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

Referente à Fevereiro de 2026

	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	253.444,32	280.815,72	1.134,36	34.839,72	0,00	0,00	6.787,46	9.525,72	4.538,26	4.548,02	245.976,00
04	ADMINISTRACAO	253.444,32	280.815,72	1.134,36	34.839,72	0,00	0,00	6.787,46	9.525,72	4.538,26	4.548,02	245.976,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	253.444,32	280.815,72	1.134,36	34.839,72	0,00	0,00	6.787,46	9.525,72	4.538,26	4.548,02	245.976,00
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	253.444,32	280.815,72	1.134,36	34.839,72	0,00	0,00	6.787,46	9.525,72	4.538,26	4.548,02	245.976,00
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	64.022,16	70.936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.936,39
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.022,16	70.936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.936,39
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	189.422,16	209.879,33	1.134,36	34.839,72	0,00	0,00	6.787,46	9.525,72	4.538,26	4.548,02	175.039,61
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	28.051,08	31.912,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.912,03
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.699,08	7.699,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.699,08
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	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
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	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
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	87.073,00	103.669,22	1.134,36	18.639,72	0,00	0,00	4.987,46	7.725,72	2.738,26	2.748,02	85.029,50
43	Serviços de Telecomunicações			1.124,60	18.620,20	0,00	0,00	4.977,70	7.706,20	2.728,50	2.728,50	
64	Serviços Bancários			9,76	19,52	0,00	0,00	9,76	19,52	9,76	19,52	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	58.599,00	58.599,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	42.399,00
02	Locação de Softwares			0,00	16.200,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
Total:	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	253.444,32	280.815,72	1.134,36	34.839,72	0,00	0,00	6.787,46	9.525,72	4.538,26	4.548,02	245.976,00

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSA

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS

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

Referente à Fevereiro de 2026

ALTO CAPARAÓ - Porcentagem Rateio: 5,045658

	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	12.787,93	14.168,99	57,23	1.757,89	0,00	0,00	342,47	480,63	228,98	229,47	12.411,10
04	ADMINISTRACAO	12.787,93	14.168,99	57,23	1.757,89	0,00	0,00	342,47	480,63	228,98	229,47	12.411,10
122	ADMINISTRACAO GERAL	12.787,93	14.168,99	57,23	1.757,89	0,00	0,00	342,47	480,63	228,98	229,47	12.411,10
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	12.787,93	14.168,99	57,23	1.757,89	0,00	0,00	342,47	480,63	228,98	229,47	12.411,10
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	3.230,34	3.579,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,21
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.230,34	3.579,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,21
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	9.557,59	10.589,78	57,23	1.757,89	0,00	0,00	342,47	480,63	228,98	229,47	8.831,89
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.415,36	1.610,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,17
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	388,47	388,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,47
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100,91	100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,91
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,91	100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,91
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100,91	100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,91
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.393,41	5.230,79	57,23	940,49	0,00	0,00	251,65	389,81	138,16	138,65	4.290,30
43	Serviços de Telecomunicações			56,74	56,74	0,00	0,00	251,16	388,83	137,67	137,67	
64	Serviços Bancários			0,49	0,49	0,00	0,00	0,49	0,98	0,49	0,98	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	2.956,71	2.956,71	0,00	817,40	0,00	0,00	90,82	90,82	90,82	90,82	2.139,31
02	Locação de Softwares			0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	90,82	90,82	90,82	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,91	100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,91
Total:	ALTO CAPARAÓ - Porcentagem Rateio: 5,045658	12.787,93	14.168,99	57,23	1.757,89	0,00	0,00	342,47	480,63	228,98	229,47	12.411,10

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSA

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS

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

Referente à Fevereiro de 2026

ALTO JEQUITIBÁ - Porcentagem Rateio: 5,327394

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	13.501,98	14.960,17	60,43	1.856,05	0,00	0,00	361,59	507,47	241,77	242,29	13.104,12
04	ADMINISTRACAO	13.501,98	14.960,17	60,43	1.856,05	0,00	0,00	361,59	507,47	241,77	242,29	13.104,12
122	ADMINISTRACAO GERAL	13.501,98	14.960,17	60,43	1.856,05	0,00	0,00	361,59	507,47	241,77	242,29	13.104,12
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	13.501,98	14.960,17	60,43	1.856,05	0,00	0,00	361,59	507,47	241,77	242,29	13.104,12
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	3.410,71	3.779,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,06
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.410,71	3.779,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,06
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	10.091,27	11.181,11	60,43	1.856,05	0,00	0,00	361,59	507,47	241,77	242,29	9.325,06
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.494,39	1.700,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,08
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410,16	410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,16
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	106,55	106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,55
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	106,55	106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,55
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	106,55	106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,55
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.638,72	5.522,87	60,43	993,01	0,00	0,00	265,70	411,58	145,88	146,40	4.529,86
43	Serviços de Telecomunicações			59,91	59,91	0,00	0,00	265,18	410,54	145,36	145,36	
64	Serviços Bancários			0,52	0,52	0,00	0,00	0,52	1,04	0,52	1,04	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	3.121,80	3.121,80	0,00	863,04	0,00	0,00	95,89	95,89	95,89	95,89	2.258,76
02	Locação de Softwares			0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	95,89	95,89	95,89	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	106,55	106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,55
Total:	ALTO JEQUITIBÁ - Porcentagem Rateio: 5,327394	13.501,98	14.960,17	60,43	1.856,05	0,00	0,00	361,59	507,47	241,77	242,29	13.104,12

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSA

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS

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

Referente à Fevereiro de 2026

CAIANA - Porcentagem Rateio: 4,663371

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	11.819,07	13.095,50	52,90	1.624,71	0,00	0,00	316,53	444,23	211,64	212,10	11.470,79
04	ADMINISTRACAO	11.819,07	13.095,50	52,90	1.624,71	0,00	0,00	316,53	444,23	211,64	212,10	11.470,79
122	ADMINISTRACAO GERAL	11.819,07	13.095,50	52,90	1.624,71	0,00	0,00	316,53	444,23	211,64	212,10	11.470,79
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	11.819,07	13.095,50	52,90	1.624,71	0,00	0,00	316,53	444,23	211,64	212,10	11.470,79
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	2.985,59	3.308,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,03
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.985,59	3.308,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,03
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	8.833,48	9.787,47	52,90	1.624,71	0,00	0,00	316,53	444,23	211,64	212,10	8.162,76
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.308,13	1.488,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,18
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359,04	359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,04
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	93,27	93,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	93,27	93,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	93,27	93,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.060,54	4.834,48	52,90	869,24	0,00	0,00	232,59	360,29	127,70	128,16	3.965,24
43	Serviços de Telecomunicações			52,44	52,44	0,00	0,00	232,13	359,37	127,24	127,24	
64	Serviços Bancários			0,46	0,46	0,00	0,00	0,46	0,92	0,46	0,92	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	2.732,69	2.732,69	0,00	755,47	0,00	0,00	83,94	83,94	83,94	83,94	1.977,22
02	Locação de Softwares			0,00	0,00	0,00	0,00	83,94	83,94	83,94	83,94	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	93,27	93,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27
Total:	CAIANA - Porcentagem Rateio: 4,663371	11.819,07	13.095,50	52,90	1.624,71	0,00	0,00	316,53	444,23	211,64	212,10	11.470,79

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSA

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS

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

Referente à Fevereiro de 2026

CAPARAÓ - Porcentagem Rateio: 4,590256

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	11.633,76	12.890,17	52,07	1.599,23	0,00	0,00	311,56	437,26	208,32	208,77	11.290,94
04	ADMINISTRACAO	11.633,76	12.890,17	52,07	1.599,23	0,00	0,00	311,56	437,26	208,32	208,77	11.290,94
122	ADMINISTRACAO GERAL	11.633,76	12.890,17	52,07	1.599,23	0,00	0,00	311,56	437,26	208,32	208,77	11.290,94
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	11.633,76	12.890,17	52,07	1.599,23	0,00	0,00	311,56	437,26	208,32	208,77	11.290,94
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	2.938,78	3.256,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,16
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.938,78	3.256,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,16
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	8.694,98	9.634,01	52,07	1.599,23	0,00	0,00	311,56	437,26	208,32	208,77	8.034,78
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.287,62	1.464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353,41	353,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,41
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	91,81	91,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	91,81	91,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	91,81	91,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.996,87	4.758,68	52,07	855,61	0,00	0,00	228,94	354,64	125,70	126,15	3.903,07
43	Serviços de Telecomunicações			51,62	51,62	0,00	0,00	228,49	353,74	125,25	125,25	
64	Serviços Bancários			0,45	0,45	0,00	0,00	0,45	0,90	0,45	0,90	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	2.689,84	2.689,84	0,00	743,62	0,00	0,00	82,62	82,62	82,62	82,62	1.946,22
02	Locação de Softwares			0,00	0,00	0,00	0,00	82,62	82,62	82,62	82,62	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	91,81	91,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81
Total:	CAPARAÓ - Porcentagem Rateio: 4,590256	11.633,76	12.890,17	52,07	1.599,23	0,00	0,00	311,56	437,26	208,32	208,77	11.290,94

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSA

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS

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

Referente à Fevereiro de 2026

CARANGOLA - Porcentagem Rateio: 9,025221

	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	22.873,89	25.344,23	102,38	3.144,37	0,00	0,00	612,58	859,71	409,58	410,46	22.199,86
04	ADMINISTRACAO	22.873,89	25.344,23	102,38	3.144,37	0,00	0,00	612,58	859,71	409,58	410,46	22.199,86
122	ADMINISTRACAO GERAL	22.873,89	25.344,23	102,38	3.144,37	0,00	0,00	612,58	859,71	409,58	410,46	22.199,86
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	22.873,89	25.344,23	102,38	3.144,37	0,00	0,00	612,58	859,71	409,58	410,46	22.199,86
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	5.778,14	6.402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.402,17
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.778,14	6.402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.402,17
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	17.095,75	18.942,06	102,38	3.144,37	0,00	0,00	612,58	859,71	409,58	410,46	15.797,69
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.531,67	2.880,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,13
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	694,86	694,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,86
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	180,50	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,50
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180,50	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,50
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	180,50	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,50
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.858,53	9.356,38	102,38	1.682,28	0,00	0,00	450,13	697,26	247,13	248,01	7.674,10
43	Serviços de Telecomunicações			101,50	101,50	0,00	0,00	449,25	695,50	246,25	246,25	
64	Serviços Bancários			0,88	0,88	0,00	0,00	0,88	1,76	0,88	1,76	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	5.288,69	5.288,69	0,00	1.462,09	0,00	0,00	162,45	162,45	162,45	162,45	3.826,60
02	Locação de Softwares			0,00	0,00	0,00	0,00	162,45	162,45	162,45	162,45	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	180,50	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,50
Total:	CARANGOLA - Porcentagem Rateio: 9,025221	22.873,89	25.344,23	102,38	3.144,37	0,00	0,00	612,58	859,71	409,58	410,46	22.199,86

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSA

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS

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

Referente à Fevereiro de 2026

CAPUTIRA - Porcentagem Rateio: 2,350296

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	5.956,70	6.600,02	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	5.781,18
04	ADMINISTRACAO	5.956,70	6.600,02	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	5.781,18
122	ADMINISTRACAO GERAL	5.956,70	6.600,02	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	5.781,18
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	5.956,70	6.600,02	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	5.781,18
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	1.504,71	1.667,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,22
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.504,71	1.667,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,22
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	4.451,99	4.932,80	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	4.113,96
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	659,28	750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,03
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180,95	180,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,95
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	47,01	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47,01	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	47,01	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.046,47	2.436,53	26,66	438,09	0,00	0,00	117,22	181,58	64,36	64,59	1.998,44
43	Serviços de Telecomunicações			26,43	26,43	0,00	0,00	116,99	181,12	64,13	64,13	
64	Serviços Bancários			0,23	0,23	0,00	0,00	0,23	0,46	0,23	0,46	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	1.377,25	1.377,25	0,00	380,75	0,00	0,00	42,31	42,31	42,31	42,31	996,50
02	Locação de Softwares			0,00	0,00	0,00	0,00	42,31	42,31	42,31	42,31	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	47,01	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01
Total:	CAPUTIRA - Porcentagem Rateio: 2,350296	5.956,70	6.600,02	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	5.781,18

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSA

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS

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

Referente à Fevereiro de 2026

DIVINO - Porcentagem Rateio: 6,085813

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	15.424,17	17.089,94	69,03	2.120,27	0,00	0,00	413,06	579,70	276,18	276,77	14.969,67
04	ADMINISTRACAO	15.424,17	17.089,94	69,03	2.120,27	0,00	0,00	413,06	579,70	276,18	276,77	14.969,67
122	ADMINISTRACAO GERAL	15.424,17	17.089,94	69,03	2.120,27	0,00	0,00	413,06	579,70	276,18	276,77	14.969,67
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	15.424,17	17.089,94	69,03	2.120,27	0,00	0,00	413,06	579,70	276,18	276,77	14.969,67
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	3.896,27	4.317,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,06
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.896,27	4.317,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,06
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	11.527,90	12.772,88	69,03	2.120,27	0,00	0,00	413,06	579,70	276,18	276,77	10.652,61
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.707,14	1.942,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,11
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468,55	468,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,55
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	121,72	121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,72
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	121,72	121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,72
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	121,72	121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,72
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.299,10	6.309,11	69,03	1.134,37	0,00	0,00	303,52	470,16	166,64	167,23	5.174,74
43	Serviços de Telecomunicações			68,44	68,44	0,00	0,00	302,93	468,98	166,05	166,05	
64	Serviços Bancários			0,59	0,59	0,00	0,00	0,59	1,18	0,59	1,18	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	3.566,23	3.566,23	0,00	985,90	0,00	0,00	109,54	109,54	109,54	109,54	2.580,33
02	Locação de Softwares			0,00	0,00	0,00	0,00	109,54	109,54	109,54	109,54	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	121,72	121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,72
Total:	DIVINO - Porcentagem Rateio: 6,085813	15.424,17	17.089,94	69,03	2.120,27	0,00	0,00	413,06	579,70	276,18	276,77	14.969,67

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSA

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS

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

Referente à Fevereiro de 2026

ESPERA FELIZ - Porcentagem Rateio: 7,098662

	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	17.991,14	19.934,14	80,52	2.473,14	0,00	0,00	481,82	676,20	322,16	322,85	17.461,00
04	ADMINISTRACAO	17.991,14	19.934,14	80,52	2.473,14	0,00	0,00	481,82	676,20	322,16	322,85	17.461,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	17.991,14	19.934,14	80,52	2.473,14	0,00	0,00	481,82	676,20	322,16	322,85	17.461,00
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	17.991,14	19.934,14	80,52	2.473,14	0,00	0,00	481,82	676,20	322,16	322,85	17.461,00
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	4.544,72	5.035,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,53
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.544,72	5.035,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,53
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	13.446,42	14.898,61	80,52	2.473,14	0,00	0,00	481,82	676,20	322,16	322,85	12.425,47
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.991,25	2.265,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,33
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	546,53	546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,53
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	141,97	141,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,97
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	141,97	141,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,97
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	141,97	141,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,97
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.181,02	7.359,13	80,52	1.323,16	0,00	0,00	354,04	548,42	194,38	195,07	6.035,97
43	Serviços de Telecomunicações			79,83	79,83	0,00	0,00	353,35	547,04	193,69	193,69	
64	Serviços Bancários			0,69	0,69	0,00	0,00	0,69	1,38	0,69	1,38	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	4.159,74	4.159,74	0,00	1.149,98	0,00	0,00	127,78	127,78	127,78	127,78	3.009,76
02	Locação de Softwares			0,00	0,00	0,00	0,00	127,78	127,78	127,78	127,78	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	141,97	141,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,97
Total:	ESPERA FELIZ - Porcentagem Rateio: 7,098662	17.991,14	19.934,14	80,52	2.473,14	0,00	0,00	481,82	676,20	322,16	322,85	17.461,00

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSA

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS

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

Referente à Fevereiro de 2026

FARIA LEMOS - Porcentagem Rateio: 4,738025

	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	12.008,26	13.305,11	53,74	1.650,71	0,00	0,00	321,58	451,32	215,02	215,48	11.654,40
04	ADMINISTRACAO	12.008,26	13.305,11	53,74	1.650,71	0,00	0,00	321,58	451,32	215,02	215,48	11.654,40
122	ADMINISTRACAO GERAL	12.008,26	13.305,11	53,74	1.650,71	0,00	0,00	321,58	451,32	215,02	215,48	11.654,40
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	12.008,26	13.305,11	53,74	1.650,71	0,00	0,00	321,58	451,32	215,02	215,48	11.654,40
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	3.033,39	3.360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,98
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.033,39	3.360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,98
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	8.974,87	9.944,13	53,74	1.650,71	0,00	0,00	321,58	451,32	215,02	215,48	8.293,42
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.329,07	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364,78	364,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,78
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	94,76	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	94,76	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	94,76	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.125,54	4.911,87	53,74	883,15	0,00	0,00	236,30	366,04	129,74	130,20	4.028,72
43	Serviços de Telecomunicações			53,28	53,28	0,00	0,00	235,84	365,12	129,28	129,28	
64	Serviços Bancários			0,46	0,46	0,00	0,00	0,46	0,92	0,46	0,92	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	2.776,44	2.776,44	0,00	767,56	0,00	0,00	85,28	85,28	85,28	85,28	2.008,88
02	Locação de Softwares			0,00	0,00	0,00	0,00	85,28	85,28	85,28	85,28	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	94,76	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76
Total:	FARIA LEMOS - Porcentagem Rateio: 4,738025	12.008,26	13.305,11	53,74	1.650,71	0,00	0,00	321,58	451,32	215,02	215,48	11.654,40

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSA

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS

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

Referente à Fevereiro de 2026

FERVEDOURO - Porcentagem Rateio: 2,350296

	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	5.956,70	6.600,02	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	5.781,18
04	ADMINISTRACAO	5.956,70	6.600,02	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	5.781,18
122	ADMINISTRACAO GERAL	5.956,70	6.600,02	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	5.781,18
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	5.956,70	6.600,02	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	5.781,18
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	1.504,71	1.667,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,22
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.504,71	1.667,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,22
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	4.451,99	4.932,80	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	4.113,96
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	659,28	750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,03
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180,95	180,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,95
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	47,01	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47,01	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	47,01	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.046,47	2.436,53	26,66	438,09	0,00	0,00	117,22	181,58	64,36	64,59	1.998,44
43	Serviços de Telecomunicações			26,43	26,43	0,00	0,00	116,99	181,12	64,13	64,13	
64	Serviços Bancários			0,23	0,23	0,00	0,00	0,23	0,46	0,23	0,46	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	1.377,25	1.377,25	0,00	380,75	0,00	0,00	42,31	42,31	42,31	42,31	996,50
02	Locação de Softwares			0,00	0,00	0,00	0,00	42,31	42,31	42,31	42,31	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	47,01	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01
Total:	FERVEDOURO - Porcentagem Rateio: 2,350296	5.956,70	6.600,02	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	5.781,18

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSA

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS

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

Referente à Fevereiro de 2026

MANHUAÇU - Porcentagem Rateio: 13,271308

	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	33.635,40	37.267,93	150,55	4.623,69	0,00	0,00	900,79	1.264,20	602,29	603,59	32.644,24
04	ADMINISTRACAO	33.635,40	37.267,93	150,55	4.623,69	0,00	0,00	900,79	1.264,20	602,29	603,59	32.644,24
122	ADMINISTRACAO GERAL	33.635,40	37.267,93	150,55	4.623,69	0,00	0,00	900,79	1.264,20	602,29	603,59	32.644,24
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	33.635,40	37.267,93	150,55	4.623,69	0,00	0,00	900,79	1.264,20	602,29	603,59	32.644,24
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	8.496,58	9.414,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.414,19
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.496,58	9.414,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.414,19
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	25.138,82	27.853,74	150,55	4.623,69	0,00	0,00	900,79	1.264,20	602,29	603,59	23.230,05
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.722,75	4.235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,14
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.021,77	1.021,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,77
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	265,43	265,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,43
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	265,43	265,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,43
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	265,43	265,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,43
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.555,73	13.758,26	150,55	2.473,74	0,00	0,00	661,91	1.025,32	363,41	364,71	11.284,52
43	Serviços de Telecomunicações			149,25	149,25	0,00	0,00	660,61	1.022,72	362,11	362,11	
64	Serviços Bancários			1,30	1,30	0,00	0,00	1,30	2,60	1,30	2,60	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	7.776,85	7.776,85	0,00	2.149,95	0,00	0,00	238,88	238,88	238,88	238,88	5.626,90
02	Locação de Softwares			0,00	0,00	0,00	0,00	238,88	238,88	238,88	238,88	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	265,43	265,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,43
Total:	MANHUAÇU - Porcentagem Rateio: 13,271308	33.635,40	37.267,93	150,55	4.623,69	0,00	0,00	900,79	1.264,20	602,29	603,59	32.644,24

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSA

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS

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

Referente à Fevereiro de 2026

MANHUMIRIM - Porcentagem Rateio: 2,350296

	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	5.956,70	6.600,02	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	5.781,18
04	ADMINISTRACAO	5.956,70	6.600,02	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	5.781,18
122	ADMINISTRACAO GERAL	5.956,70	6.600,02	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	5.781,18
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	5.956,70	6.600,02	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	5.781,18
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	1.504,71	1.667,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,22
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.504,71	1.667,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,22
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	4.451,99	4.932,80	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	4.113,96
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	659,28	750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,03
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180,95	180,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,95
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	47,01	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47,01	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	47,01	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.046,47	2.436,53	26,66	438,09	0,00	0,00	117,22	181,58	64,36	64,59	1.998,44
43	Serviços de Telecomunicações			26,43	26,43	0,00	0,00	116,99	181,12	64,13	64,13	
64	Serviços Bancários			0,23	0,23	0,00	0,00	0,23	0,46	0,23	0,46	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	1.377,25	1.377,25	0,00	380,75	0,00	0,00	42,31	42,31	42,31	42,31	996,50
02	Locação de Softwares			0,00	0,00	0,00	0,00	42,31	42,31	42,31	42,31	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	47,01	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01
Total:	MANHUMIRIM - Porcentagem Rateio: 2,350296	5.956,70	6.600,02	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	5.781,18

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSA

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS

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

Referente à Fevereiro de 2026

MATIPÓ - Porcentagem Rateio: 2,350296

	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	5.956,70	6.600,02	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	5.781,18
04	ADMINISTRACAO	5.956,70	6.600,02	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	5.781,18
122	ADMINISTRACAO GERAL	5.956,70	6.600,02	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	5.781,18
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	5.956,70	6.600,02	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	5.781,18
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	1.504,71	1.667,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,22
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.504,71	1.667,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,22
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	4.451,99	4.932,80	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	4.113,96
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	659,28	750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,03
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180,95	180,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,95
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	47,01	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47,01	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	47,01	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.046,47	2.436,53	26,66	438,09	0,00	0,00	117,22	181,58	64,36	64,59	1.998,44
43	Serviços de Telecomunicações			26,43	26,43	0,00	0,00	116,99	181,12	64,13	64,13	
64	Serviços Bancários			0,23	0,23	0,00	0,00	0,23	0,46	0,23	0,46	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	1.377,25	1.377,25	0,00	380,75	0,00	0,00	42,31	42,31	42,31	42,31	996,50
02	Locação de Softwares			0,00	0,00	0,00	0,00	42,31	42,31	42,31	42,31	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	47,01	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01
Total:	MATIPÓ - Porcentagem Rateio: 2,350296	5.956,70	6.600,02	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	5.781,18

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSA

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS

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

Referente à Fevereiro de 2026

ORIZÂNIA - Porcentagem Rateio: 4,805030

	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	12.178,06	13.493,27	54,51	1.674,06	0,00	0,00	326,14	457,72	218,07	218,54	11.819,21
04	ADMINISTRACAO	12.178,06	13.493,27	54,51	1.674,06	0,00	0,00	326,14	457,72	218,07	218,54	11.819,21
122	ADMINISTRACAO GERAL	12.178,06	13.493,27	54,51	1.674,06	0,00	0,00	326,14	457,72	218,07	218,54	11.819,21
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	12.178,06	13.493,27	54,51	1.674,06	0,00	0,00	326,14	457,72	218,07	218,54	11.819,21
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	3.076,28	3.408,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,51
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.076,28	3.408,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,51
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	9.101,78	10.084,76	54,51	1.674,06	0,00	0,00	326,14	457,72	218,07	218,54	8.410,70
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.347,86	1.533,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,38
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	369,94	369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,94
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	96,10	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96,10	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	96,10	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.183,88	4.981,34	54,51	895,65	0,00	0,00	239,65	371,23	131,58	132,05	4.085,69
43	Serviços de Telecomunicações			54,04	54,04	0,00	0,00	239,18	370,29	131,11	131,11	
64	Serviços Bancários			0,47	0,47	0,00	0,00	0,47	0,94	0,47	0,94	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	2.815,70	2.815,70	0,00	778,41	0,00	0,00	86,49	86,49	86,49	86,49	2.037,29
02	Locação de Softwares			0,00	0,00	0,00	0,00	86,49	86,49	86,49	86,49	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	96,10	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10
Total:	ORIZÂNIA - Porcentagem Rateio: 4,805030	12.178,06	13.493,27	54,51	1.674,06	0,00	0,00	326,14	457,72	218,07	218,54	11.819,21

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSA

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS

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

Referente à Fevereiro de 2026

PEDRA BONITA - Porcentagem Rateio: 4,474536

	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	11.340,45	12.565,20	50,76	1.558,92	0,00	0,00	303,71	426,24	203,07	203,51	11.006,28
04	ADMINISTRACAO	11.340,45	12.565,20	50,76	1.558,92	0,00	0,00	303,71	426,24	203,07	203,51	11.006,28
122	ADMINISTRACAO GERAL	11.340,45	12.565,20	50,76	1.558,92	0,00	0,00	303,71	426,24	203,07	203,51	11.006,28
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	11.340,45	12.565,20	50,76	1.558,92	0,00	0,00	303,71	426,24	203,07	203,51	11.006,28
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	2.864,69	3.174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,07
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.864,69	3.174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,07
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	8.475,76	9.391,13	50,76	1.558,92	0,00	0,00	303,71	426,24	203,07	203,51	7.832,21
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.255,16	1.427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,92
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	344,50	344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,50
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	89,49	89,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	89,49	89,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	89,49	89,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.896,11	4.638,72	50,76	834,05	0,00	0,00	223,17	345,70	122,53	122,97	3.804,67
43	Serviços de Telecomunicações			50,32	50,32	0,00	0,00	222,73	344,82	122,09	122,09	
64	Serviços Bancários			0,44	0,44	0,00	0,00	0,44	0,88	0,44	0,88	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	2.622,03	2.622,03	0,00	724,87	0,00	0,00	80,54	80,54	80,54	80,54	1.897,16
02	Locação de Softwares			0,00	0,00	0,00	0,00	80,54	80,54	80,54	80,54	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	89,49	89,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49
Total:	PEDRA BONITA - Porcentagem Rateio: 4,474536	11.340,45	12.565,20	50,76	1.558,92	0,00	0,00	303,71	426,24	203,07	203,51	11.006,28

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSA

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS

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

Referente à Fevereiro de 2026

PEDRA DOURADA - Porcentagem Rateio: 4,675550

	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	11.849,91	13.129,68	53,04	1.628,96	0,00	0,00	317,35	445,38	212,19	212,65	11.500,72
04	ADMINISTRACAO	11.849,91	13.129,68	53,04	1.628,96	0,00	0,00	317,35	445,38	212,19	212,65	11.500,72
122	ADMINISTRACAO GERAL	11.849,91	13.129,68	53,04	1.628,96	0,00	0,00	317,35	445,38	212,19	212,65	11.500,72
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	11.849,91	13.129,68	53,04	1.628,96	0,00	0,00	317,35	445,38	212,19	212,65	11.500,72
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	2.993,39	3.316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,67
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.993,39	3.316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,67
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	8.856,52	9.813,01	53,04	1.628,96	0,00	0,00	317,35	445,38	212,19	212,65	8.184,05
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.311,54	1.492,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,06
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359,97	359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,97
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	93,51	93,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	93,51	93,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	93,51	93,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.071,14	4.847,11	53,04	871,52	0,00	0,00	233,19	361,22	128,03	128,49	3.975,59
43	Serviços de Telecomunicações			52,58	52,58	0,00	0,00	232,73	360,30	127,57	127,57	
64	Serviços Bancários			0,46	0,46	0,00	0,00	0,46	0,92	0,46	0,92	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	2.739,83	2.739,83	0,00	757,44	0,00	0,00	84,16	84,16	84,16	84,16	1.982,39
02	Locação de Softwares			0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	84,16	84,16	84,16	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	93,51	93,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51
Total:	PEDRA DOURADA - Porcentagem Rateio: 4,675550	11.849,91	13.129,68	53,04	1.628,96	0,00	0,00	317,35	445,38	212,19	212,65	11.500,72

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSA

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS

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

Referente à Fevereiro de 2026

TOMBOS - Porcentagem Rateio: 2,350296

	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	5.956,70	6.600,02	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	5.781,18
04	ADMINISTRACAO	5.956,70	6.600,02	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	5.781,18
122	ADMINISTRACAO GERAL	5.956,70	6.600,02	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	5.781,18
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	5.956,70	6.600,02	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	5.781,18
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	1.504,71	1.667,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,22
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.504,71	1.667,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,22
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	4.451,99	4.932,80	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	4.113,96
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	659,28	750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,03
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180,95	180,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,95
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	47,01	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47,01	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	47,01	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.046,47	2.436,53	26,66	438,09	0,00	0,00	117,22	181,58	64,36	64,59	1.998,44
43	Serviços de Telecomunicações			26,43	26,43	0,00	0,00	116,99	181,12	64,13	64,13	
64	Serviços Bancários			0,23	0,23	0,00	0,00	0,23	0,46	0,23	0,46	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	1.377,25	1.377,25	0,00	380,75	0,00	0,00	42,31	42,31	42,31	42,31	996,50
02	Locação de Softwares			0,00	0,00	0,00	0,00	42,31	42,31	42,31	42,31	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	47,01	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01
Total:	TOMBOS - Porcentagem Rateio: 2,350296	5.956,70	6.600,02	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	5.781,18

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSA

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS

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

Referente à Fevereiro de 2026

SANTA MARGARIDA - Porcentagem Rateio: 2,350296

	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	5.956,70	6.600,02	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	5.781,18
04	ADMINISTRACAO	5.956,70	6.600,02	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	5.781,18
122	ADMINISTRACAO GERAL	5.956,70	6.600,02	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	5.781,18
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	5.956,70	6.600,02	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	5.781,18
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	1.504,71	1.667,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,22
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.504,71	1.667,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,22
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	4.451,99	4.932,80	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	4.113,96
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	659,28	750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,03
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180,95	180,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,95
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	47,01	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47,01	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	47,01	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.046,47	2.436,53	26,66	438,09	0,00	0,00	117,22	181,58	64,36	64,59	1.998,44
43	Serviços de Telecomunicações			26,43	26,43	0,00	0,00	116,99	181,12	64,13	64,13	
64	Serviços Bancários			0,23	0,23	0,00	0,00	0,23	0,46	0,23	0,46	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	1.377,25	1.377,25	0,00	380,75	0,00	0,00	42,31	42,31	42,31	42,31	996,50
02	Locação de Softwares			0,00	0,00	0,00	0,00	42,31	42,31	42,31	42,31	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	47,01	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01
Total:	SANTA MARGARIDA - Porcentagem Rateio: 2,350296	5.956,70	6.600,02	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	5.781,18

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSA

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS

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

Referente à Fevereiro de 2026

LUISBURGO - Porcentagem Rateio: 2,350296

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	5.956,70	6.600,02	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	5.781,18
04	ADMINISTRACAO	5.956,70	6.600,02	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	5.781,18
122	ADMINISTRACAO GERAL	5.956,70	6.600,02	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	5.781,18
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	5.956,70	6.600,02	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	5.781,18
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	1.504,71	1.667,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,22
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.504,71	1.667,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,22
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	4.451,99	4.932,80	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	4.113,96
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	659,28	750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,03
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180,95	180,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,95
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	47,01	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47,01	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	47,01	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.046,47	2.436,53	26,66	438,09	0,00	0,00	117,22	181,58	64,36	64,59	1.998,44
43	Serviços de Telecomunicações			26,43	26,43	0,00	0,00	116,99	181,12	64,13	64,13	
64	Serviços Bancários			0,23	0,23	0,00	0,00	0,23	0,46	0,23	0,46	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	1.377,25	1.377,25	0,00	380,75	0,00	0,00	42,31	42,31	42,31	42,31	996,50
02	Locação de Softwares			0,00	0,00	0,00	0,00	42,31	42,31	42,31	42,31	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	47,01	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01
Total:	LUISBURGO - Porcentagem Rateio: 2,350296	5.956,70	6.600,02	26,66	818,84	0,00	0,00	159,53	223,89	106,67	106,90	5.781,18

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSA

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS

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

Referente à Fevereiro de 2026

IPANEMA - Porcentagem Rateio: 9,747104

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	24.703,49	27.371,40	110,57	3.395,86	0,00	0,00	661,58	928,48	442,35	443,30	23.975,54
04	ADMINISTRACAO	24.703,49	27.371,40	110,57	3.395,86	0,00	0,00	661,58	928,48	442,35	443,30	23.975,54
122	ADMINISTRACAO GERAL	24.703,49	27.371,40	110,57	3.395,86	0,00	0,00	661,58	928,48	442,35	443,30	23.975,54
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	24.703,49	27.371,40	110,57	3.395,86	0,00	0,00	661,58	928,48	442,35	443,30	23.975,54
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	6.240,31	6.914,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.914,24
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.240,31	6.914,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.914,24
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	18.463,18	20.457,16	110,57	3.395,86	0,00	0,00	661,58	928,48	442,35	443,30	17.061,30
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.734,17	3.110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,50
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750,44	750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,44
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	194,94	194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,94
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	194,94	194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,94
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	194,94	194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,94
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.487,10	10.104,75	110,57	1.816,83	0,00	0,00	486,13	753,03	266,90	267,85	8.287,92
43	Serviços de Telecomunicações			109,62	109,62	0,00	0,00	485,18	751,13	265,95	265,95	
64	Serviços Bancários			0,95	0,95	0,00	0,00	0,95	1,90	0,95	1,90	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	5.711,71	5.711,71	0,00	1.579,03	0,00	0,00	175,45	175,45	175,45	175,45	4.132,68
02	Locação de Softwares			0,00	0,00	0,00	0,00	175,45	175,45	175,45	175,45	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	194,94	194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,94
Total:	IPANEMA - Porcentagem Rateio: 9,747104	24.703,49	27.371,40	110,57	3.395,86	0,00	0,00	661,58	928,48	442,35	443,30	23.975,54

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSA

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS