



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

Referente à Março de 2026

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.482.000,00	1.579.500,00	81.128,23	162.259,07	0,00	0,00	81.128,23	162.259,07	81.063,75	143.540,96	1.417.240,93
10	SAUDE	1.482.000,00	1.579.500,00	81.128,23	162.259,07	0,00	0,00	81.128,23	162.259,07	81.063,75	143.540,96	1.417.240,93
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.482.000,00	1.579.500,00	81.128,23	162.259,07	0,00	0,00	81.128,23	162.259,07	81.063,75	143.540,96	1.417.240,93
0075	MANUTENCAO CISVERDE	1.482.000,00	1.579.500,00	81.128,23	162.259,07	0,00	0,00	81.128,23	162.259,07	81.063,75	143.540,96	1.417.240,93
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	1.482.000,00	1.579.500,00	81.128,23	162.259,07	0,00	0,00	81.128,23	162.259,07	81.063,75	143.540,96	1.417.240,93
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	440.998,56	470.011,49	62.387,36	124.559,86	0,00	0,00	62.387,36	124.559,86	62.387,36	124.559,86	345.451,63
01	Vencimentos e Salários			62.387,36	124.559,86	0,00	0,00	62.387,36	124.559,86	62.387,36	124.559,86	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.991,44	141.741,01	18.092,21	36.122,11	0,00	0,00	18.092,21	36.122,11	18.029,90	18.029,90	105.618,90
01	FGTS			4.990,86	9.964,53	0,00	0,00	4.990,86	9.964,53	4.973,67	4.973,67	
03	Contribuição Patronal para o INSS			13.101,35	26.157,58	0,00	0,00	13.101,35	26.157,58	13.056,23	13.056,23	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	864.010,00	923.747,50	22,76	327,47	0,00	0,00	22,76	327,47	22,76	327,47	923.420,03
64	Serviços Bancários			22,76	327,47	0,00	0,00	22,76	327,47	22,76	327,47	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	5.000,00	625,90	1.249,63	0,00	0,00	625,90	1.249,63	623,73	623,73	3.750,37
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			625,90	1.249,63	0,00	0,00	625,90	1.249,63	623,73	623,73	

Total:	CISVERDE CONTRATO DE RATEIO - SAÚDE	1.482.000,00	1.579.500,00	81.128,23	162.259,07	0,00	0,00	81.128,23	162.259,07	81.063,75	143.540,96	1.417.240,93

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 2026**

ALTO CAPARAÓ - Porcentagem Rateio: 4,938271

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
10	SAUDE	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
0075	MANUTENCAO CISVERDE	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	21.777,70	23.210,44	3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	17.059,33
01	Vencimentos e Salários			3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.567,48	6.999,56	893,44	1.783,80	0,00	0,00	893,44	1.783,80	890,36	890,36	5.215,76
01	FGTS			246,46	492,07	0,00	0,00	246,46	492,07	245,61	245,61	
03	Contribuição Patronal para o INSS			646,98	1.291,73	0,00	0,00	646,98	1.291,73	644,75	644,75	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	197,53	197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,53
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	987,65	987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,65
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.667,16	45.617,15	1,12	16,17	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	45.600,98
64	Serviços Bancários			1,12	2,68	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	740,74	740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,74
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	246,91	246,91	30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	185,20
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	

Total:	ALTO CAPARAÓ - Porcentagem Rateio: 4,938271	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19

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 2026

ALTO JEQUITIBÁ - Porcentagem Rateio: 4,938271

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
10	SAUDE	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
0075	MANUTENCAO CISVERDE	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	21.777,70	23.210,44	3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	17.059,33
01	Vencimentos e Salários			3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.567,48	6.999,56	893,44	1.783,80	0,00	0,00	893,44	1.783,80	890,36	890,36	5.215,76
01	FGTS			246,46	492,07	0,00	0,00	246,46	492,07	245,61	245,61	
03	Contribuição Patronal para o INSS			646,98	1.291,73	0,00	0,00	646,98	1.291,73	644,75	644,75	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	197,53	197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,53
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	987,65	987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,65
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.667,16	45.617,15	1,12	16,17	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	45.600,98
64	Serviços Bancários			1,12	2,68	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	740,74	740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,74
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	246,91	246,91	30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	185,20
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	
Total:	ALTO JEQUITIBÁ - Porcentagem Rateio: 4,938271	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSASecretário
SERGIO MULLER DE MIRANDAContador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS

**Demonstrativo das Despesas por Fonte de Recurso, Função, Sub Função, Programa, Ação, Elemento e Sub Elemento****Referente à Março de 2026**

CAIANA - Porcentagem Rateio: 4,938271

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
10	SAUDE	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
0075	MANUTENCAO CISVERDE	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	21.777,70	23.210,44	3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	17.059,33
01	Vencimentos e Salários			3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.567,48	6.999,56	893,44	1.783,80	0,00	0,00	893,44	1.783,80	890,36	890,36	5.215,76
01	FGTS			246,46	492,07	0,00	0,00	246,46	492,07	245,61	245,61	
03	Contribuição Patronal para o INSS			646,98	1.291,73	0,00	0,00	646,98	1.291,73	644,75	644,75	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	197,53	197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,53
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	987,65	987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,65
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.667,16	45.617,15	1,12	16,17	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	45.600,98
64	Serviços Bancários			1,12	2,68	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	740,74	740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,74
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	246,91	246,91	30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	185,20
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	
Total:	CAIANA - Porcentagem Rateio: 4,938271	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19

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 2026**

CAPARAÓ - Porcentagem Rateio: 4,938271

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
10	SAUDE	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
0075	MANUTENCAO CISVERDE	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	21.777,70	23.210,44	3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	17.059,33
01	Vencimentos e Salários			3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.567,48	6.999,56	893,44	1.783,80	0,00	0,00	893,44	1.783,80	890,36	890,36	5.215,76
01	FGTS			246,46	492,07	0,00	0,00	246,46	492,07	245,61	245,61	
03	Contribuição Patronal para o INSS			646,98	1.291,73	0,00	0,00	646,98	1.291,73	644,75	644,75	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	197,53	197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,53
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	987,65	987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,65
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.667,16	45.617,15	1,12	16,17	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	45.600,98
64	Serviços Bancários			1,12	2,68	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	740,74	740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,74
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	246,91	246,91	30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	185,20
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	
<hr/>												
Total:	CAPARAÓ - Porcentagem Rateio: 4,938271	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19

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 2026**

CARANGOLA - Porcentagem Rateio: 4,938271

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
10	SAUDE	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
0075	MANUTENCAO CISVERDE	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	21.777,70	23.210,44	3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	17.059,33
01	Vencimentos e Salários			3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.567,48	6.999,56	893,44	1.783,80	0,00	0,00	893,44	1.783,80	890,36	890,36	5.215,76
01	FGTS			246,46	492,07	0,00	0,00	246,46	492,07	245,61	245,61	
03	Contribuição Patronal para o INSS			646,98	1.291,73	0,00	0,00	646,98	1.291,73	644,75	644,75	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	197,53	197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,53
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	987,65	987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,65
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.667,16	45.617,15	1,12	16,17	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	45.600,98
64	Serviços Bancários			1,12	2,68	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	740,74	740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,74
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	246,91	246,91	30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	185,20
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	
<hr/>												
Total:	CARANGOLA - Porcentagem Rateio: 4,938271	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19

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 2026**

CAPUTIRA - Porcentagem Rateio: 4,938271

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
10	SAUDE	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
0075	MANUTENCAO CISVERDE	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	21.777,70	23.210,44	3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	17.059,33
01	Vencimentos e Salários			3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.567,48	6.999,56	893,44	1.783,80	0,00	0,00	893,44	1.783,80	890,36	890,36	5.215,76
01	FGTS			246,46	492,07	0,00	0,00	246,46	492,07	245,61	245,61	
03	Contribuição Patronal para o INSS			646,98	1.291,73	0,00	0,00	646,98	1.291,73	644,75	644,75	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	197,53	197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,53
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	987,65	987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,65
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.667,16	45.617,15	1,12	16,17	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	45.600,98
64	Serviços Bancários			1,12	2,68	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	740,74	740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,74
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	246,91	246,91	30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	185,20
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	
Total:	CAPUTIRA - Porcentagem Rateio: 4,938271	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19

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 2026

DIVINO - Porcentagem Rateio: 4,938271

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
10	SAUDE	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
0075	MANUTENCAO CISVERDE	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	21.777,70	23.210,44	3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	17.059,33
01	Vencimentos e Salários			3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.567,48	6.999,56	893,44	1.783,80	0,00	0,00	893,44	1.783,80	890,36	890,36	5.215,76
01	FGTS			246,46	492,07	0,00	0,00	246,46	492,07	245,61	245,61	
03	Contribuição Patronal para o INSS			646,98	1.291,73	0,00	0,00	646,98	1.291,73	644,75	644,75	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	197,53	197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,53
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	987,65	987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,65
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.667,16	45.617,15	1,12	16,17	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	45.600,98
64	Serviços Bancários			1,12	2,68	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	740,74	740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,74
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	246,91	246,91	30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	185,20
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	
Total:	DIVINO - Porcentagem Rateio: 4,938271	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSASecretário
SERGIO MULLER DE MIRANDAContador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS



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

Referente à Março de 2026

ESPERA FELIZ - Porcentagem Rateio: 4,938271

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
10	SAUDE	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
0075	MANUTENCAO CISVERDE	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	21.777,70	23.210,44	3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	17.059,33
01	Vencimentos e Salários			3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.567,48	6.999,56	893,44	1.783,80	0,00	0,00	893,44	1.783,80	890,36	890,36	5.215,76
01	FGTS			246,46	492,07	0,00	0,00	246,46	492,07	245,61	245,61	
03	Contribuição Patronal para o INSS			646,98	1.291,73	0,00	0,00	646,98	1.291,73	644,75	644,75	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	197,53	197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,53
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	987,65	987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,65
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.667,16	45.617,15	1,12	16,17	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	45.600,98
64	Serviços Bancários			1,12	2,68	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	740,74	740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,74
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	246,91	246,91	30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	185,20
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	
Total:	ESPERA FELIZ - Porcentagem Rateio: 4,938271	73.185,17	77.999,98	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,19

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSASecretário
SERGIO MULLER DE MIRANDAContador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS



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

Referente à Março de 2026

FARIA LEMOS - Porcentagem Rateio: 4,938272

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
10	SAUDE	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
0075	MANUTENCAO CISVERDE	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	21.777,71	23.210,45	3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	17.059,34
01	Vencimentos e Salários			3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.567,48	6.999,56	893,44	1.783,80	0,00	0,00	893,44	1.783,80	890,36	890,36	5.215,76
01	FGTS			246,46	492,07	0,00	0,00	246,46	492,07	245,61	245,61	
03	Contribuição Patronal para o INSS			646,98	1.291,73	0,00	0,00	646,98	1.291,73	644,75	644,75	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	197,53	197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,53
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	987,65	987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,65
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.667,16	45.617,16	1,12	16,17	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	45.600,99
64	Serviços Bancários			1,12	2,68	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	740,74	740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,74
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	246,91	246,91	30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	185,20
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	
Total:	FARIA LEMOS - Porcentagem Rateio: 4,938272	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSASecretário
SERGIO MULLER DE MIRANDAContador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS

**Demonstrativo das Despesas por Fonte de Recurso, Função, Sub Função, Programa, Ação, Elemento e Sub Elemento****Referente à Março de 2026**

FERVEDOURO - Porcentagem Rateio: 4,938272

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
10	SAUDE	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
0075	MANUTENCAO CISVERDE	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	21.777,71	23.210,45	3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	17.059,34
01	Vencimentos e Salários			3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.567,48	6.999,56	893,44	1.783,80	0,00	0,00	893,44	1.783,80	890,36	890,36	5.215,76
01	FGTS			246,46	492,07	0,00	0,00	246,46	492,07	245,61	245,61	
03	Contribuição Patronal para o INSS			646,98	1.291,73	0,00	0,00	646,98	1.291,73	644,75	644,75	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	197,53	197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,53
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	987,65	987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,65
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.667,16	45.617,16	1,12	16,17	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	45.600,99
64	Serviços Bancários			1,12	2,68	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	740,74	740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,74
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	246,91	246,91	30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	185,20
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	
Total:	FERVEDOURO - Porcentagem Rateio: 4,938272	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21

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 2026**

MANHUAÇU - Porcentagem Rateio: 4,938272

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
10	SAUDE	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
0075	MANUTENCAO CISVERDE	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	21.777,71	23.210,45	3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	17.059,34
01	Vencimentos e Salários			3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.567,48	6.999,56	893,44	1.783,80	0,00	0,00	893,44	1.783,80	890,36	890,36	5.215,76
01	FGTS			246,46	492,07	0,00	0,00	246,46	492,07	245,61	245,61	
03	Contribuição Patronal para o INSS			646,98	1.291,73	0,00	0,00	646,98	1.291,73	644,75	644,75	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	197,53	197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,53
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	987,65	987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,65
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.667,16	45.617,16	1,12	16,17	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	45.600,99
64	Serviços Bancários			1,12	2,68	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	740,74	740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,74
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	246,91	246,91	30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	185,20
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	
Total:	MANHUAÇU - Porcentagem Rateio: 4,938272	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21

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 2026

MANHUMIRIM - Porcentagem Rateio: 4,938272

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
10	SAUDE	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
0075	MANUTENCAO CISVERDE	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	21.777,71	23.210,45	3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	17.059,34
01	Vencimentos e Salários			3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.567,48	6.999,56	893,44	1.783,80	0,00	0,00	893,44	1.783,80	890,36	890,36	5.215,76
01	FGTS			246,46	492,07	0,00	0,00	246,46	492,07	245,61	245,61	
03	Contribuição Patronal para o INSS			646,98	1.291,73	0,00	0,00	646,98	1.291,73	644,75	644,75	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	197,53	197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,53
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	987,65	987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,65
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.667,16	45.617,16	1,12	16,17	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	45.600,99
64	Serviços Bancários			1,12	2,68	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	740,74	740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,74
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	246,91	246,91	30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	185,20
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	
Total:	MANHUMIRIM - Porcentagem Rateio: 4,938272	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSASecretário
SERGIO MULLER DE MIRANDAContador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS



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

Referente à Março de 2026

MATIPÓ - Porcentagem Rateio: 4,938272

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
10	SAUDE	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
0075	MANUTENCAO CISVERDE	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	21.777,71	23.210,45	3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	17.059,34
01	Vencimentos e Salários			3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.567,48	6.999,56	893,44	1.783,80	0,00	0,00	893,44	1.783,80	890,36	890,36	5.215,76
01	FGTS			246,46	492,07	0,00	0,00	246,46	492,07	245,61	245,61	
03	Contribuição Patronal para o INSS			646,98	1.291,73	0,00	0,00	646,98	1.291,73	644,75	644,75	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	197,53	197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,53
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	987,65	987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,65
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.667,16	45.617,16	1,12	16,17	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	45.600,99
64	Serviços Bancários			1,12	2,68	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	740,74	740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,74
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	246,91	246,91	30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	185,20
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	
Total:	MATIPÓ - Porcentagem Rateio: 4,938272	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSASecretário
SERGIO MULLER DE MIRANDAContador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS

**Demonstrativo das Despesas por Fonte de Recurso, Função, Sub Função, Programa, Ação, Elemento e Sub Elemento****Referente à Março de 2026**

ORIZÂNIA - Porcentagem Rateio: 4,938272

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
10	SAUDE	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
0075	MANUTENCAO CISVERDE	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	21.777,71	23.210,45	3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	17.059,34
01	Vencimentos e Salários			3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.567,48	6.999,56	893,44	1.783,80	0,00	0,00	893,44	1.783,80	890,36	890,36	5.215,76
01	FGTS			246,46	492,07	0,00	0,00	246,46	492,07	245,61	245,61	
03	Contribuição Patronal para o INSS			646,98	1.291,73	0,00	0,00	646,98	1.291,73	644,75	644,75	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	197,53	197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,53
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	987,65	987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,65
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.667,16	45.617,16	1,12	16,17	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	45.600,99
64	Serviços Bancários			1,12	2,68	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	740,74	740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,74
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	246,91	246,91	30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	185,20
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	
Total:	ORIZÂNIA - Porcentagem Rateio: 4,938272	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21

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 2026

PEDRA BONITA - Porcentagem Rateio: 4,938272

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
10	SAUDE	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
0075	MANUTENCAO CISVERDE	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	21.777,71	23.210,45	3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	17.059,34
01	Vencimentos e Salários			3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.567,48	6.999,56	893,44	1.783,80	0,00	0,00	893,44	1.783,80	890,36	890,36	5.215,76
01	FGTS			246,46	492,07	0,00	0,00	246,46	492,07	245,61	245,61	
03	Contribuição Patronal para o INSS			646,98	1.291,73	0,00	0,00	646,98	1.291,73	644,75	644,75	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	197,53	197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,53
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	987,65	987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,65
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.667,16	45.617,16	1,12	16,17	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	45.600,99
64	Serviços Bancários			1,12	2,68	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	740,74	740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,74
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	246,91	246,91	30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	185,20
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	
Total:	PEDRA BONITA - Porcentagem Rateio: 4,938272	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSASecretário
SERGIO MULLER DE MIRANDAContador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS

**Demonstrativo das Despesas por Fonte de Recurso, Função, Sub Função, Programa, Ação, Elemento e Sub Elemento****Referente à Março de 2026**

PEDRA DOURADA - Porcentagem Rateio: 4,938272

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
10	SAUDE	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
0075	MANUTENCAO CISVERDE	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	21.777,71	23.210,45	3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	17.059,34
01	Vencimentos e Salários			3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.567,48	6.999,56	893,44	1.783,80	0,00	0,00	893,44	1.783,80	890,36	890,36	5.215,76
01	FGTS			246,46	492,07	0,00	0,00	246,46	492,07	245,61	245,61	
03	Contribuição Patronal para o INSS			646,98	1.291,73	0,00	0,00	646,98	1.291,73	644,75	644,75	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	197,53	197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,53
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	987,65	987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,65
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.667,16	45.617,16	1,12	16,17	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	45.600,99
64	Serviços Bancários			1,12	2,68	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	740,74	740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,74
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	246,91	246,91	30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	185,20
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	
Total:	PEDRA DOURADA - Porcentagem Rateio: 4,938272	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21

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 2026**

TOMBOS - Porcentagem Rateio: 4,938272

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
10	SAUDE	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
0075	MANUTENCAO CISVERDE	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	21.777,71	23.210,45	3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	17.059,34
01	Vencimentos e Salários			3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.567,48	6.999,56	893,44	1.783,80	0,00	0,00	893,44	1.783,80	890,36	890,36	5.215,76
01	FGTS			246,46	492,07	0,00	0,00	246,46	492,07	245,61	245,61	
03	Contribuição Patronal para o INSS			646,98	1.291,73	0,00	0,00	646,98	1.291,73	644,75	644,75	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	197,53	197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,53
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	987,65	987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,65
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.667,16	45.617,16	1,12	16,17	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	45.600,99
64	Serviços Bancários			1,12	2,68	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	740,74	740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,74
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	246,91	246,91	30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	185,20
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	
Total:	TOMBOS - Porcentagem Rateio: 4,938272	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21

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 2026**

SANTA MARGARIDA - Porcentagem Rateio: 4,938272

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
10	SAUDE	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
0075	MANUTENCAO CISVERDE	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	21.777,71	23.210,45	3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	17.059,34
01	Vencimentos e Salários			3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.567,48	6.999,56	893,44	1.783,80	0,00	0,00	893,44	1.783,80	890,36	890,36	5.215,76
01	FGTS			246,46	492,07	0,00	0,00	246,46	492,07	245,61	245,61	
03	Contribuição Patronal para o INSS			646,98	1.291,73	0,00	0,00	646,98	1.291,73	644,75	644,75	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	197,53	197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,53
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	987,65	987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,65
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.667,16	45.617,16	1,12	16,17	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	45.600,99
64	Serviços Bancários			1,12	2,68	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	740,74	740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,74
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	246,91	246,91	30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	185,20
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	
<hr/>												
Total:	SANTA MARGARIDA - Porcentagem Rateio: 4,938272	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21

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 2026**

LUISBURGO - Porcentagem Rateio: 4,938272

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
10	SAUDE	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
0075	MANUTENCAO CISVERDE	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	21.777,71	23.210,45	3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	17.059,34
01	Vencimentos e Salários			3.080,86	6.151,11	0,00	0,00	3.080,86	6.151,11	3.080,86	6.151,11	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.567,48	6.999,56	893,44	1.783,80	0,00	0,00	893,44	1.783,80	890,36	890,36	5.215,76
01	FGTS			246,46	492,07	0,00	0,00	246,46	492,07	245,61	245,61	
03	Contribuição Patronal para o INSS			646,98	1.291,73	0,00	0,00	646,98	1.291,73	644,75	644,75	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	197,53	197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,53
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	987,65	987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,65
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.667,16	45.617,16	1,12	16,17	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	45.600,99
64	Serviços Bancários			1,12	2,68	0,00	0,00	1,12	16,17	1,12	16,17	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	740,74	740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,74
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	246,91	246,91	30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	185,20
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			30,91	61,71	0,00	0,00	30,91	61,71	30,80	30,80	
Total:	LUISBURGO - Porcentagem Rateio: 4,938272	73.185,18	78.000,00	4.006,33	8.012,79	0,00	0,00	4.006,33	8.012,79	4.003,14	7.088,44	69.987,21

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 2026**

IPANEMA - Porcentagem Rateio: 6,172840

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	91.481,49	97.500,02	5.007,92	10.016,00	0,00	0,00	5.007,92	10.016,00	5.003,93	8.860,55	87.484,02
10	SAUDE	91.481,49	97.500,02	5.007,92	10.016,00	0,00	0,00	5.007,92	10.016,00	5.003,93	8.860,55	87.484,02
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	91.481,49	97.500,02	5.007,92	10.016,00	0,00	0,00	5.007,92	10.016,00	5.003,93	8.860,55	87.484,02
0075	MANUTENCAO CISVERDE	91.481,49	97.500,02	5.007,92	10.016,00	0,00	0,00	5.007,92	10.016,00	5.003,93	8.860,55	87.484,02
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	91.481,49	97.500,02	5.007,92	10.016,00	0,00	0,00	5.007,92	10.016,00	5.003,93	8.860,55	87.484,02
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	27.222,14	29.013,06	3.851,07	7.688,88	0,00	0,00	3.851,07	7.688,88	3.851,07	7.688,88	21.324,18
01	Vencimentos e Salários			3.851,07	7.688,88	0,00	0,00	3.851,07	7.688,88	3.851,07	7.688,88	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.209,35	8.749,45	1.116,81	2.229,77	0,00	0,00	1.116,81	2.229,77	1.112,96	1.112,96	6.519,68
01	FGTS			308,08	615,10	0,00	0,00	308,08	615,10	307,02	307,02	
03	Contribuição Patronal para o INSS			808,73	1.614,67	0,00	0,00	808,73	1.614,67	805,94	805,94	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	246,91	246,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,91
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.234,57	1.234,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,57
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	53.333,95	57.021,46	1,40	20,21	0,00	0,00	1,40	20,21	1,40	20,21	57.001,25
64	Serviços Bancários			1,40	3,34	0,00	0,00	1,40	20,21	1,40	20,21	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	925,93	925,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,93
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	308,64	308,64	38,64	77,14	0,00	0,00	38,64	77,14	38,50	38,50	231,50
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			38,64	77,14	0,00	0,00	38,64	77,14	38,50	38,50	
<hr/>												
Total:	IPANEMA - Porcentagem Rateio: 6,172840	91.481,49	97.500,02	5.007,92	10.016,00	0,00	0,00	5.007,92	10.016,00	5.003,93	8.860,55	87.484,02

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSA

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS