



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

Referente à Setembro de 2024

Código	Despesas Função / Elemento	Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
		Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	515.644,32	515.644,32	58.283,14	258.450,57	0,00	0,00	66.698,04	233.519,47	64.835,78	214.666,80	257.193,75
04	ADMINISTRACAO	515.644,32	515.644,32	58.283,14	258.450,57	0,00	0,00	66.698,04	233.519,47	64.835,78	214.666,80	257.193,75
122	ADMINISTRACAO GERAL	515.644,32	515.644,32	58.283,14	258.450,57	0,00	0,00	66.698,04	233.519,47	64.835,78	214.666,80	257.193,75
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	515.644,32	515.644,32	58.283,14	258.450,57	0,00	0,00	66.698,04	233.519,47	64.835,78	214.666,80	257.193,75
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	515.644,32	515.644,32	58.283,14	258.450,57	0,00	0,00	66.698,04	233.519,47	64.835,78	214.666,80	257.193,75
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	194.913,60	194.913,60	44.784,66	132.054,33	0,00	0,00	44.784,66	132.054,33	44.784,66	132.054,33	62.859,27
01	Vencimentos e Salários			44.784,66	132.054,33	0,00	0,00	44.784,66	132.054,33	44.784,66	132.054,33	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.534,40	83.534,40	12.987,45	37.848,53	0,00	0,00	12.987,45	37.848,53	12.382,45	24.861,08	45.685,87
01	FGTS			3.582,68	10.440,78	0,00	0,00	3.582,68	10.440,78	3.415,78	6.858,10	
03	Contribuição Patronal para o INSS			9.404,77	27.407,75	0,00	0,00	9.404,77	27.407,75	8.966,67	18.002,98	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	167.376,32	137.376,32	60,71	47.107,71	0,00	0,00	4.025,61	33.976,61	2.789,21	30.011,71	90.268,61
16	Manutenção e Conservação de Veículos			0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	45.556,00	0,00	0,00	3.964,90	32.424,90	2.728,50	28.460,00	
64	Serviços Bancários			60,71	193,24	0,00	0,00	60,71	193,24	60,71	193,24	
99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	1.163,47	0,00	0,00	0,00	1.163,47	0,00	1.163,47	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	40.150,00	0,00	0,00	4.450,00	28.350,00	4.450,00	26.900,00	9.850,00
02	Locação de Softwares			0,00	40.150,00	0,00	0,00	4.450,00	28.350,00	4.450,00	26.900,00	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.820,00	2.820,00	450,32	1.290,00	0,00	0,00	450,32	1.290,00	429,46	839,68	1.530,00
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			450,32	1.290,00	0,00	0,00	450,32	1.290,00	429,46	839,68	
Total:	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	515.644,32	515.644,32	58.283,14	258.450,57	0,00	0,00	66.698,04	233.519,47	64.835,78	214.666,80	257.193,75

PRESIDENTE  
CELSON GONÇALVES ANTUNESSecretário  
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 Setembro de 2024

ALTO CAPARAÓ - Porcentagem Rateio: 5,424089

Código	Despesas Função / Elemento	Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
		Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	27.969,01	27.969,00	3.161,33	14.018,58	0,00	0,00	3.617,76	12.666,28	3.516,74	11.643,68	13.950,42
04	ADMINISTRACAO	27.969,01	27.969,00	3.161,33	14.018,58	0,00	0,00	3.617,76	12.666,28	3.516,74	11.643,68	13.950,42
122	ADMINISTRACAO GERAL	27.969,01	27.969,00	3.161,33	14.018,58	0,00	0,00	3.617,76	12.666,28	3.516,74	11.643,68	13.950,42
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	27.969,01	27.969,00	3.161,33	14.018,58	0,00	0,00	3.617,76	12.666,28	3.516,74	11.643,68	13.950,42
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	27.969,01	27.969,00	3.161,33	14.018,58	0,00	0,00	3.617,76	12.666,28	3.516,74	11.643,68	13.950,42
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.572,29	10.572,29	2.429,16	7.162,74	0,00	0,00	2.429,16	7.162,74	2.429,16	7.162,74	3.409,55
01	Vencimentos e Salários			2.429,16	7.162,74	0,00	0,00	2.429,16	7.162,74	2.429,16	7.162,74	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.530,98	4.530,98	704,45	2.052,93	0,00	0,00	704,45	2.052,93	671,63	1.348,48	2.478,05
01	FGTS			194,33	566,31	0,00	0,00	194,33	566,31	185,27	371,98	
03	Contribuição Patronal para o INSS			510,12	1.486,62	0,00	0,00	510,12	1.486,62	486,36	976,50	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.627,23	1.627,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,23
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	108,48	108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,48
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.898,43	813,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,61
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.078,64	7.451,41	3,29	2.555,16	0,00	0,00	218,35	1.842,93	151,29	1.627,86	4.896,25
16	Manutenção e Conservação de Veículos			0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	2.471,00	0,00	0,00	215,06	1.758,77	148,00	1.543,70	
64	Serviços Bancários			3,29	10,47	0,00	0,00	3,29	10,47	3,29	10,47	
99	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica			0,00	63,11	0,00	0,00	0,00	63,11	0,00	63,11	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	2.712,04	0,00	2.177,78	0,00	0,00	241,37	1.537,71	241,37	1.459,06	534,26
02	Locação de Softwares			0,00	2.177,78	0,00	0,00	241,37	1.537,71	241,37	1.459,06	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	152,96	152,96	24,43	69,97	0,00	0,00	24,43	69,97	23,29	45,54	82,99
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			24,43	69,97	0,00	0,00	24,43	69,97	23,29	45,54	
Total:	ALTO CAPARAÓ - Porcentagem Rateio: 5,424089	27.969,01	27.969,00	3.161,33	14.018,58	0,00	0,00	3.617,76	12.666,28	3.516,74	11.643,68	13.950,42

PRESIDENTE  
CELSO GONÇALVES ANTUNESSecretário  
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 Setembro de 2024

ALTO JEQUITIBÁ - Porcentagem Rateio: 5,577520

Código	Despesas Função / Elemento	Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo a
		Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	28.760,18	28.760,18	3.250,75	14.415,17	0,00	0,00	3.720,09	13.024,62	3.616,23	11.973,11	14.345,01
04	ADMINISTRACAO	28.760,18	28.760,18	3.250,75	14.415,17	0,00	0,00	3.720,09	13.024,62	3.616,23	11.973,11	14.345,01
122	ADMINISTRACAO GERAL	28.760,18	28.760,18	3.250,75	14.415,17	0,00	0,00	3.720,09	13.024,62	3.616,23	11.973,11	14.345,01
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	28.760,18	28.760,18	3.250,75	14.415,17	0,00	0,00	3.720,09	13.024,62	3.616,23	11.973,11	14.345,01
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	28.760,18	28.760,18	3.250,75	14.415,17	0,00	0,00	3.720,09	13.024,62	3.616,23	11.973,11	14.345,01
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.871,35	10.871,35	2.497,87	7.365,36	0,00	0,00	2.497,87	7.365,36	2.497,87	7.365,35	3.505,99
01	Vencimentos e Salários			2.497,87	7.365,36	0,00	0,00	2.497,87	7.365,36	2.497,87	7.365,35	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.659,15	4.659,15	724,37	2.111,01	0,00	0,00	724,37	2.111,01	690,64	1.386,64	2.548,14
01	FGTS			199,82	582,34	0,00	0,00	199,82	582,34	190,52	382,52	
03	Contribuição Patronal para o INSS			524,55	1.528,67	0,00	0,00	524,55	1.528,67	500,12	1.004,12	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.673,26	1.673,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,26
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	111,55	111,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,55
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.952,13	836,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,63
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.335,45	7.662,19	3,39	2.627,47	0,00	0,00	224,53	1.895,05	155,57	1.673,92	5.034,72
16	Manutenção e Conservação de Veículos			0,00	10,88	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	10,88	
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	2.540,90	0,00	0,00	221,14	1.808,48	152,18	1.587,35	
64	Serviços Bancários			3,39	10,80	0,00	0,00	3,39	10,80	3,39	10,80	
99	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica			0,00	64,89	0,00	0,00	0,00	64,89	0,00	64,89	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	2.788,76	0,00	2.239,38	0,00	0,00	248,20	1.581,25	248,20	1.500,37	549,38
02	Locação de Softwares			0,00	2.239,38	0,00	0,00	248,20	1.581,25	248,20	1.500,37	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	157,29	157,29	25,12	71,95	0,00	0,00	25,12	71,95	23,95	46,83	85,34
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			25,12	71,95	0,00	0,00	25,12	71,95	23,95	46,83	
Total:	ALTO JEQUITIBÁ - Porcentagem Rateio: 5,577520	28.760,18	28.760,18	3.250,75	14.415,17	0,00	0,00	3.720,09	13.024,62	3.616,23	11.973,11	14.345,01

PRESIDENTE  
CELSO GONÇALVES ANTUNESSecretário  
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 Setembro de 2024

ABRE CAMPO - Porcentagem Rateio: 3,956215

Código	Despesas Função / Elemento	Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
		Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12
04	ADMINISTRACAO	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12
122	ADMINISTRACAO GERAL	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.711,20	7.711,20	1.771,78	5.224,35	0,00	0,00	1.771,78	5.224,35	1.771,78	5.224,35	2.486,85
01	Vencimentos e Salários			1.771,78	5.224,35	0,00	0,00	1.771,78	5.224,35	1.771,78	5.224,35	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.304,80	3.304,80	513,81	1.497,38	0,00	0,00	513,81	1.497,38	489,88	983,57	1.807,42
01	FGTS			141,74	413,07	0,00	0,00	141,74	413,07	135,14	271,33	
03	Contribuição Patronal para o INSS			372,07	1.084,31	0,00	0,00	372,07	1.084,31	354,74	712,24	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.186,86	1.186,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,86
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79,12	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.384,68	593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,43
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.621,77	5.434,90	2,40	1.863,68	0,00	0,00	159,26	1.344,21	110,35	1.187,34	3.571,22
16	Manutenção e Conservação de Veículos			0,00	7,71	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	7,71	
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	1.802,29	0,00	0,00	156,86	1.282,82	107,95	1.125,95	
64	Serviços Bancários			2,40	7,65	0,00	0,00	2,40	7,65	2,40	7,65	
99	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica			0,00	46,03	0,00	0,00	0,00	46,03	0,00	46,03	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.978,11	0,00	1.588,42	0,00	0,00	176,05	1.121,60	176,05	1.064,23	389,69
02	Locação de Softwares			0,00	1.588,42	0,00	0,00	176,05	1.121,60	176,05	1.064,23	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	111,57	111,57	17,82	51,04	0,00	0,00	17,82	51,04	16,99	33,22	60,53
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			17,82	51,04	0,00	0,00	17,82	51,04	16,99	33,22	
Total:	ABRE CAMPO - Porcentagem Rateio: 3,956215	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12

PRESIDENTE  
CELSO GONÇALVES ANTUNESSecretário  
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 Setembro de 2024

CAIANA - Porcentagem Rateio: 5,215898

Código	Despesas Função / Elemento	Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
		Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	26.895,48	26.895,48	3.039,99	13.480,50	0,00	0,00	3.478,91	12.180,19	3.381,77	11.196,82	13.414,98
04	ADMINISTRACAO	26.895,48	26.895,48	3.039,99	13.480,50	0,00	0,00	3.478,91	12.180,19	3.381,77	11.196,82	13.414,98
122	ADMINISTRACAO GERAL	26.895,48	26.895,48	3.039,99	13.480,50	0,00	0,00	3.478,91	12.180,19	3.381,77	11.196,82	13.414,98
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	26.895,48	26.895,48	3.039,99	13.480,50	0,00	0,00	3.478,91	12.180,19	3.381,77	11.196,82	13.414,98
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	26.895,48	26.895,48	3.039,99	13.480,50	0,00	0,00	3.478,91	12.180,19	3.381,77	11.196,82	13.414,98
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.166,49	10.166,49	2.335,92	6.887,82	0,00	0,00	2.335,92	6.887,82	2.335,92	6.887,82	3.278,67
01	Vencimentos e Salários			2.335,92	6.887,82	0,00	0,00	2.335,92	6.887,82	2.335,92	6.887,82	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.357,07	4.357,07	677,41	1.974,13	0,00	0,00	677,41	1.974,13	645,85	1.296,72	2.382,94
01	FGTS			186,87	544,58	0,00	0,00	186,87	544,58	178,16	357,71	
03	Contribuição Patronal para o INSS			490,54	1.429,55	0,00	0,00	490,54	1.429,55	467,69	939,01	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.564,77	1.564,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,77
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	104,32	104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,32
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.825,56	782,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,38
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.730,18	7.165,41	3,17	2.457,08	0,00	0,00	209,98	1.772,22	145,49	1.565,39	4.708,33
16	Manutenção e Conservação de Veículos			0,00	10,17	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00	10,17	
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	2.376,15	0,00	0,00	206,81	1.691,29	142,32	1.484,46	
64	Serviços Bancários			3,17	10,07	0,00	0,00	3,17	10,07	3,17	10,07	
99	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica			0,00	60,69	0,00	0,00	0,00	60,69	0,00	60,69	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	2.607,95	0,00	2.094,18	0,00	0,00	232,11	1.478,73	232,11	1.403,09	513,77
02	Locação de Softwares			0,00	2.094,18	0,00	0,00	232,11	1.478,73	232,11	1.403,09	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	147,09	147,09	23,49	67,29	0,00	0,00	23,49	67,29	22,40	43,80	79,80
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			23,49	67,29	0,00	0,00	23,49	67,29	22,40	43,80	
Total:	CAIANA - Porcentagem Rateio: 5,215898	26.895,48	26.895,48	3.039,99	13.480,50	0,00	0,00	3.478,91	12.180,19	3.381,77	11.196,82	13.414,98

PRESIDENTE  
CELSO GONÇALVES ANTUNESSecretário  
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 Setembro de 2024

CAPARAO - Porcentagem Rateio: 5,176080

Código	Despesas Função / Elemento	Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
		Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	26.690,16	26.690,16	3.016,78	13.377,61	0,00	0,00	3.452,35	12.087,18	3.355,95	11.111,33	13.312,55
04	ADMINISTRACAO	26.690,16	26.690,16	3.016,78	13.377,61	0,00	0,00	3.452,35	12.087,18	3.355,95	11.111,33	13.312,55
122	ADMINISTRACAO GERAL	26.690,16	26.690,16	3.016,78	13.377,61	0,00	0,00	3.452,35	12.087,18	3.355,95	11.111,33	13.312,55
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	26.690,16	26.690,16	3.016,78	13.377,61	0,00	0,00	3.452,35	12.087,18	3.355,95	11.111,33	13.312,55
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	26.690,16	26.690,16	3.016,78	13.377,61	0,00	0,00	3.452,35	12.087,18	3.355,95	11.111,33	13.312,55
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.088,88	10.088,88	2.318,09	6.835,24	0,00	0,00	2.318,09	6.835,24	2.318,09	6.835,24	3.253,64
01	Vencimentos e Salários			2.318,09	6.835,24	0,00	0,00	2.318,09	6.835,24	2.318,09	6.835,24	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.323,81	4.323,81	672,24	1.959,07	0,00	0,00	672,24	1.959,07	640,92	1.286,83	2.364,74
01	FGTS			185,44	540,42	0,00	0,00	185,44	540,42	176,80	354,98	
03	Contribuição Patronal para o INSS			486,80	1.418,65	0,00	0,00	486,80	1.418,65	464,12	931,85	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552,82	1.552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,82
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103,52	103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,52
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.811,63	776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,41
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.663,53	7.110,71	3,14	2.438,34	0,00	0,00	208,37	1.758,68	144,37	1.553,44	4.672,37
16	Manutenção e Conservação de Veículos			0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	10,09	0,00	10,09	
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	2.358,02	0,00	0,00	205,23	1.678,36	141,23	1.473,12	
64	Serviços Bancários			3,14	10,01	0,00	0,00	3,14	10,01	3,14	10,01	
99	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica			0,00	60,22	0,00	0,00	0,00	60,22	0,00	60,22	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	2.588,04	0,00	2.078,19	0,00	0,00	230,34	1.467,42	230,34	1.392,36	509,85
02	Locação de Softwares			0,00	2.078,19	0,00	0,00	230,34	1.467,42	230,34	1.392,36	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	145,97	145,97	23,31	66,77	0,00	0,00	23,31	66,77	22,23	43,46	79,20
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			23,31	66,77	0,00	0,00	23,31	66,77	22,23	43,46	
Total:	CAPARAO - Porcentagem Rateio: 5,176080	26.690,16	26.690,16	3.016,78	13.377,61	0,00	0,00	3.452,35	12.087,18	3.355,95	11.111,33	13.312,55

PRESIDENTE  
CELSO GONÇALVES ANTUNESSecretário  
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 Setembro de 2024**

CAPUTIRA - Porcentagem Rateio: 3,956215

Código	Despesas Função / Elemento	Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
		Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12
04	ADMINISTRACAO	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12
122	ADMINISTRACAO GERAL	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.711,20	7.711,20	1.771,78	5.224,35	0,00	0,00	1.771,78	5.224,35	1.771,78	5.224,35	2.486,85
01	Vencimentos e Salários			1.771,78	5.224,35	0,00	0,00	1.771,78	5.224,35	1.771,78	5.224,35	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.304,80	3.304,80	513,81	1.497,38	0,00	0,00	513,81	1.497,38	489,88	983,57	1.807,42
01	FGTS			141,74	413,07	0,00	0,00	141,74	413,07	135,14	271,33	
03	Contribuição Patronal para o INSS			372,07	1.084,31	0,00	0,00	372,07	1.084,31	354,74	712,24	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.186,86	1.186,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,86
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79,12	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.384,68	593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,43
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.621,77	5.434,90	2,40	1.863,68	0,00	0,00	159,26	1.344,21	110,35	1.187,34	3.571,22
16	Manutenção e Conservação de Veículos			0,00	7,71	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	7,71	
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	1.802,29	0,00	0,00	156,86	1.282,82	107,95	1.125,95	
64	Serviços Bancários			2,40	7,65	0,00	0,00	2,40	7,65	2,40	7,65	
99	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica			0,00	46,03	0,00	0,00	0,00	46,03	0,00	46,03	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.978,11	0,00	1.588,42	0,00	0,00	176,05	1.121,60	176,05	1.064,23	389,69
02	Locação de Softwares			0,00	1.588,42	0,00	0,00	176,05	1.121,60	176,05	1.064,23	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	111,57	111,57	17,82	51,04	0,00	0,00	17,82	51,04	16,99	33,22	60,53
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			17,82	51,04	0,00	0,00	17,82	51,04	16,99	33,22	
Total:	CAPUTIRA - Porcentagem Rateio: 3,956215	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12

PRESIDENTE  
CELSO GONÇALVES ANTUNESSecretário  
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 Setembro de 2024**

CARANGOLA - Porcentagem Rateio: 7,591326

Código	Despesas Função / Elemento	Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
		Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	39.144,25	39.144,25	4.424,47	19.619,84	0,00	0,00	5.063,27	17.727,23	4.921,89	16.296,06	19.524,41
04	ADMINISTRACAO	39.144,25	39.144,25	4.424,47	19.619,84	0,00	0,00	5.063,27	17.727,23	4.921,89	16.296,06	19.524,41
122	ADMINISTRACAO GERAL	39.144,25	39.144,25	4.424,47	19.619,84	0,00	0,00	5.063,27	17.727,23	4.921,89	16.296,06	19.524,41
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	39.144,25	39.144,25	4.424,47	19.619,84	0,00	0,00	5.063,27	17.727,23	4.921,89	16.296,06	19.524,41
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	39.144,25	39.144,25	4.424,47	19.619,84	0,00	0,00	5.063,27	17.727,23	4.921,89	16.296,06	19.524,41
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	14.796,53	14.796,53	3.399,75	10.024,67	0,00	0,00	3.399,75	10.024,67	3.399,75	10.024,67	4.771,86
01	Vencimentos e Salários			3.399,75	10.024,67	0,00	0,00	3.399,75	10.024,67	3.399,75	10.024,67	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.341,37	6.341,37	985,92	2.873,21	0,00	0,00	985,92	2.873,21	939,99	1.887,29	3.468,16
01	FGTS			271,97	792,59	0,00	0,00	271,97	792,59	259,30	520,62	
03	Contribuição Patronal para o INSS			713,95	2.080,62	0,00	0,00	713,95	2.080,62	680,69	1.366,67	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.277,40	2.277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,40
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151,83	151,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,83
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.656,96	1.138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,70
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.706,08	10.428,68	4,61	3.576,11	0,00	0,00	305,60	2.579,29	211,74	2.278,30	6.852,57
16	Manutenção e Conservação de Veículos			0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80	0,00	14,80	
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	3.458,31	0,00	0,00	300,99	2.461,49	207,13	2.160,50	
64	Serviços Bancários			4,61	14,68	0,00	0,00	4,61	14,68	4,61	14,68	
99	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica			0,00	88,32	0,00	0,00	0,00	88,32	0,00	88,32	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	3.795,66	0,00	3.047,92	0,00	0,00	337,81	2.152,13	337,81	2.042,06	747,74
02	Locação de Softwares			0,00	3.047,92	0,00	0,00	337,81	2.152,13	337,81	2.042,06	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	214,08	214,08	34,19	97,93	0,00	0,00	34,19	97,93	32,60	63,74	116,15
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			34,19	97,93	0,00	0,00	34,19	97,93	32,60	63,74	
Total:	CARANGOLA - Porcentagem Rateio: 7,591326	39.144,25	39.144,25	4.424,47	19.619,84	0,00	0,00	5.063,27	17.727,23	4.921,89	16.296,06	19.524,41

PRESIDENTE  
CELSO GONÇALVES ANTUNES

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 Setembro de 2024

DIVINO - Porcentagem Rateio: 5,990548

Código	Despesas Função / Elemento	Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
		Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	30.889,91	30.889,90	3.491,49	15.482,59	0,00	0,00	3.995,59	13.989,10	3.884,02	12.859,71	15.407,31
04	ADMINISTRACAO	30.889,91	30.889,90	3.491,49	15.482,59	0,00	0,00	3.995,59	13.989,10	3.884,02	12.859,71	15.407,31
122	ADMINISTRACAO GERAL	30.889,91	30.889,90	3.491,49	15.482,59	0,00	0,00	3.995,59	13.989,10	3.884,02	12.859,71	15.407,31
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	30.889,91	30.889,90	3.491,49	15.482,59	0,00	0,00	3.995,59	13.989,10	3.884,02	12.859,71	15.407,31
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	30.889,91	30.889,90	3.491,49	15.482,59	0,00	0,00	3.995,59	13.989,10	3.884,02	12.859,71	15.407,31
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	11.676,39	11.676,39	2.682,85	7.910,78	0,00	0,00	2.682,85	7.910,78	2.682,85	7.910,78	3.765,61
01	Vencimentos e Salários			2.682,85	7.910,78	0,00	0,00	2.682,85	7.910,78	2.682,85	7.910,78	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.004,17	5.004,17	778,02	2.267,32	0,00	0,00	778,02	2.267,32	741,77	1.489,30	2.736,85
01	FGTS			214,62	625,45	0,00	0,00	214,62	625,45	204,62	410,83	
03	Contribuição Patronal para o INSS			563,40	1.641,87	0,00	0,00	563,40	1.641,87	537,15	1.078,47	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.797,16	1.797,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,16
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	119,81	119,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,81
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.096,69	898,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,58
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.026,76	8.229,59	3,64	2.822,01	0,00	0,00	241,16	2.035,38	167,09	1.797,86	5.407,58
16	Manutenção e Conservação de Veículos			0,00	11,68	0,00	0,00	0,00	11,68	0,00	11,68	
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	2.729,05	0,00	0,00	237,52	1.942,42	163,45	1.704,90	
64	Serviços Bancários			3,64	11,58	0,00	0,00	3,64	11,58	3,64	11,58	
99	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica			0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	69,70	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	2.995,27	0,00	2.405,20	0,00	0,00	266,58	1.698,34	266,58	1.611,47	590,07
02	Locação de Softwares			0,00	2.405,20	0,00	0,00	266,58	1.698,34	266,58	1.611,47	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	168,93	168,93	26,98	77,28	0,00	0,00	26,98	77,28	25,73	50,30	91,65
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			26,98	77,28	0,00	0,00	26,98	77,28	25,73	50,30	
Total:	DIVINO - Porcentagem Rateio: 5,990548	30.889,91	30.889,90	3.491,49	15.482,59	0,00	0,00	3.995,59	13.989,10	3.884,02	12.859,71	15.407,31

PRESIDENTE  
CELSO GONÇALVES ANTUNESSecretário  
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 Setembro de 2024

E. FELIZ - Porcentagem Rateio: 6,542137

Código	Despesas Função / Elemento	Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo a
		Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	33.734,15	33.734,15	3.812,95	16.908,18	0,00	0,00	4.363,47	15.277,15	4.241,65	14.043,78	16.825,97
04	ADMINISTRACAO	33.734,15	33.734,15	3.812,95	16.908,18	0,00	0,00	4.363,47	15.277,15	4.241,65	14.043,78	16.825,97
122	ADMINISTRACAO GERAL	33.734,15	33.734,15	3.812,95	16.908,18	0,00	0,00	4.363,47	15.277,15	4.241,65	14.043,78	16.825,97
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	33.734,15	33.734,15	3.812,95	16.908,18	0,00	0,00	4.363,47	15.277,15	4.241,65	14.043,78	16.825,97
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	33.734,15	33.734,15	3.812,95	16.908,18	0,00	0,00	4.363,47	15.277,15	4.241,65	14.043,78	16.825,97
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.751,51	12.751,51	2.929,87	8.639,17	0,00	0,00	2.929,87	8.639,17	2.929,87	8.639,17	4.112,34
01	Vencimentos e Salários			2.929,87	8.639,17	0,00	0,00	2.929,87	8.639,17	2.929,87	8.639,17	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.464,93	5.464,93	849,65	2.476,10	0,00	0,00	849,65	2.476,10	810,08	1.626,45	2.988,83
01	FGTS			234,38	683,05	0,00	0,00	234,38	683,05	223,47	448,67	
03	Contribuição Patronal para o INSS			615,27	1.793,05	0,00	0,00	615,27	1.793,05	586,61	1.177,78	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.962,64	1.962,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,64
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130,84	130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,84
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.289,75	981,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,32
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.949,99	8.987,35	3,97	3.081,84	0,00	0,00	263,36	2.222,79	182,47	1.963,40	5.905,51
16	Manutenção e Conservação de Veículos			0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	12,76	0,00	12,76	
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	2.980,33	0,00	0,00	259,39	2.121,28	178,50	1.861,89	
64	Serviços Bancários			3,97	12,63	0,00	0,00	3,97	12,63	3,97	12,63	
99	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica			0,00	76,12	0,00	0,00	0,00	76,12	0,00	76,12	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	3.271,07	0,00	2.626,67	0,00	0,00	291,13	1.854,69	291,13	1.759,82	644,40
02	Locação de Softwares			0,00	2.626,67	0,00	0,00	291,13	1.854,69	291,13	1.759,82	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	184,49	184,49	29,46	84,40	0,00	0,00	29,46	84,40	28,10	54,94	100,09
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			29,46	84,40	0,00	0,00	29,46	84,40	28,10	54,94	
Total:	E. FELIZ - Porcentagem Rateio: 6,542137	33.734,15	33.734,15	3.812,95	16.908,18	0,00	0,00	4.363,47	15.277,15	4.241,65	14.043,78	16.825,97

PRESIDENTE  
CELSON GONÇALVES ANTUNESSecretário  
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 Setembro de 2024

FARIA LEMOS - Porcentagem Rateio: 5,256554

Código	Despesas Função / Elemento	Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
		Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	27.105,12	27.105,12	3.063,69	13.585,61	0,00	0,00	3.506,03	12.275,15	3.408,13	11.284,11	13.519,51
04	ADMINISTRACAO	27.105,12	27.105,12	3.063,69	13.585,61	0,00	0,00	3.506,03	12.275,15	3.408,13	11.284,11	13.519,51
122	ADMINISTRACAO GERAL	27.105,12	27.105,12	3.063,69	13.585,61	0,00	0,00	3.506,03	12.275,15	3.408,13	11.284,11	13.519,51
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	27.105,12	27.105,12	3.063,69	13.585,61	0,00	0,00	3.506,03	12.275,15	3.408,13	11.284,11	13.519,51
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	27.105,12	27.105,12	3.063,69	13.585,61	0,00	0,00	3.506,03	12.275,15	3.408,13	11.284,11	13.519,51
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.245,74	10.245,74	2.354,13	6.941,51	0,00	0,00	2.354,13	6.941,51	2.354,13	6.941,50	3.304,23
01	Vencimentos e Salários			2.354,13	6.941,51	0,00	0,00	2.354,13	6.941,51	2.354,13	6.941,50	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.391,03	4.391,03	682,70	1.989,54	0,00	0,00	682,70	1.989,54	650,89	1.306,84	2.401,49
01	FGTS			188,33	548,83	0,00	0,00	188,33	548,83	179,55	360,50	
03	Contribuição Patronal para o INSS			494,37	1.440,71	0,00	0,00	494,37	1.440,71	471,34	946,34	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576,97	1.576,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,97
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105,13	105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,13
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.839,79	788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,48
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.798,23	7.221,26	3,19	2.476,25	0,00	0,00	211,61	1.786,04	146,62	1.577,61	4.745,01
16	Manutenção e Conservação de Veículos			0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	10,25	0,00	10,25	
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	2.394,67	0,00	0,00	208,42	1.704,46	143,43	1.496,03	
64	Serviços Bancários			3,19	10,17	0,00	0,00	3,19	10,17	3,19	10,17	
99	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica			0,00	61,16	0,00	0,00	0,00	61,16	0,00	61,16	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	2.628,28	0,00	2.110,51	0,00	0,00	233,92	1.490,26	233,92	1.414,03	517,77
02	Locação de Softwares			0,00	2.110,51	0,00	0,00	233,92	1.490,26	233,92	1.414,03	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	148,23	148,23	23,67	67,80	0,00	0,00	23,67	67,80	22,57	44,13	80,43
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			23,67	67,80	0,00	0,00	23,67	67,80	22,57	44,13	
Total:	FARIA LEMOS - Porcentagem Rateio: 5,256554	27.105,12	27.105,12	3.063,69	13.585,61	0,00	0,00	3.506,03	12.275,15	3.408,13	11.284,11	13.519,51

PRESIDENTE  
CELSO GONÇALVES ANTUNESSecretário  
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 Setembro de 2024**

FERVEDOURO - Porcentagem Rateio: 3,956215

Código	Despesas Função / Elemento	Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
		Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12
04	ADMINISTRACAO	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12
122	ADMINISTRACAO GERAL	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.711,20	7.711,20	1.771,78	5.224,35	0,00	0,00	1.771,78	5.224,35	1.771,78	5.224,35	2.486,85
01	Vencimentos e Salários			1.771,78	5.224,35	0,00	0,00	1.771,78	5.224,35	1.771,78	5.224,35	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.304,80	3.304,80	513,81	1.497,38	0,00	0,00	513,81	1.497,38	489,88	983,57	1.807,42
01	FGTS			141,74	413,07	0,00	0,00	141,74	413,07	135,14	271,33	
03	Contribuição Patronal para o INSS			372,07	1.084,31	0,00	0,00	372,07	1.084,31	354,74	712,24	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.186,86	1.186,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,86
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79,12	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.384,68	593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,43
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.621,77	5.434,90	2,40	1.863,68	0,00	0,00	159,26	1.344,21	110,35	1.187,34	3.571,22
16	Manutenção e Conservação de Veículos			0,00	7,71	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	7,71	
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	1.802,29	0,00	0,00	156,86	1.282,82	107,95	1.125,95	
64	Serviços Bancários			2,40	7,65	0,00	0,00	2,40	7,65	2,40	7,65	
99	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica			0,00	46,03	0,00	0,00	0,00	46,03	0,00	46,03	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.978,11	0,00	1.588,42	0,00	0,00	176,05	1.121,60	176,05	1.064,23	389,69
02	Locação de Softwares			0,00	1.588,42	0,00	0,00	176,05	1.121,60	176,05	1.064,23	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	111,57	111,57	17,82	51,04	0,00	0,00	17,82	51,04	16,99	33,22	60,53
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			17,82	51,04	0,00	0,00	17,82	51,04	16,99	33,22	
Total:	FERVEDOURO - Porcentagem Rateio: 3,956215	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12

PRESIDENTE  
CELSO GONÇALVES ANTUNESSecretário  
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 Setembro de 2024

MANHUAÇU - Porcentagem Rateio: 9,903710

Código	Despesas Função / Elemento	Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
		Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	51.067,91	51.067,91	5.772,19	25.596,20	0,00	0,00	6.605,58	23.127,08	6.421,14	21.259,97	25.471,71
04	ADMINISTRACAO	51.067,91	51.067,91	5.772,19	25.596,20	0,00	0,00	6.605,58	23.127,08	6.421,14	21.259,97	25.471,71
122	ADMINISTRACAO GERAL	51.067,91	51.067,91	5.772,19	25.596,20	0,00	0,00	6.605,58	23.127,08	6.421,14	21.259,97	25.471,71
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	51.067,91	51.067,91	5.772,19	25.596,20	0,00	0,00	6.605,58	23.127,08	6.421,14	21.259,97	25.471,71
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	51.067,91	51.067,91	5.772,19	25.596,20	0,00	0,00	6.605,58	23.127,08	6.421,14	21.259,97	25.471,71
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	19.303,68	19.303,68	4.435,34	13.078,27	0,00	0,00	4.435,34	13.078,27	4.435,34	13.078,27	6.225,41
01	Vencimentos e Salários			4.435,34	13.078,27	0,00	0,00	4.435,34	13.078,27	4.435,34	13.078,27	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.273,00	8.273,00	1.286,24	3.748,41	0,00	0,00	1.286,24	3.748,41	1.226,32	2.462,17	4.524,59
01	FGTS			354,82	1.034,03	0,00	0,00	354,82	1.034,03	338,29	679,21	
03	Contribuição Patronal para o INSS			931,42	2.714,38	0,00	0,00	931,42	2.714,38	888,03	1.782,96	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.971,11	2.971,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971,11
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	198,07	198,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,07
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.466,30	1.485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,56
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	16.576,47	13.605,35	6,01	4.665,42	0,00	0,00	398,68	3.364,93	276,23	2.972,27	8.939,93
16	Manutenção e Conservação de Veículos			0,00	19,31	0,00	0,00	0,00	19,31	0,00	19,31	
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	4.511,74	0,00	0,00	392,67	3.211,25	270,22	2.818,59	
64	Serviços Bancários			6,01	19,14	0,00	0,00	6,01	19,14	6,01	19,14	
99	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica			0,00	115,23	0,00	0,00	0,00	115,23	0,00	115,23	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	4.951,86	0,00	3.976,34	0,00	0,00	440,72	2.807,71	440,72	2.664,10	975,52
02	Locação de Softwares			0,00	3.976,34	0,00	0,00	440,72	2.807,71	440,72	2.664,10	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	279,28	279,28	44,60	127,76	0,00	0,00	44,60	127,76	42,53	83,16	151,52
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			44,60	127,76	0,00	0,00	44,60	127,76	42,53	83,16	
Total:	MANHUAÇU - Porcentagem Rateio: 9,903710	51.067,91	51.067,91	5.772,19	25.596,20	0,00	0,00	6.605,58	23.127,08	6.421,14	21.259,97	25.471,71

PRESIDENTE  
CELSO GONÇALVES ANTUNESSecretário  
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 Setembro de 2024

MANHUMIRIM - Porcentagem Rateio: 3,956215

Código	Despesas Função / Elemento	Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
		Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12
04	ADMINISTRACAO	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12
122	ADMINISTRACAO GERAL	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.711,20	7.711,20	1.771,78	5.224,35	0,00	0,00	1.771,78	5.224,35	1.771,78	5.224,35	2.486,85
01	Vencimentos e Salários			1.771,78	5.224,35	0,00	0,00	1.771,78	5.224,35	1.771,78	5.224,35	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.304,80	3.304,80	513,81	1.497,38	0,00	0,00	513,81	1.497,38	489,88	983,57	1.807,42
01	FGTS			141,74	413,07	0,00	0,00	141,74	413,07	135,14	271,33	
03	Contribuição Patronal para o INSS			372,07	1.084,31	0,00	0,00	372,07	1.084,31	354,74	712,24	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.186,86	1.186,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,86
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79,12	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.384,68	593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,43
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.621,77	5.434,90	2,40	1.863,68	0,00	0,00	159,26	1.344,21	110,35	1.187,34	3.571,22
16	Manutenção e Conservação de Veículos			0,00	7,71	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	7,71	
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	1.802,29	0,00	0,00	156,86	1.282,82	107,95	1.125,95	
64	Serviços Bancários			2,40	7,65	0,00	0,00	2,40	7,65	2,40	7,65	
99	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica			0,00	46,03	0,00	0,00	0,00	46,03	0,00	46,03	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.978,11	0,00	1.588,42	0,00	0,00	176,05	1.121,60	176,05	1.064,23	389,69
02	Locação de Softwares			0,00	1.588,42	0,00	0,00	176,05	1.121,60	176,05	1.064,23	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	111,57	111,57	17,82	51,04	0,00	0,00	17,82	51,04	16,99	33,22	60,53
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			17,82	51,04	0,00	0,00	17,82	51,04	16,99	33,22	
Total:	MANHUMIRIM - Porcentagem Rateio: 3,956215	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12

PRESIDENTE  
CELSO GONÇALVES ANTUNESSecretário  
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 Setembro de 2024

MATIPO - Porcentagem Rateio: 3,956215

Código	Despesas Função / Elemento	Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
		Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12
04	ADMINISTRACAO	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12
122	ADMINISTRACAO GERAL	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.711,20	7.711,20	1.771,78	5.224,35	0,00	0,00	1.771,78	5.224,35	1.771,78	5.224,35	2.486,85
01	Vencimentos e Salários			1.771,78	5.224,35	0,00	0,00	1.771,78	5.224,35	1.771,78	5.224,35	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.304,80	3.304,80	513,81	1.497,38	0,00	0,00	513,81	1.497,38	489,88	983,57	1.807,42
01	FGTS			141,74	413,07	0,00	0,00	141,74	413,07	135,14	271,33	
03	Contribuição Patronal para o INSS			372,07	1.084,31	0,00	0,00	372,07	1.084,31	354,74	712,24	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.186,86	1.186,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,86
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79,12	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.384,68	593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,43
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.621,77	5.434,90	2,40	1.863,68	0,00	0,00	159,26	1.344,21	110,35	1.187,34	3.571,22
16	Manutenção e Conservação de Veículos			0,00	7,71	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	7,71	
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	1.802,29	0,00	0,00	156,86	1.282,82	107,95	1.125,95	
64	Serviços Bancários			2,40	7,65	0,00	0,00	2,40	7,65	2,40	7,65	
99	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica			0,00	46,03	0,00	0,00	0,00	46,03	0,00	46,03	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.978,11	0,00	1.588,42	0,00	0,00	176,05	1.121,60	176,05	1.064,23	389,69
02	Locação de Softwares			0,00	1.588,42	0,00	0,00	176,05	1.121,60	176,05	1.064,23	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	111,57	111,57	17,82	51,04	0,00	0,00	17,82	51,04	16,99	33,22	60,53
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			17,82	51,04	0,00	0,00	17,82	51,04	16,99	33,22	
Total:	MATIPO - Porcentagem Rateio: 3,956215	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12

PRESIDENTE  
CELSO GONÇALVES ANTUNESSecretário  
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 Setembro de 2024

ORIZANIA - Porcentagem Rateio: 5,293044

Código	Despesas Função / Elemento	Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo a
		Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	27.293,27	27.293,27	3.084,95	13.679,88	0,00	0,00	3.530,35	12.360,26	3.431,78	11.362,39	13.613,39
04	ADMINISTRACAO	27.293,27	27.293,27	3.084,95	13.679,88	0,00	0,00	3.530,35	12.360,26	3.431,78	11.362,39	13.613,39
122	ADMINISTRACAO GERAL	27.293,27	27.293,27	3.084,95	13.679,88	0,00	0,00	3.530,35	12.360,26	3.431,78	11.362,39	13.613,39
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	27.293,27	27.293,27	3.084,95	13.679,88	0,00	0,00	3.530,35	12.360,26	3.431,78	11.362,39	13.613,39
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	27.293,27	27.293,27	3.084,95	13.679,88	0,00	0,00	3.530,35	12.360,26	3.431,78	11.362,39	13.613,39
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.316,86	10.316,86	2.370,47	6.989,69	0,00	0,00	2.370,47	6.989,69	2.370,47	6.989,69	3.327,17
01	Vencimentos e Salários			2.370,47	6.989,69	0,00	0,00	2.370,47	6.989,69	2.370,47	6.989,69	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.421,51	4.421,51	687,43	2.003,34	0,00	0,00	687,43	2.003,34	655,41	1.315,91	2.418,17
01	FGTS			189,63	552,63	0,00	0,00	189,63	552,63	180,80	363,00	
03	Contribuição Patronal para o INSS			497,80	1.450,71	0,00	0,00	497,80	1.450,71	474,61	952,91	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.587,91	1.587,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,91
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105,86	105,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,86
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.852,57	793,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,96
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.859,30	7.271,39	3,21	2.493,42	0,00	0,00	213,07	1.798,38	147,63	1.588,53	4.777,97
16	Manutenção e Conservação de Veículos			0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	10,32	0,00	10,32	
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	2.411,29	0,00	0,00	209,86	1.716,25	144,42	1.506,40	
64	Serviços Bancários			3,21	10,23	0,00	0,00	3,21	10,23	3,21	10,23	
99	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica			0,00	61,58	0,00	0,00	0,00	61,58	0,00	61,58	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	2.646,52	0,00	2.125,15	0,00	0,00	235,54	1.500,57	235,54	1.423,82	521,37
02	Locação de Softwares			0,00	2.125,15	0,00	0,00	235,54	1.500,57	235,54	1.423,82	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	149,26	149,26	23,84	68,28	0,00	0,00	23,84	68,28	22,73	44,44	80,98
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			23,84	68,28	0,00	0,00	23,84	68,28	22,73	44,44	
Total:	ORIZANIA - Porcentagem Rateio: 5,293044	27.293,27	27.293,27	3.084,95	13.679,88	0,00	0,00	3.530,35	12.360,26	3.431,78	11.362,39	13.613,39

PRESIDENTE  
CELSO GONÇALVES ANTUNESSecretário  
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 Setembro de 2024

P. BONITA - Porcentagem Rateio: 5,113059

Código	Despesas Função / Elemento	Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
		Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	26.365,20	26.365,20	2.980,05	13.214,73	0,00	0,00	3.410,31	11.939,97	3.315,09	10.976,02	13.150,47
04	ADMINISTRACAO	26.365,20	26.365,20	2.980,05	13.214,73	0,00	0,00	3.410,31	11.939,97	3.315,09	10.976,02	13.150,47
122	ADMINISTRACAO GERAL	26.365,20	26.365,20	2.980,05	13.214,73	0,00	0,00	3.410,31	11.939,97	3.315,09	10.976,02	13.150,47
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	26.365,20	26.365,20	2.980,05	13.214,73	0,00	0,00	3.410,31	11.939,97	3.315,09	10.976,02	13.150,47
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	26.365,20	26.365,20	2.980,05	13.214,73	0,00	0,00	3.410,31	11.939,97	3.315,09	10.976,02	13.150,47
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	9.966,05	9.966,05	2.289,87	6.752,02	0,00	0,00	2.289,87	6.752,02	2.289,87	6.752,02	3.214,03
01	Vencimentos e Salários			2.289,87	6.752,02	0,00	0,00	2.289,87	6.752,02	2.289,87	6.752,02	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.271,16	4.271,16	664,05	1.935,21	0,00	0,00	664,05	1.935,21	633,12	1.271,16	2.335,95
01	FGTS			183,18	533,84	0,00	0,00	183,18	533,84	174,65	350,66	
03	Contribuição Patronal para o INSS			480,87	1.401,37	0,00	0,00	480,87	1.401,37	458,47	920,50	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.533,92	1.533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,92
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102,26	102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,26
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.789,57	766,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,96
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.558,05	7.024,13	3,10	2.408,64	0,00	0,00	205,83	1.737,24	142,61	1.534,51	4.615,49
16	Manutenção e Conservação de Veículos			0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	9,97	0,00	9,97	
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	2.329,31	0,00	0,00	202,73	1.657,91	139,51	1.455,18	
64	Serviços Bancários			3,10	9,87	0,00	0,00	3,10	9,87	3,10	9,87	
99	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica			0,00	59,49	0,00	0,00	0,00	59,49	0,00	59,49	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	2.556,53	0,00	2.052,90	0,00	0,00	227,53	1.449,54	227,53	1.375,40	503,63
02	Locação de Softwares			0,00	2.052,90	0,00	0,00	227,53	1.449,54	227,53	1.375,40	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	144,19	144,19	23,03	65,96	0,00	0,00	23,03	65,96	21,96	42,93	78,23
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			23,03	65,96	0,00	0,00	23,03	65,96	21,96	42,93	
Total:	P. BONITA - Porcentagem Rateio: 5,113059	26.365,20	26.365,20	2.980,05	13.214,73	0,00	0,00	3.410,31	11.939,97	3.315,09	10.976,02	13.150,47

PRESIDENTE  
CELSO GONÇALVES ANTUNESSecretário  
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 Setembro de 2024

P. DOURADA - Porcentagem Rateio: 5,222530

Código	Despesas Função / Elemento	Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
		Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	26.929,69	26.929,69	3.043,86	13.497,64	0,00	0,00	3.483,33	12.195,64	3.386,07	11.211,03	13.432,05
04	ADMINISTRACAO	26.929,69	26.929,69	3.043,86	13.497,64	0,00	0,00	3.483,33	12.195,64	3.386,07	11.211,03	13.432,05
122	ADMINISTRACAO GERAL	26.929,69	26.929,69	3.043,86	13.497,64	0,00	0,00	3.483,33	12.195,64	3.386,07	11.211,03	13.432,05
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	26.929,69	26.929,69	3.043,86	13.497,64	0,00	0,00	3.483,33	12.195,64	3.386,07	11.211,03	13.432,05
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	26.929,69	26.929,69	3.043,86	13.497,64	0,00	0,00	3.483,33	12.195,64	3.386,07	11.211,03	13.432,05
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.179,42	10.179,42	2.338,89	6.896,57	0,00	0,00	2.338,89	6.896,57	2.338,89	6.896,57	3.282,85
01	Vencimentos e Salários			2.338,89	6.896,57	0,00	0,00	2.338,89	6.896,57	2.338,89	6.896,57	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.362,61	4.362,61	678,28	1.976,66	0,00	0,00	678,28	1.976,66	646,68	1.298,38	2.385,95
01	FGTS			187,11	545,28	0,00	0,00	187,11	545,28	178,39	358,17	
03	Contribuição Patronal para o INSS			491,17	1.431,38	0,00	0,00	491,17	1.431,38	468,29	940,21	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.566,76	1.566,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,76
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	104,45	104,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,45
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.827,89	783,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,38
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.741,28	7.174,52	3,17	2.460,19	0,00	0,00	210,24	1.774,44	145,67	1.567,36	4.714,33
16	Manutenção e Conservação de Veículos			0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00	10,18	
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	2.379,17	0,00	0,00	207,07	1.693,42	142,50	1.486,34	
64	Serviços Bancários			3,17	10,08	0,00	0,00	3,17	10,08	3,17	10,08	
99	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica			0,00	60,76	0,00	0,00	0,00	60,76	0,00	60,76	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	2.611,27	0,00	2.096,85	0,00	0,00	232,40	1.480,60	232,40	1.404,87	514,42
02	Locação de Softwares			0,00	2.096,85	0,00	0,00	232,40	1.480,60	232,40	1.404,87	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	147,28	147,28	23,52	67,37	0,00	0,00	23,52	67,37	22,43	43,85	79,91
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			23,52	67,37	0,00	0,00	23,52	67,37	22,43	43,85	
Total:	P. DOURADA - Porcentagem Rateio: 5,222530	26.929,69	26.929,69	3.043,86	13.497,64	0,00	0,00	3.483,33	12.195,64	3.386,07	11.211,03	13.432,05

PRESIDENTE  
CELSO GONÇALVES ANTUNESSecretário  
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 Setembro de 2024

STA. MARGARIDA - Porcentagem Rateio: 3,956215

Código	Despesas Função / Elemento	Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
		Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12
04	ADMINISTRACAO	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12
122	ADMINISTRACAO GERAL	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.711,20	7.711,20	1.771,78	5.224,35	0,00	0,00	1.771,78	5.224,35	1.771,78	5.224,35	2.486,85
01	Vencimentos e Salários			1.771,78	5.224,35	0,00	0,00	1.771,78	5.224,35	1.771,78	5.224,35	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.304,80	3.304,80	513,81	1.497,38	0,00	0,00	513,81	1.497,38	489,88	983,57	1.807,42
01	FGTS			141,74	413,07	0,00	0,00	141,74	413,07	135,14	271,33	
03	Contribuição Patronal para o INSS			372,07	1.084,31	0,00	0,00	372,07	1.084,31	354,74	712,24	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.186,86	1.186,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,86
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79,12	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.384,68	593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,43
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.621,77	5.434,90	2,40	1.863,68	0,00	0,00	159,26	1.344,21	110,35	1.187,34	3.571,22
16	Manutenção e Conservação de Veículos			0,00	7,71	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	7,71	
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	1.802,29	0,00	0,00	156,86	1.282,82	107,95	1.125,95	
64	Serviços Bancários			2,40	7,65	0,00	0,00	2,40	7,65	2,40	7,65	
99	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica			0,00	46,03	0,00	0,00	0,00	46,03	0,00	46,03	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.978,11	0,00	1.588,42	0,00	0,00	176,05	1.121,60	176,05	1.064,23	389,69
02	Locação de Softwares			0,00	1.588,42	0,00	0,00	176,05	1.121,60	176,05	1.064,23	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	111,57	111,57	17,82	51,04	0,00	0,00	17,82	51,04	16,99	33,22	60,53
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			17,82	51,04	0,00	0,00	17,82	51,04	16,99	33,22	
Total:	STA. MARGARIDA - Porcentagem Rateio: 3,956215	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12

PRESIDENTE  
CELSO GONÇALVES ANTUNESSecretário  
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 Setembro de 2024**

TOMBOS - Porcentagem Rateio: 3,956215

Código	Despesas Função / Elemento	Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
		Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12
04	ADMINISTRACAO	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12
122	ADMINISTRACAO GERAL	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.711,20	7.711,20	1.771,78	5.224,35	0,00	0,00	1.771,78	5.224,35	1.771,78	5.224,35	2.486,85
01	Vencimentos e Salários			1.771,78	5.224,35	0,00	0,00	1.771,78	5.224,35	1.771,78	5.224,35	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.304,80	3.304,80	513,81	1.497,38	0,00	0,00	513,81	1.497,38	489,88	983,57	1.807,42
01	FGTS			141,74	413,07	0,00	0,00	141,74	413,07	135,14	271,33	
03	Contribuição Patronal para o INSS			372,07	1.084,31	0,00	0,00	372,07	1.084,31	354,74	712,24	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.186,86	1.186,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,86
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79,12	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.384,68	593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,43
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.621,77	5.434,90	2,40	1.863,68	0,00	0,00	159,26	1.344,21	110,35	1.187,34	3.571,22
16	Manutenção e Conservação de Veículos			0,00	7,71	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	7,71	
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	1.802,29	0,00	0,00	156,86	1.282,82	107,95	1.125,95	
64	Serviços Bancários			2,40	7,65	0,00	0,00	2,40	7,65	2,40	7,65	
99	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica			0,00	46,03	0,00	0,00	0,00	46,03	0,00	46,03	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.978,11	0,00	1.588,42	0,00	0,00	176,05	1.121,60	176,05	1.064,23	389,69
02	Locação de Softwares			0,00	1.588,42	0,00	0,00	176,05	1.121,60	176,05	1.064,23	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	111,57	111,57	17,82	51,04	0,00	0,00	17,82	51,04	16,99	33,22	60,53
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			17,82	51,04	0,00	0,00	17,82	51,04	16,99	33,22	
Total:	TOMBOS - Porcentagem Rateio: 3,956215	20.400,00	20.399,99	2.305,81	10.224,87	0,00	0,00	2.638,72	9.238,58	2.565,05	8.492,71	10.175,12

PRESIDENTE  
CELSO GONÇALVES ANTUNES

Secretário  
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador  
ULISSES MERIGHI DE FREITAS