,95	22,19	0,00	11,24	

Total:	PEDRA DOURADA - Porcentagem Rateio: 5,099570	8.244,62	8.244,62	1.678,23	6.151,16	0,00	0,00	1.678,23	6.035,84	1.349,78	5.568,25	2.093,46

PRESIDENTE
FAGNER FERREIRA VEIGASecretário
SERGIO MULLER DE MIRANDAContador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS