



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

Referente à Março de 2025

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	253.444,32	253.444,32	0,00	59.334,70	0,00	0,00	5.696,40	18.329,80	6.661,30	13.879,80	194.109,62
04	ADMINISTRACAO	253.444,32	253.444,32	0,00	59.334,70	0,00	0,00	5.696,40	18.329,80	6.661,30	13.879,80	194.109,62
122	ADMINISTRACAO GERAL	253.444,32	253.444,32	0,00	59.334,70	0,00	0,00	5.696,40	18.329,80	6.661,30	13.879,80	194.109,62
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	253.444,32	253.444,32	0,00	59.334,70	0,00	0,00	5.696,40	18.329,80	6.661,30	13.879,80	194.109,62
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	128.044,32	128.044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.044,32
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.044,32	128.044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.044,32
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	125.400,00	125.400,00	0,00	59.334,70	0,00	0,00	5.696,40	18.329,80	6.661,30	13.879,80	66.065,30
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	83.280,00	33.280,00	0,00	11.934,70	0,00	0,00	1.246,40	7.979,80	5.211,30	7.979,80	21.345,30
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	11.894,70	0,00	0,00	1.236,40	7.929,80	5.201,30	7.929,80	
64	Serviços Bancários			10,00	50,00	0,00	0,00	10,00	50,00	10,00	50,00	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	51.000,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	4.450,00	10.350,00	1.450,00	5.900,00	3.600,00
02	Locação de Softwares			0,00	47.400,00	0,00	0,00	4.450,00	10.350,00	1.450,00	5.900,00	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

2500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	109.533,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.533,41
04	ADMINISTRACAO	0,00	109.533,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.533,41
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	109.533,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.533,41
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	109.533,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.533,41
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	0,00	109.533,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.533,41
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148,04
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	50.385,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.385,37



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

Referente à Março de 2025

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

Total:	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	253.444,32	362.977,73	0,00	59.334,70	0,00	0,00	5.696,40	18.329,80	6.661,30	13.879,80	303.643,03

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSA

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 Março de 2025

ALTO CAPARAÓ - Porcentagem Rateio: 5,590577

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
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	14.169,02	14.169,01	0,56	3.317,72	0,00	0,00	318,46	1.024,74	372,40	775,96	10.851,29
04	ADMINISTRACAO	14.169,02	14.169,01	0,56	3.317,72	0,00	0,00	318,46	1.024,74	372,40	775,96	10.851,29
122	ADMINISTRACAO GERAL	14.169,02	14.169,01	0,56	3.317,72	0,00	0,00	318,46	1.024,74	372,40	775,96	10.851,29
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	14.169,02	14.169,01	0,56	3.317,72	0,00	0,00	318,46	1.024,74	372,40	775,96	10.851,29
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	7.158,42	7.158,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.158,42
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.158,42	7.158,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.158,42
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	7.010,60	7.010,59	0,56	3.317,72	0,00	0,00	318,46	1.024,74	372,40	775,96	3.692,87
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.727,49	1.727,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,49
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375,69	375,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,69
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	55,91	55,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55,91	55,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	55,91	55,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.655,83	1.860,54	0,56	667,79	0,00	0,00	69,68	446,12	291,34	446,12	1.192,75
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	664,99	0,00	0,00	69,12	443,32	290,78	443,32	
64	Serviços Bancários			0,56	2,80	0,00	0,00	0,56	2,80	0,56	2,80	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	55,91	2.851,19	0,00	2.649,93	0,00	0,00	248,78	578,62	81,06	329,84	201,26
02	Locação de Softwares			0,00	2.649,93	0,00	0,00	248,78	578,62	81,06	329,84	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	27,95	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,95

2500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123,54
04	ADMINISTRACAO	0,00	6.123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123,54
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	6.123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123,54
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123,54
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	0,00	6.123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123,54
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.739,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,38
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	567,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,33
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.816,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,83

PRESIDENTE

GILBERTO DAMAS DE SOUSA

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 Março de 2025

ALTO JEQUITIBÁ - Porcentagem Rateio: 5,902740

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
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	14.960,16	14.960,16	0,59	3.502,96	0,00	0,00	336,24	1.081,96	393,20	819,29	11.457,20
04	ADMINISTRACAO	14.960,16	14.960,16	0,59	3.502,96	0,00	0,00	336,24	1.081,96	393,20	819,29	11.457,20
122	ADMINISTRACAO GERAL	14.960,16	14.960,16	0,59	3.502,96	0,00	0,00	336,24	1.081,96	393,20	819,29	11.457,20
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	14.960,16	14.960,16	0,59	3.502,96	0,00	0,00	336,24	1.081,96	393,20	819,29	11.457,20
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	7.558,12	7.558,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.558,12
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.558,12	7.558,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.558,12
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	7.402,04	7.402,04	0,59	3.502,96	0,00	0,00	336,24	1.081,96	393,20	819,29	3.899,08
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.823,95	1.823,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,95
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396,66	396,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,66
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	59,03	59,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59,03	59,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	59,03	59,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.915,80	1.964,43	0,59	705,06	0,00	0,00	73,57	471,03	307,61	471,03	1.259,37
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	702,11	0,00	0,00	72,98	468,08	307,02	468,08	
64	Serviços Bancários			0,59	2,95	0,00	0,00	0,59	2,95	0,59	2,95	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	59,03	3.010,40	0,00	2.797,90	0,00	0,00	262,67	610,93	85,59	348,26	212,50
02	Locação de Softwares			0,00	2.797,90	0,00	0,00	262,67	610,93	85,59	348,26	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	29,51	29,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,51

2500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.465,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,47
04	ADMINISTRACAO	0,00	6.465,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,47
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	6.465,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,47
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.465,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,47
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	0,00	6.465,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,47
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.892,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,34
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	599,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,01
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.974,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,12

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSA

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 Março de 2025

ABRE CAMPO - Porcentagem Rateio: 2,604122

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
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.599,99	6.599,99	0,26	1.545,40	0,00	0,00	148,34	477,32	173,47	361,44	5.054,59
04	ADMINISTRACAO	6.599,99	6.599,99	0,26	1.545,40	0,00	0,00	148,34	477,32	173,47	361,44	5.054,59
122	ADMINISTRACAO GERAL	6.599,99	6.599,99	0,26	1.545,40	0,00	0,00	148,34	477,32	173,47	361,44	5.054,59
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	6.599,99	6.599,99	0,26	1.545,40	0,00	0,00	148,34	477,32	173,47	361,44	5.054,59
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	3.334,43	3.334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,43
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.334,43	3.334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,43
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	3.265,56	3.265,56	0,26	1.545,40	0,00	0,00	148,34	477,32	173,47	361,44	1.720,16
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	804,67	804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,67
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.168,71	866,65	0,26	311,05	0,00	0,00	32,46	207,80	135,71	207,80	555,60
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	309,75	0,00	0,00	32,20	206,50	135,45	206,50	
64	Serviços Bancários			0,26	1,30	0,00	0,00	0,26	1,30	0,26	1,30	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	26,04	1.328,10	0,00	1.234,35	0,00	0,00	115,88	269,52	37,76	153,64	93,75
02	Locação de Softwares			0,00	1.234,35	0,00	0,00	115,88	269,52	37,76	153,64	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,02	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02

2500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,39
04	ADMINISTRACAO	0,00	2.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,39
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,39
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,39
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	0,00	2.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,39
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.276,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,02
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	264,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,27
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,10

PRESIDENTE		Secretário		Contador	
GILBERTO DAMAS DE SOUSA		SERGIO MULLER DE MIRANDA		ULISSES MERIGHI DE FREITAS	



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

Referente à Março de 2025

CAIANA - Porcentagem Rateio: 5,167005

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
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.095,48	13.095,48	0,52	3.066,34	0,00	0,00	294,33	947,09	344,19	717,16	10.029,14
04	ADMINISTRACAO	13.095,48	13.095,48	0,52	3.066,34	0,00	0,00	294,33	947,09	344,19	717,16	10.029,14
122	ADMINISTRACAO GERAL	13.095,48	13.095,48	0,52	3.066,34	0,00	0,00	294,33	947,09	344,19	717,16	10.029,14
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	13.095,48	13.095,48	0,52	3.066,34	0,00	0,00	294,33	947,09	344,19	717,16	10.029,14
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	6.616,06	6.616,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.616,06
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.616,06	6.616,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.616,06
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	6.479,42	6.479,42	0,52	3.066,34	0,00	0,00	294,33	947,09	344,19	717,16	3.413,08
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.596,60	1.596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,60
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347,22	347,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,22
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	51,67	51,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51,67	51,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	51,67	51,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.303,08	1.719,58	0,52	617,18	0,00	0,00	64,40	412,31	269,27	412,31	1.102,40
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	614,60	0,00	0,00	63,88	409,73	268,75	409,73	
64	Serviços Bancários			0,52	2,58	0,00	0,00	0,52	2,58	0,52	2,58	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	51,67	2.635,17	0,00	2.449,16	0,00	0,00	229,93	534,78	74,92	304,85	186,01
02	Locação de Softwares			0,00	2.449,16	0,00	0,00	229,93	534,78	74,92	304,85	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	25,84	25,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,84

2500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.659,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,59
04	ADMINISTRACAO	0,00	5.659,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,59
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.659,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,59
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.659,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,59
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	0,00	5.659,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,59
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.531,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,83
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	524,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,35
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,41

PRESIDENTE		Secretário		Contador	
GILBERTO DAMAS DE SOUSA		SERGIO MULLER DE MIRANDA		ULISSES MERIGHI DE FREITAS	



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

Referente à Março de 2025

CAPARAO - Porcentagem Rateio: 5,085993

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
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	12.890,16	12.890,17	0,51	3.018,27	0,00	0,00	289,72	932,26	338,79	705,93	9.871,90
04	ADMINISTRACAO	12.890,16	12.890,17	0,51	3.018,27	0,00	0,00	289,72	932,26	338,79	705,93	9.871,90
122	ADMINISTRACAO GERAL	12.890,16	12.890,17	0,51	3.018,27	0,00	0,00	289,72	932,26	338,79	705,93	9.871,90
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	12.890,16	12.890,17	0,51	3.018,27	0,00	0,00	289,72	932,26	338,79	705,93	9.871,90
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	6.512,33	6.512,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.512,33
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.512,33	6.512,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.512,33
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	6.377,83	6.377,84	0,51	3.018,27	0,00	0,00	289,72	932,26	338,79	705,93	3.359,57
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.571,57	1.571,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,57
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	341,78	341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,78
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50,86	50,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,86	50,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50,86	50,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.235,61	1.692,62	0,51	607,51	0,00	0,00	63,39	405,85	265,04	405,85	1.085,11
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	604,96	0,00	0,00	62,88	403,30	264,53	403,30	
64	Serviços Bancários			0,51	2,55	0,00	0,00	0,51	2,55	0,51	2,55	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,86	2.593,86	0,00	2.410,76	0,00	0,00	226,33	526,41	73,75	300,08	183,10
02	Locação de Softwares			0,00	2.410,76	0,00	0,00	226,33	526,41	73,75	300,08	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	25,43	25,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,43

2500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.570,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,87
04	ADMINISTRACAO	0,00	5.570,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,87
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.570,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,87
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.570,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,87
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	0,00	5.570,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,87
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.492,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,14
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,13
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.562,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,60

PRESIDENTE

GILBERTO DAMAS DE SOUSA

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 Março de 2025

CAPUTIRA - Porcentagem Rateio: 2,604122

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
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.599,99	6.599,99	0,26	1.545,40	0,00	0,00	148,34	477,32	173,47	361,44	5.054,59
04	ADMINISTRACAO	6.599,99	6.599,99	0,26	1.545,40	0,00	0,00	148,34	477,32	173,47	361,44	5.054,59
122	ADMINISTRACAO GERAL	6.599,99	6.599,99	0,26	1.545,40	0,00	0,00	148,34	477,32	173,47	361,44	5.054,59
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	6.599,99	6.599,99	0,26	1.545,40	0,00	0,00	148,34	477,32	173,47	361,44	5.054,59
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	3.334,43	3.334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,43
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.334,43	3.334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,43
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	3.265,56	3.265,56	0,26	1.545,40	0,00	0,00	148,34	477,32	173,47	361,44	1.720,16
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	804,67	804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,67
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.168,71	866,65	0,26	311,05	0,00	0,00	32,46	207,80	135,71	207,80	555,60
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	309,75	0,00	0,00	32,20	206,50	135,45	206,50	
64	Serviços Bancários			0,26	1,30	0,00	0,00	0,26	1,30	0,26	1,30	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	26,04	1.328,10	0,00	1.234,35	0,00	0,00	115,88	269,52	37,76	153,64	93,75
02	Locação de Softwares			0,00	1.234,35	0,00	0,00	115,88	269,52	37,76	153,64	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,02	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02

2500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,39
04	ADMINISTRACAO	0,00	2.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,39
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,39
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,39
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	0,00	2.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,39
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.276,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,02
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	264,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,27
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,10

PRESIDENTE GILBERTO DAMAS DE SOUSA		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 Março de 2025

CARANGOLA - Porcentagem Rateio: 9,999924

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
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	25.344,24	25.344,23	1,00	5.934,42	0,00	0,00	569,64	1.832,98	666,13	1.387,98	19.409,81
04	ADMINISTRACAO	25.344,24	25.344,23	1,00	5.934,42	0,00	0,00	569,64	1.832,98	666,13	1.387,98	19.409,81
122	ADMINISTRACAO GERAL	25.344,24	25.344,23	1,00	5.934,42	0,00	0,00	569,64	1.832,98	666,13	1.387,98	19.409,81
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	25.344,24	25.344,23	1,00	5.934,42	0,00	0,00	569,64	1.832,98	666,13	1.387,98	19.409,81
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	12.804,33	12.804,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.804,33
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.804,33	12.804,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.804,33
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	12.539,91	12.539,90	1,00	5.934,42	0,00	0,00	569,64	1.832,98	666,13	1.387,98	6.605,48
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.089,98	3.089,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,98
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	671,99	671,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,99
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.327,94	3.327,97	1,00	1.194,46	0,00	0,00	124,64	797,98	521,13	797,98	2.133,51
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	1.189,46	0,00	0,00	123,64	792,98	520,13	792,98	
64	Serviços Bancários			1,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	1,00	5,00	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	5.099,96	0,00	4.739,96	0,00	0,00	445,00	1.035,00	145,00	590,00	360,00
02	Locação de Softwares			0,00	4.739,96	0,00	0,00	445,00	1.035,00	145,00	590,00	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

2500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	10.953,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.953,26
04	ADMINISTRACAO	0,00	10.953,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.953,26
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	10.953,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.953,26
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	10.953,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.953,26
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	0,00	10.953,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.953,26
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,96
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,80
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	5.038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,50

PRESIDENTE		Secretário		Contador	
GILBERTO DAMAS DE SOUSA		SERGIO MULLER DE MIRANDA		ULISSES MERIGHI DE FREITAS	



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

Referente à Março de 2025

DIVINO - Porcentagem Rateio: 6,743067

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
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	17.089,92	17.089,91	0,67	4.001,64	0,00	0,00	384,11	1.235,99	449,17	935,92	13.088,27
04	ADMINISTRACAO	17.089,92	17.089,91	0,67	4.001,64	0,00	0,00	384,11	1.235,99	449,17	935,92	13.088,27
122	ADMINISTRACAO GERAL	17.089,92	17.089,91	0,67	4.001,64	0,00	0,00	384,11	1.235,99	449,17	935,92	13.088,27
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	17.089,92	17.089,91	0,67	4.001,64	0,00	0,00	384,11	1.235,99	449,17	935,92	13.088,27
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	8.634,11	8.634,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.634,11
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.634,11	8.634,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.634,11
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	8.455,81	8.455,80	0,67	4.001,64	0,00	0,00	384,11	1.235,99	449,17	935,92	4.454,16
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.083,61	2.083,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,61
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453,13	453,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,13
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	67,43	67,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67,43	67,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	67,43	67,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.615,63	2.244,09	0,67	805,43	0,00	0,00	84,04	538,08	351,40	538,08	1.438,66
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	802,06	0,00	0,00	83,37	534,71	350,73	534,71	
64	Serviços Bancários			0,67	3,37	0,00	0,00	0,67	3,37	0,67	3,37	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	67,43	3.438,96	0,00	3.196,21	0,00	0,00	300,07	697,91	97,77	397,84	242,75
02	Locação de Softwares			0,00	3.196,21	0,00	0,00	300,07	697,91	97,77	397,84	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	33,72	33,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,72

2500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.385,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.385,91
04	ADMINISTRACAO	0,00	7.385,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.385,91
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	7.385,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.385,91
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.385,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.385,91
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	0,00	7.385,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.385,91
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.304,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,10
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	684,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,29
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	3.397,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,52

PRESIDENTE

GILBERTO DAMAS DE SOUSA

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 Março de 2025

E. FELIZ - Porcentagem Rateio: 7,865302

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
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	19.934,15	19.934,15	0,79	4.667,63	0,00	0,00	448,05	1.441,70	523,94	1.091,69	15.266,52
04	ADMINISTRACAO	19.934,15	19.934,15	0,79	4.667,63	0,00	0,00	448,05	1.441,70	523,94	1.091,69	15.266,52
122	ADMINISTRACAO GERAL	19.934,15	19.934,15	0,79	4.667,63	0,00	0,00	448,05	1.441,70	523,94	1.091,69	15.266,52
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	19.934,15	19.934,15	0,79	4.667,63	0,00	0,00	448,05	1.441,70	523,94	1.091,69	15.266,52
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.071,07	10.071,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.071,07
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.071,07	10.071,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.071,07
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	9.863,08	9.863,08	0,79	4.667,63	0,00	0,00	448,05	1.441,70	523,94	1.091,69	5.195,45
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.430,38	2.430,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,38
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	528,55	528,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,55
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	78,65	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78,65	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	78,65	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.550,22	2.617,57	0,79	939,48	0,00	0,00	98,04	627,63	409,89	627,63	1.678,09
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	935,55	0,00	0,00	97,25	623,70	409,10	623,70	
64	Serviços Bancários			0,79	3,93	0,00	0,00	0,79	3,93	0,79	3,93	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	78,65	4.011,30	0,00	3.728,15	0,00	0,00	350,01	814,07	114,05	464,06	283,15
02	Locação de Softwares			0,00	3.728,15	0,00	0,00	350,01	814,07	114,05	464,06	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	39,33	39,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33

2500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	8.615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.615,13
04	ADMINISTRACAO	0,00	8.615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.615,13
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	8.615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.615,13
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	8.615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.615,13
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	0,00	8.615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.615,13
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,17
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	3.962,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.962,96

PRESIDENTE		Secretário		Contador	
GILBERTO DAMAS DE SOUSA		SERGIO MULLER DE MIRANDA		ULISSES MERIGHI DE FREITAS	



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

Referente à Março de 2025

FARIA LEMOS - Porcentagem Rateio: 5,249721

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
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.305,13	13.305,13	0,52	3.115,43	0,00	0,00	299,04	962,26	349,69	728,64	10.189,70
04	ADMINISTRACAO	13.305,13	13.305,13	0,52	3.115,43	0,00	0,00	299,04	962,26	349,69	728,64	10.189,70
122	ADMINISTRACAO GERAL	13.305,13	13.305,13	0,52	3.115,43	0,00	0,00	299,04	962,26	349,69	728,64	10.189,70
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	13.305,13	13.305,13	0,52	3.115,43	0,00	0,00	299,04	962,26	349,69	728,64	10.189,70
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	6.721,97	6.721,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.721,97
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.721,97	6.721,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.721,97
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	6.583,16	6.583,16	0,52	3.115,43	0,00	0,00	299,04	962,26	349,69	728,64	3.467,73
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.622,16	1.622,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,16
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	352,78	352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,78
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.371,97	1.747,11	0,52	627,06	0,00	0,00	65,43	418,92	273,57	418,91	1.120,05
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	624,44	0,00	0,00	64,91	416,30	273,05	416,29	
64	Serviços Bancários			0,52	2,62	0,00	0,00	0,52	2,62	0,52	2,62	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	52,50	2.677,36	0,00	2.488,37	0,00	0,00	233,61	543,34	76,12	309,73	188,99
02	Locação de Softwares			0,00	2.488,37	0,00	0,00	233,61	543,34	76,12	309,73	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	26,25	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25

2500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.750,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,19
04	ADMINISTRACAO	0,00	5.750,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,19
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.750,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,19
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.750,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,19
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	0,00	5.750,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,19
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,36
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	532,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,74
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.645,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,09

PRESIDENTE		Secretário		Contador	
GILBERTO DAMAS DE SOUSA		SERGIO MULLER DE MIRANDA		ULISSES MERIGHI DE FREITAS	



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

Referente à Março de 2025

FERVEDOURO - Porcentagem Rateio: 2,604122

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
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.599,99	6.599,99	0,26	1.545,40	0,00	0,00	148,34	477,32	173,47	361,44	5.054,59
04	ADMINISTRACAO	6.599,99	6.599,99	0,26	1.545,40	0,00	0,00	148,34	477,32	173,47	361,44	5.054,59
122	ADMINISTRACAO GERAL	6.599,99	6.599,99	0,26	1.545,40	0,00	0,00	148,34	477,32	173,47	361,44	5.054,59
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	6.599,99	6.599,99	0,26	1.545,40	0,00	0,00	148,34	477,32	173,47	361,44	5.054,59
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	3.334,43	3.334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,43
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.334,43	3.334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,43
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	3.265,56	3.265,56	0,26	1.545,40	0,00	0,00	148,34	477,32	173,47	361,44	1.720,16
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	804,67	804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,67
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.168,71	866,65	0,26	311,05	0,00	0,00	32,46	207,80	135,71	207,80	555,60
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	309,75	0,00	0,00	32,20	206,50	135,45	206,50	
64	Serviços Bancários			0,26	1,30	0,00	0,00	0,26	1,30	0,26	1,30	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	26,04	1.328,10	0,00	1.234,35	0,00	0,00	115,88	269,52	37,76	153,64	93,75
02	Locação de Softwares			0,00	1.234,35	0,00	0,00	115,88	269,52	37,76	153,64	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,02	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02

2500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,39
04	ADMINISTRACAO	0,00	2.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,39
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,39
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,39
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	0,00	2.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,39
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.276,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,02
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	264,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,27
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,10

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSA

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 Março de 2025

MANHUAÇU - Porcentagem Rateio: 14,704579

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
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	37.267,93	37.267,93	1,47	8.726,38	0,00	0,00	837,63	2.695,31	979,52	2.040,96	28.541,55
04	ADMINISTRACAO	37.267,93	37.267,93	1,47	8.726,38	0,00	0,00	837,63	2.695,31	979,52	2.040,96	28.541,55
122	ADMINISTRACAO GERAL	37.267,93	37.267,93	1,47	8.726,38	0,00	0,00	837,63	2.695,31	979,52	2.040,96	28.541,55
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	37.267,93	37.267,93	1,47	8.726,38	0,00	0,00	837,63	2.695,31	979,52	2.040,96	28.541,55
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	18.828,38	18.828,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.828,38
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.828,38	18.828,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.828,38
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	18.439,55	18.439,55	1,47	8.726,38	0,00	0,00	837,63	2.695,31	979,52	2.040,96	9.713,17
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.543,71	4.543,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,71
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	988,15	988,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,15
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	147,05	147,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,05
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	147,05	147,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,05
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	147,05	147,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,05
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.245,97	4.893,68	1,47	1.756,41	0,00	0,00	183,28	1.173,39	766,30	1.173,39	3.137,27
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	1.749,06	0,00	0,00	181,81	1.166,04	764,83	1.166,04	
64	Serviços Bancários			1,47	7,35	0,00	0,00	1,47	7,35	1,47	7,35	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	147,05	7.499,34	0,00	6.969,97	0,00	0,00	654,35	1.521,92	213,22	867,57	529,37
02	Locação de Softwares			0,00	6.969,97	0,00	0,00	654,35	1.521,92	213,22	867,57	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	73,52	73,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52

2500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	16.106,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.106,43
04	ADMINISTRACAO	0,00	16.106,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.106,43
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	16.106,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.106,43
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	16.106,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.106,43
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	0,00	16.106,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.106,43
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	7.205,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.205,24
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.492,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,23
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	7.408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.408,96

PRESIDENTE

GILBERTO DAMAS DE SOUSA

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 Março de 2025

MANHUMIRIM - Porcentagem Rateio: 2,604122

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
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.599,99	6.599,99	0,26	1.545,40	0,00	0,00	148,34	477,32	173,47	361,44	5.054,59
04	ADMINISTRACAO	6.599,99	6.599,99	0,26	1.545,40	0,00	0,00	148,34	477,32	173,47	361,44	5.054,59
122	ADMINISTRACAO GERAL	6.599,99	6.599,99	0,26	1.545,40	0,00	0,00	148,34	477,32	173,47	361,44	5.054,59
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	6.599,99	6.599,99	0,26	1.545,40	0,00	0,00	148,34	477,32	173,47	361,44	5.054,59
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	3.334,43	3.334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,43
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.334,43	3.334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,43
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	3.265,56	3.265,56	0,26	1.545,40	0,00	0,00	148,34	477,32	173,47	361,44	1.720,16
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	804,67	804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,67
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.168,71	866,65	0,26	311,05	0,00	0,00	32,46	207,80	135,71	207,80	555,60
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	309,75	0,00	0,00	32,20	206,50	135,45	206,50	
64	Serviços Bancários			0,26	1,30	0,00	0,00	0,26	1,30	0,26	1,30	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	26,04	1.328,10	0,00	1.234,35	0,00	0,00	115,88	269,52	37,76	153,64	93,75
02	Locação de Softwares			0,00	1.234,35	0,00	0,00	115,88	269,52	37,76	153,64	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,02	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02

2500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,39
04	ADMINISTRACAO	0,00	2.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,39
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,39
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,39
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	0,00	2.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,39
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.276,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,02
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	264,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,27
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,10

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSA

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 Março de 2025

MATIPO - Porcentagem Rateio: 2,604122

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
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.599,99	6.599,99	0,26	1.545,40	0,00	0,00	148,34	477,32	173,47	361,44	5.054,59
04	ADMINISTRACAO	6.599,99	6.599,99	0,26	1.545,40	0,00	0,00	148,34	477,32	173,47	361,44	5.054,59
122	ADMINISTRACAO GERAL	6.599,99	6.599,99	0,26	1.545,40	0,00	0,00	148,34	477,32	173,47	361,44	5.054,59
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	6.599,99	6.599,99	0,26	1.545,40	0,00	0,00	148,34	477,32	173,47	361,44	5.054,59
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	3.334,43	3.334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,43
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.334,43	3.334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,43
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	3.265,56	3.265,56	0,26	1.545,40	0,00	0,00	148,34	477,32	173,47	361,44	1.720,16
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	804,67	804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,67
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.168,71	866,65	0,26	311,05	0,00	0,00	32,46	207,80	135,71	207,80	555,60
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	309,75	0,00	0,00	32,20	206,50	135,45	206,50	
64	Serviços Bancários			0,26	1,30	0,00	0,00	0,26	1,30	0,26	1,30	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	26,04	1.328,10	0,00	1.234,35	0,00	0,00	115,88	269,52	37,76	153,64	93,75
02	Locação de Softwares			0,00	1.234,35	0,00	0,00	115,88	269,52	37,76	153,64	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,02	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02

2500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,39
04	ADMINISTRACAO	0,00	2.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,39
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,39
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,39
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	0,00	2.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,39
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.276,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,02
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	264,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,27
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,10

PRESIDENTE		Secretário		Contador	
GILBERTO DAMAS DE SOUSA		SERGIO MULLER DE MIRANDA		ULISSES MERIGHI DE FREITAS	



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

Referente à Março de 2025

ORIZANIA - Porcentagem Rateio: 5,323962

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
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.493,28	13.493,27	0,53	3.159,48	0,00	0,00	303,28	975,87	354,65	738,95	10.333,79
04	ADMINISTRACAO	13.493,28	13.493,27	0,53	3.159,48	0,00	0,00	303,28	975,87	354,65	738,95	10.333,79
122	ADMINISTRACAO GERAL	13.493,28	13.493,27	0,53	3.159,48	0,00	0,00	303,28	975,87	354,65	738,95	10.333,79
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	13.493,28	13.493,27	0,53	3.159,48	0,00	0,00	303,28	975,87	354,65	738,95	10.333,79
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	6.817,03	6.817,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.817,03
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.817,03	6.817,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.817,03
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	6.676,25	6.676,24	0,53	3.159,48	0,00	0,00	303,28	975,87	354,65	738,95	3.516,76
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.645,10	1.645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,10
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357,77	357,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,77
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	53,24	53,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53,24	53,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	53,24	53,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.433,80	1.771,81	0,53	635,92	0,00	0,00	66,36	424,83	277,45	424,83	1.135,89
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	633,27	0,00	0,00	65,83	422,18	276,92	422,18	
64	Serviços Bancários			0,53	2,65	0,00	0,00	0,53	2,65	0,53	2,65	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	53,24	2.715,22	0,00	2.523,56	0,00	0,00	236,92	551,04	77,20	314,12	191,66
02	Locação de Softwares			0,00	2.523,56	0,00	0,00	236,92	551,04	77,20	314,12	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	26,62	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,62

2500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.831,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,52
04	ADMINISTRACAO	0,00	5.831,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,52
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.831,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,52
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.831,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,52
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	0,00	5.831,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,52
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.608,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,74
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	540,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,28
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,50

PRESIDENTE		Secretário		Contador	
GILBERTO DAMAS DE SOUSA		SERGIO MULLER DE MIRANDA		ULISSES MERIGHI DE FREITAS	



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

Referente à Março de 2025

P. BONITA - Porcentagem Rateio: 4,957775

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
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	12.565,21	12.565,21	0,50	2.942,18	0,00	0,00	282,42	908,75	330,26	688,13	9.623,03
04	ADMINISTRACAO	12.565,21	12.565,21	0,50	2.942,18	0,00	0,00	282,42	908,75	330,26	688,13	9.623,03
122	ADMINISTRACAO GERAL	12.565,21	12.565,21	0,50	2.942,18	0,00	0,00	282,42	908,75	330,26	688,13	9.623,03
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	12.565,21	12.565,21	0,50	2.942,18	0,00	0,00	282,42	908,75	330,26	688,13	9.623,03
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	6.348,15	6.348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.348,15
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.348,15	6.348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.348,15
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	6.217,06	6.217,06	0,50	2.942,18	0,00	0,00	282,42	908,75	330,26	688,13	3.274,88
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.531,95	1.531,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,95
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333,16	333,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,16
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	49,58	49,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49,58	49,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	49,58	49,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.128,84	1.649,95	0,50	592,19	0,00	0,00	61,80	395,62	258,37	395,62	1.057,76
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	589,71	0,00	0,00	61,30	393,14	257,87	393,14	
64	Serviços Bancários			0,50	2,48	0,00	0,00	0,50	2,48	0,50	2,48	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	49,58	2.528,47	0,00	2.349,99	0,00	0,00	220,62	513,13	71,89	292,51	178,48
02	Locação de Softwares			0,00	2.349,99	0,00	0,00	220,62	513,13	71,89	292,51	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	24,79	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,79

2500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,42
04	ADMINISTRACAO	0,00	5.430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,42
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,42
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,42
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	0,00	5.430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,42
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.429,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,31
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	503,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,12
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.497,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,99

PRESIDENTE		Secretário		Contador	
GILBERTO DAMAS DE SOUSA		SERGIO MULLER DE MIRANDA		ULISSES MERIGHI DE FREITAS	



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

Referente à Março de 2025

P. DOURADA - Porcentagem Rateio: 5,180499

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
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.129,65	13.129,65	0,52	3.074,37	0,00	0,00	295,10	949,58	345,09	719,05	10.055,28
04	ADMINISTRACAO	13.129,65	13.129,65	0,52	3.074,37	0,00	0,00	295,10	949,58	345,09	719,05	10.055,28
122	ADMINISTRACAO GERAL	13.129,65	13.129,65	0,52	3.074,37	0,00	0,00	295,10	949,58	345,09	719,05	10.055,28
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	13.129,65	13.129,65	0,52	3.074,37	0,00	0,00	295,10	949,58	345,09	719,05	10.055,28
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	6.633,33	6.633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.633,33
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.633,33	6.633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.633,33
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	6.496,32	6.496,32	0,52	3.074,37	0,00	0,00	295,10	949,58	345,09	719,05	3.421,95
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.600,77	1.600,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,77
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348,13	348,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,13
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	51,80	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51,80	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	51,80	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.314,32	1.724,07	0,52	618,81	0,00	0,00	64,57	413,40	269,97	413,40	1.105,26
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	616,21	0,00	0,00	64,05	410,80	269,45	410,80	
64	Serviços Bancários			0,52	2,60	0,00	0,00	0,52	2,60	0,52	2,60	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	51,80	2.642,05	0,00	2.455,56	0,00	0,00	230,53	536,18	75,12	305,65	186,49
02	Locação de Softwares			0,00	2.455,56	0,00	0,00	230,53	536,18	75,12	305,65	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90

2500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.674,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,37
04	ADMINISTRACAO	0,00	5.674,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,37
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.674,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,37
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.674,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,37
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	0,00	5.674,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,37
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,44
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,72
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,21

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSA

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 Março de 2025

STA. MARGARIDA - Porcentagem Rateio: 2,604122

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
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.599,99	6.599,99	0,26	1.545,40	0,00	0,00	148,34	477,32	173,47	361,44	5.054,59
04	ADMINISTRACAO	6.599,99	6.599,99	0,26	1.545,40	0,00	0,00	148,34	477,32	173,47	361,44	5.054,59
122	ADMINISTRACAO GERAL	6.599,99	6.599,99	0,26	1.545,40	0,00	0,00	148,34	477,32	173,47	361,44	5.054,59
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	6.599,99	6.599,99	0,26	1.545,40	0,00	0,00	148,34	477,32	173,47	361,44	5.054,59
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	3.334,43	3.334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,43
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.334,43	3.334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,43
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	3.265,56	3.265,56	0,26	1.545,40	0,00	0,00	148,34	477,32	173,47	361,44	1.720,16
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	804,67	804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,67
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.168,71	866,65	0,26	311,05	0,00	0,00	32,46	207,80	135,71	207,80	555,60
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	309,75	0,00	0,00	32,20	206,50	135,45	206,50	
64	Serviços Bancários			0,26	1,30	0,00	0,00	0,26	1,30	0,26	1,30	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	26,04	1.328,10	0,00	1.234,35	0,00	0,00	115,88	269,52	37,76	153,64	93,75
02	Locação de Softwares			0,00	1.234,35	0,00	0,00	115,88	269,52	37,76	153,64	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,02	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02

2500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,39
04	ADMINISTRACAO	0,00	2.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,39
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,39
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,39
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	0,00	2.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,39
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.276,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,02
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	264,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,27
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,10

PRESIDENTE GILBERTO DAMAS DE SOUSA	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 Março de 2025

TOMBOS - Porcentagem Rateio: 2,604122

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
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.599,99	6.599,99	0,26	1.545,40	0,00	0,00	148,34	477,32	173,47	361,44	5.054,59
04	ADMINISTRACAO	6.599,99	6.599,99	0,26	1.545,40	0,00	0,00	148,34	477,32	173,47	361,44	5.054,59
122	ADMINISTRACAO GERAL	6.599,99	6.599,99	0,26	1.545,40	0,00	0,00	148,34	477,32	173,47	361,44	5.054,59
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	6.599,99	6.599,99	0,26	1.545,40	0,00	0,00	148,34	477,32	173,47	361,44	5.054,59
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	3.334,43	3.334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,43
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.334,43	3.334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,43
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	3.265,56	3.265,56	0,26	1.545,40	0,00	0,00	148,34	477,32	173,47	361,44	1.720,16
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	804,67	804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,67
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.168,71	866,65	0,26	311,05	0,00	0,00	32,46	207,80	135,71	207,80	555,60
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	309,75	0,00	0,00	32,20	206,50	135,45	206,50	
64	Serviços Bancários			0,26	1,30	0,00	0,00	0,26	1,30	0,26	1,30	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	26,04	1.328,10	0,00	1.234,35	0,00	0,00	115,88	269,52	37,76	153,64	93,75
02	Locação de Softwares			0,00	1.234,35	0,00	0,00	115,88	269,52	37,76	153,64	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,02	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02

2500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,39
04	ADMINISTRACAO	0,00	2.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,39
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,39
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,39
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	0,00	2.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,39
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.276,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,02
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	264,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,27
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,10

PRESIDENTE		Secretário		Contador	
GILBERTO DAMAS DE SOUSA		SERGIO MULLER DE MIRANDA		ULISSES MERIGHI DE FREITAS	