



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

Referente à Junho 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
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	253.444,32	268.647,52	9,76	56.813,68	0,00	0,00	6.090,06	41.854,68	1.809,76	37.574,38	211.833,84
04	ADMINISTRACAO	253.444,32	268.647,52	9,76	56.813,68	0,00	0,00	6.090,06	41.854,68	1.809,76	37.574,38	211.833,84
122	ADMINISTRACAO GERAL	253.444,32	268.647,52	9,76	56.813,68	0,00	0,00	6.090,06	41.854,68	1.809,76	37.574,38	211.833,84
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	253.444,32	268.647,52	9,76	56.813,68	0,00	0,00	6.090,06	41.854,68	1.809,76	37.574,38	211.833,84
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	64.022,16	67.862,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.862,62
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.022,16	67.862,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.862,62
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	189.422,16	200.784,90	9,76	56.813,68	0,00	0,00	6.090,06	41.854,68	1.809,76	37.574,38	143.971,22
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	28.051,08	30.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.195,60
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	96.291,22	9,76	26.647,48	0,00	0,00	2.738,26	26.647,48	9,76	23.918,98	69.643,74
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	20.869,40	0,00	0,00	2.728,50	20.869,40	0,00	18.140,90	
64	Serviços Bancários			9,76	78,08	0,00	0,00	9,76	78,08	9,76	78,08	
99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	58.599,00	58.599,00	0,00	30.166,20	0,00	0,00	3.351,80	15.207,20	1.800,00	13.655,40	28.432,80
02	Locação de Softwares			0,00	30.166,20	0,00	0,00	3.351,80	15.207,20	1.800,00	13.655,40	
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	268.647,52	9,76	56.813,68	0,00	0,00	6.090,06	41.854,68	1.809,76	37.574,38	211.833,84

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 Junho de 2026

ALTO CAPARAÓ - Porcentagem Rateio: 5,274197

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	13.367,13	14.168,99	0,51	2.866,62	0,00	0,00	314,96	2.119,49	95,45	1.899,98	11.302,37
04	ADMINISTRACAO	13.367,13	14.168,99	0,51	2.866,62	0,00	0,00	314,96	2.119,49	95,45	1.899,98	11.302,37
122	ADMINISTRACAO GERAL	13.367,13	14.168,99	0,51	2.866,62	0,00	0,00	314,96	2.119,49	95,45	1.899,98	11.302,37
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	13.367,13	14.168,99	0,51	2.866,62	0,00	0,00	314,96	2.119,49	95,45	1.899,98	11.302,37
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	3.376,65	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	3.376,65	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	9.990,48	10.589,78	0,51	2.866,62	0,00	0,00	314,96	2.119,49	95,45	1.899,98	7.723,16
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	1.479,47	1.592,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,58
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406,06	406,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,06
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	105,48	105,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,48
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105,48	105,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,48
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	105,48	105,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,48
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.592,40	5.078,59	0,51	1.344,53	0,00	0,00	138,18	1.344,53	0,51	1.206,86	3.734,06
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	1.052,99	0,00	0,00	137,67	1.052,99	0,00	915,32	
64	Serviços Bancários			0,51	3,94	0,00	0,00	0,51	3,94	0,51	3,94	
99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	287,60	0,00	0,00	0,00	287,60	0,00	287,60	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.090,63	3.090,63	0,00	1.522,09	0,00	0,00	176,78	774,96	94,94	693,12	1.568,54
02	Locação de Softwares			0,00	1.522,09	0,00	0,00	176,78	774,96	94,94	693,12	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	105,48	105,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,48

Total:	ALTO CAPARAÓ - Porcentagem Rateio: 5,274197	13.367,13	14.168,99	0,51	2.866,62	0,00	0,00	314,96	2.119,49	95,45	1.899,98	11.302,37

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 Junho de 2026

ALTO JEQUITIBÁ - Porcentagem Rateio: 5,568695

Despesas		Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
Código	Função / Elemento	Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	14.113,53	14.960,14	0,54	3.026,70	0,00	0,00	332,54	2.237,85	100,78	2.006,09	11.933,44
04	ADMINISTRACAO	14.113,53	14.960,14	0,54	3.026,70	0,00	0,00	332,54	2.237,85	100,78	2.006,09	11.933,44
122	ADMINISTRACAO GERAL	14.113,53	14.960,14	0,54	3.026,70	0,00	0,00	332,54	2.237,85	100,78	2.006,09	11.933,44
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	14.113,53	14.960,14	0,54	3.026,70	0,00	0,00	332,54	2.237,85	100,78	2.006,09	11.933,44
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	3.565,20	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	3.565,20	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	10.548,33	11.181,08	0,54	3.026,70	0,00	0,00	332,54	2.237,85	100,78	2.006,09	8.154,38
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	1.562,08	1.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,50
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428,74	428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,74
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	111,37	111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,37
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	111,37	111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,37
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	111,37	111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,37
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.848,83	5.362,16	0,54	1.419,63	0,00	0,00	145,89	1.419,63	0,54	1.274,28	3.942,53
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	1.111,79	0,00	0,00	145,35	1.111,79	0,00	966,44	
64	Serviços Bancários			0,54	4,18	0,00	0,00	0,54	4,18	0,54	4,18	
99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	303,66	0,00	0,00	0,00	303,66	0,00	303,66	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.263,20	3.263,20	0,00	1.607,07	0,00	0,00	186,65	818,22	100,24	731,81	1.656,13
02	Locação de Softwares			0,00	1.607,07	0,00	0,00	186,65	818,22	100,24	731,81	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	111,37	111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,37

Total:	ALTO JEQUITIBÁ - Porcentagem Rateio: 5,568695	14.113,53	14.960,14	0,54	3.026,70	0,00	0,00	332,54	2.237,85	100,78	2.006,09	11.933,44

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 Junho de 2026

CAIANA - Porcentagem Rateio: 4,874596

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	12.354,38	13.095,47	0,48	2.649,46	0,00	0,00	291,10	1.958,95	88,22	1.756,06	10.446,01
04	ADMINISTRACAO	12.354,38	13.095,47	0,48	2.649,46	0,00	0,00	291,10	1.958,95	88,22	1.756,06	10.446,01
122	ADMINISTRACAO GERAL	12.354,38	13.095,47	0,48	2.649,46	0,00	0,00	291,10	1.958,95	88,22	1.756,06	10.446,01
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	12.354,38	13.095,47	0,48	2.649,46	0,00	0,00	291,10	1.958,95	88,22	1.756,06	10.446,01
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	3.120,82	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	3.120,82	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	9.233,56	9.787,44	0,48	2.649,46	0,00	0,00	291,10	1.958,95	88,22	1.756,06	7.137,98
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	1.367,38	1.471,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,91
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375,30	375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,30
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	97,49	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97,49	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	97,49	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.244,46	4.693,81	0,48	1.242,69	0,00	0,00	127,71	1.242,69	0,48	1.115,46	3.451,12
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	973,20	0,00	0,00	127,23	973,20	0,00	845,97	
64	Serviços Bancários			0,48	3,68	0,00	0,00	0,48	3,68	0,48	3,68	
99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	265,81	0,00	0,00	0,00	265,81	0,00	265,81	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.856,46	2.856,46	0,00	1.406,77	0,00	0,00	163,39	716,26	87,74	640,60	1.449,69
02	Locação de Softwares			0,00	1.406,77	0,00	0,00	163,39	716,26	87,74	640,60	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	97,49	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49

Total:	CAIANA - Porcentagem Rateio: 4,874596	12.354,38	13.095,47	0,48	2.649,46	0,00	0,00	291,10	1.958,95	88,22	1.756,06	10.446,01

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 Junho de 2026

CAPARAÓ - Porcentagem Rateio: 4,798168

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	12.160,67	12.890,14	0,47	2.607,91	0,00	0,00	286,51	1.928,23	86,84	1.728,54	10.282,23
04	ADMINISTRACAO	12.160,67	12.890,14	0,47	2.607,91	0,00	0,00	286,51	1.928,23	86,84	1.728,54	10.282,23
122	ADMINISTRACAO GERAL	12.160,67	12.890,14	0,47	2.607,91	0,00	0,00	286,51	1.928,23	86,84	1.728,54	10.282,23
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	12.160,67	12.890,14	0,47	2.607,91	0,00	0,00	286,51	1.928,23	86,84	1.728,54	10.282,23
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	3.071,89	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	3.071,89	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	9.088,78	9.633,98	0,47	2.607,91	0,00	0,00	286,51	1.928,23	86,84	1.728,54	7.026,07
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	1.345,94	1.448,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,84
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	369,41	369,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,41
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	95,96	95,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95,96	95,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	95,96	95,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.177,91	4.620,21	0,47	1.223,21	0,00	0,00	125,69	1.223,21	0,47	1.097,98	3.397,00
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	957,95	0,00	0,00	125,22	957,95	0,00	832,72	
64	Serviços Bancários			0,47	3,62	0,00	0,00	0,47	3,62	0,47	3,62	
99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	261,64	0,00	0,00	0,00	261,64	0,00	261,64	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.811,68	2.811,68	0,00	1.384,70	0,00	0,00	160,82	705,02	86,37	630,56	1.426,98
02	Locação de Softwares			0,00	1.384,70	0,00	0,00	160,82	705,02	86,37	630,56	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	95,96	95,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96

Total:	CAPARAÓ - Porcentagem Rateio: 4,798168	12.160,67	12.890,14	0,47	2.607,91	0,00	0,00	286,51	1.928,23	86,84	1.728,54	10.282,23

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 Junho de 2026

CARANGOLA - Porcentagem Rateio: 9,434012

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	23.909,97	25.344,25	0,92	5.127,61	0,00	0,00	563,40	3.791,23	170,73	3.398,55	20.216,64
04	ADMINISTRACAO	23.909,97	25.344,25	0,92	5.127,61	0,00	0,00	563,40	3.791,23	170,73	3.398,55	20.216,64
122	ADMINISTRACAO GERAL	23.909,97	25.344,25	0,92	5.127,61	0,00	0,00	563,40	3.791,23	170,73	3.398,55	20.216,64
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	23.909,97	25.344,25	0,92	5.127,61	0,00	0,00	563,40	3.791,23	170,73	3.398,55	20.216,64
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	6.039,86	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	6.039,86	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	17.870,11	18.942,08	0,92	5.127,61	0,00	0,00	563,40	3.791,23	170,73	3.398,55	13.814,47
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	2.646,34	2.848,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,66
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	726,33	726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,33
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	188,68	188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,68
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	188,68	188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,68
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	188,68	188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,68
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.214,48	9.084,13	0,92	2.405,04	0,00	0,00	247,19	2.405,04	0,92	2.158,77	6.679,09
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	1.883,52	0,00	0,00	246,27	1.883,52	0,00	1.637,25	
64	Serviços Bancários			0,92	7,08	0,00	0,00	0,92	7,08	0,92	7,08	
99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	514,44	0,00	0,00	0,00	514,44	0,00	514,44	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.528,24	5.528,24	0,00	2.722,57	0,00	0,00	316,21	1.386,19	169,81	1.239,78	2.805,67
02	Locação de Softwares			0,00	2.722,57	0,00	0,00	316,21	1.386,19	169,81	1.239,78	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	188,68	188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,68

Total:	CARANGOLA - Porcentagem Rateio: 9,434012	23.909,97	25.344,25	0,92	5.127,61	0,00	0,00	563,40	3.791,23	170,73	3.398,55	20.216,64

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 Junho de 2026

CAPUTIRA - Porcentagem Rateio: 2,456751

Despesas		Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
Código	Função / Elemento	Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.226,53	6.600,03	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	5.264,72
04	ADMINISTRACAO	6.226,53	6.600,03	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	5.264,72
122	ADMINISTRACAO GERAL	6.226,53	6.600,03	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	5.264,72
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	6.226,53	6.600,03	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	5.264,72
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	1.572,87	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	1.572,87	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	4.653,66	4.932,81	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	3.597,50
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	689,15	741,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,83
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189,15	189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,15
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	49,14	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49,14	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	49,14	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.139,17	2.365,64	0,24	626,31	0,00	0,00	64,36	626,31	0,24	562,19	1.739,33
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	490,49	0,00	0,00	64,12	490,49	0,00	426,37	
64	Serviços Bancários			0,24	1,85	0,00	0,00	0,24	1,85	0,24	1,85	
99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	133,97	0,00	0,00	0,00	133,97	0,00	133,97	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.439,63	1.439,63	0,00	709,00	0,00	0,00	82,35	361,00	44,22	322,87	730,63
02	Locação de Softwares			0,00	709,00	0,00	0,00	82,35	361,00	44,22	322,87	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	49,14	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14

Total:	CAPUTIRA - Porcentagem Rateio: 2,456751	6.226,53	6.600,03	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	5.264,72

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 Junho de 2026

DIVINO - Porcentagem Rateio: 6,361466

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	16.122,78	17.089,92	0,62	3.457,59	0,00	0,00	379,90	2.556,43	115,13	2.291,66	13.632,33
04	ADMINISTRACAO	16.122,78	17.089,92	0,62	3.457,59	0,00	0,00	379,90	2.556,43	115,13	2.291,66	13.632,33
122	ADMINISTRACAO GERAL	16.122,78	17.089,92	0,62	3.457,59	0,00	0,00	379,90	2.556,43	115,13	2.291,66	13.632,33
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	16.122,78	17.089,92	0,62	3.457,59	0,00	0,00	379,90	2.556,43	115,13	2.291,66	13.632,33
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	4.072,75	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	4.072,75	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	12.050,03	12.772,86	0,62	3.457,59	0,00	0,00	379,90	2.556,43	115,13	2.291,66	9.315,27
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	1.784,46	1.920,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,88
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	489,77	489,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,77
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	127,23	127,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,23
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127,23	127,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,23
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	127,23	127,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,23
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.539,12	6.125,53	0,62	1.621,73	0,00	0,00	166,68	1.621,73	0,62	1.455,67	4.503,80
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	1.270,07	0,00	0,00	166,06	1.270,07	0,00	1.104,01	
64	Serviços Bancários			0,62	4,77	0,00	0,00	0,62	4,77	0,62	4,77	
99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	346,89	0,00	0,00	0,00	346,89	0,00	346,89	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.727,76	3.727,76	0,00	1.835,86	0,00	0,00	213,22	934,70	114,51	835,99	1.891,90
02	Locação de Softwares			0,00	1.835,86	0,00	0,00	213,22	934,70	114,51	835,99	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	127,23	127,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,23

Total:	DIVINO - Porcentagem Rateio: 6,361466	16.122,78	17.089,92	0,62	3.457,59	0,00	0,00	379,90	2.556,43	115,13	2.291,66	13.632,33

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 Junho de 2026

ESPERA FELIZ - Porcentagem Rateio: 7,420191

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	18.806,04	19.934,15	0,72	4.033,02	0,00	0,00	443,10	2.981,91	134,28	2.673,09	15.901,13
04	ADMINISTRACAO	18.806,04	19.934,15	0,72	4.033,02	0,00	0,00	443,10	2.981,91	134,28	2.673,09	15.901,13
122	ADMINISTRACAO GERAL	18.806,04	19.934,15	0,72	4.033,02	0,00	0,00	443,10	2.981,91	134,28	2.673,09	15.901,13
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	18.806,04	19.934,15	0,72	4.033,02	0,00	0,00	443,10	2.981,91	134,28	2.673,09	15.901,13
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	4.750,57	5.035,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,54
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.750,57	5.035,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,54
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	14.055,47	14.898,61	0,72	4.033,02	0,00	0,00	443,10	2.981,91	134,28	2.673,09	10.865,59
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	2.081,44	2.240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,57
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	571,29	571,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,29
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	148,40	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	148,40	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	148,40	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.460,98	7.144,99	0,72	1.891,63	0,00	0,00	194,39	1.891,63	0,72	1.697,96	5.253,36
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	1.481,44	0,00	0,00	193,67	1.481,44	0,00	1.287,77	
64	Serviços Bancários			0,72	5,57	0,00	0,00	0,72	5,57	0,72	5,57	
99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	404,62	0,00	0,00	0,00	404,62	0,00	404,62	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.348,16	4.348,16	0,00	2.141,39	0,00	0,00	248,71	1.090,28	133,56	975,13	2.206,77
02	Locação de Softwares			0,00	2.141,39	0,00	0,00	248,71	1.090,28	133,56	975,13	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	148,40	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40

Total:	ESPERA FELIZ - Porcentagem Rateio: 7,420191	18.806,04	19.934,15	0,72	4.033,02	0,00	0,00	443,10	2.981,91	134,28	2.673,09	15.901,13

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 Junho de 2026

FARIA LEMOS - Porcentagem Rateio: 4,952631

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	12.552,15	13.305,12	0,48	2.691,84	0,00	0,00	295,75	1.990,27	89,63	1.784,14	10.613,28
04	ADMINISTRACAO	12.552,15	13.305,12	0,48	2.691,84	0,00	0,00	295,75	1.990,27	89,63	1.784,14	10.613,28
122	ADMINISTRACAO GERAL	12.552,15	13.305,12	0,48	2.691,84	0,00	0,00	295,75	1.990,27	89,63	1.784,14	10.613,28
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	12.552,15	13.305,12	0,48	2.691,84	0,00	0,00	295,75	1.990,27	89,63	1.784,14	10.613,28
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	3.170,78	3.360,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,99
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.170,78	3.360,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,99
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	9.381,37	9.944,13	0,48	2.691,84	0,00	0,00	295,75	1.990,27	89,63	1.784,14	7.252,29
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	1.389,27	1.495,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,48
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381,31	381,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,31
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	99,05	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99,05	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	99,05	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.312,40	4.768,95	0,48	1.262,56	0,00	0,00	129,75	1.262,56	0,48	1.133,29	3.506,39
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	988,79	0,00	0,00	129,27	988,79	0,00	859,52	
64	Serviços Bancários			0,48	3,70	0,00	0,00	0,48	3,70	0,48	3,70	
99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	270,07	0,00	0,00	0,00	270,07	0,00	270,07	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.902,19	2.902,19	0,00	1.429,28	0,00	0,00	166,00	727,71	89,15	650,85	1.472,91
02	Locação de Softwares			0,00	1.429,28	0,00	0,00	166,00	727,71	89,15	650,85	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	99,05	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05

Total:	FARIA LEMOS - Porcentagem Rateio: 4,952631	12.552,15	13.305,12	0,48	2.691,84	0,00	0,00	295,75	1.990,27	89,63	1.784,14	10.613,28

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 Junho de 2026

FERVEDOURO - Porcentagem Rateio: 2,456751

Despesas		Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
Código	Função / Elemento	Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.226,53	6.600,03	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	5.264,72
04	ADMINISTRACAO	6.226,53	6.600,03	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	5.264,72
122	ADMINISTRACAO GERAL	6.226,53	6.600,03	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	5.264,72
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	6.226,53	6.600,03	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	5.264,72
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	1.572,87	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	1.572,87	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	4.653,66	4.932,81	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	3.597,50
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	689,15	741,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,83
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189,15	189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,15
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	49,14	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49,14	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	49,14	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.139,17	2.365,64	0,24	626,31	0,00	0,00	64,36	626,31	0,24	562,19	1.739,33
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	490,49	0,00	0,00	64,12	490,49	0,00	426,37	
64	Serviços Bancários			0,24	1,85	0,00	0,00	0,24	1,85	0,24	1,85	
99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	133,97	0,00	0,00	0,00	133,97	0,00	133,97	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.439,63	1.439,63	0,00	709,00	0,00	0,00	82,35	361,00	44,22	322,87	730,63
02	Locação de Softwares			0,00	709,00	0,00	0,00	82,35	361,00	44,22	322,87	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	49,14	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14

Total:	FERVEDOURO - Porcentagem Rateio: 2,456751	6.226,53	6.600,03	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	5.264,72

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 Junho de 2026

MANHUAÇU - Porcentagem Rateio: 13,872423

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	35.158,86	37.267,93	1,35	7.539,98	0,00	0,00	828,42	5.574,88	251,05	4.997,49	29.727,95
04	ADMINISTRACAO	35.158,86	37.267,93	1,35	7.539,98	0,00	0,00	828,42	5.574,88	251,05	4.997,49	29.727,95
122	ADMINISTRACAO GERAL	35.158,86	37.267,93	1,35	7.539,98	0,00	0,00	828,42	5.574,88	251,05	4.997,49	29.727,95
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	35.158,86	37.267,93	1,35	7.539,98	0,00	0,00	828,42	5.574,88	251,05	4.997,49	29.727,95
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	8.881,42	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	8.881,42	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	26.277,44	27.853,74	1,35	7.539,98	0,00	0,00	828,42	5.574,88	251,05	4.997,49	20.313,76
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	3.891,36	4.188,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,86
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.068,05	1.068,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,05
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	277,45	277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,45
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	277,45	277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,45
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	277,45	277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,45
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.079,13	13.357,93	1,35	3.536,53	0,00	0,00	363,44	3.536,53	1,35	3.174,43	9.821,40
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	2.769,64	0,00	0,00	362,09	2.769,64	0,00	2.407,54	
64	Serviços Bancários			1,35	10,43	0,00	0,00	1,35	10,43	1,35	10,43	
99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	756,46	0,00	0,00	0,00	756,46	0,00	756,46	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.129,10	8.129,10	0,00	4.003,45	0,00	0,00	464,98	2.038,35	249,70	1.823,06	4.125,65
02	Locação de Softwares			0,00	4.003,45	0,00	0,00	464,98	2.038,35	249,70	1.823,06	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	277,45	277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,45

Total:	MANHUAÇU - Porcentagem Rateio: 13,872423	35.158,86	37.267,93	1,35	7.539,98	0,00	0,00	828,42	5.574,88	251,05	4.997,49	29.727,95

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 Junho de 2026

MANHUMIRIM - Porcentagem Rateio: 2,456751

Despesas		Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
Código	Função / Elemento	Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.226,53	6.600,03	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	5.264,72
04	ADMINISTRACAO	6.226,53	6.600,03	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	5.264,72
122	ADMINISTRACAO GERAL	6.226,53	6.600,03	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	5.264,72
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	6.226,53	6.600,03	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	5.264,72
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	1.572,87	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	1.572,87	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	4.653,66	4.932,81	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	3.597,50
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	689,15	741,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,83
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189,15	189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,15
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	49,14	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49,14	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	49,14	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.139,17	2.365,64	0,24	626,31	0,00	0,00	64,36	626,31	0,24	562,19	1.739,33
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	490,49	0,00	0,00	64,12	490,49	0,00	426,37	
64	Serviços Bancários			0,24	1,85	0,00	0,00	0,24	1,85	0,24	1,85	
99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	133,97	0,00	0,00	0,00	133,97	0,00	133,97	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.439,63	1.439,63	0,00	709,00	0,00	0,00	82,35	361,00	44,22	322,87	730,63
02	Locação de Softwares			0,00	709,00	0,00	0,00	82,35	361,00	44,22	322,87	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	49,14	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14

Total:	MANHUMIRIM - Porcentagem Rateio: 2,456751	6.226,53	6.600,03	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	5.264,72

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 Junho de 2026

MATIPÓ - Porcentagem Rateio: 2,456751

Despesas		Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
Código	Função / Elemento	Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.226,53	6.600,03	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	5.264,72
04	ADMINISTRACAO	6.226,53	6.600,03	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	5.264,72
122	ADMINISTRACAO GERAL	6.226,53	6.600,03	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	5.264,72
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	6.226,53	6.600,03	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	5.264,72
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	1.572,87	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	1.572,87	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	4.653,66	4.932,81	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	3.597,50
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	689,15	741,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,83
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189,15	189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,15
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	49,14	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49,14	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	49,14	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.139,17	2.365,64	0,24	626,31	0,00	0,00	64,36	626,31	0,24	562,19	1.739,33
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	490,49	0,00	0,00	64,12	490,49	0,00	426,37	
64	Serviços Bancários			0,24	1,85	0,00	0,00	0,24	1,85	0,24	1,85	
99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	133,97	0,00	0,00	0,00	133,97	0,00	133,97	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.439,63	1.439,63	0,00	709,00	0,00	0,00	82,35	361,00	44,22	322,87	730,63
02	Locação de Softwares			0,00	709,00	0,00	0,00	82,35	361,00	44,22	322,87	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	49,14	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14

Total:	MATIPÓ - Porcentagem Rateio: 2,456751	6.226,53	6.600,03	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	5.264,72

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 Junho de 2026

ORIZÂNIA - Porcentagem Rateio: 5,022671

Código	Despesas	Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
	Função / Elemento	Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	12.729,65	13.493,27	0,49	2.729,95	0,00	0,00	299,95	2.018,45	90,90	1.809,40	10.763,32
04	ADMINISTRACAO	12.729,65	13.493,27	0,49	2.729,95	0,00	0,00	299,95	2.018,45	90,90	1.809,40	10.763,32
122	ADMINISTRACAO GERAL	12.729,65	13.493,27	0,49	2.729,95	0,00	0,00	299,95	2.018,45	90,90	1.809,40	10.763,32
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	12.729,65	13.493,27	0,49	2.729,95	0,00	0,00	299,95	2.018,45	90,90	1.809,40	10.763,32
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	3.215,62	3.408,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,52
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.215,62	3.408,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,52
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	9.514,03	10.084,75	0,49	2.729,95	0,00	0,00	299,95	2.018,45	90,90	1.809,40	7.354,80
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	1.408,91	1.516,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,63
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	386,70	386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,70
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100,45	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,45
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,45	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,45
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100,45	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,45
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.373,39	4.836,39	0,49	1.280,46	0,00	0,00	131,60	1.280,46	0,49	1.149,35	3.555,93
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	1.002,79	0,00	0,00	131,11	1.002,79	0,00	871,68	
64	Serviços Bancários			0,49	3,78	0,00	0,00	0,49	3,78	0,49	3,78	
99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	273,89	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00	273,89	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.943,23	2.943,23	0,00	1.449,49	0,00	0,00	168,35	737,99	90,41	660,05	1.493,74
02	Locação de Softwares			0,00	1.449,49	0,00	0,00	168,35	737,99	90,41	660,05	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,45	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,45

Total:	ORIZÂNIA - Porcentagem Rateio: 5,022671	12.729,65	13.493,27	0,49	2.729,95	0,00	0,00	299,95	2.018,45	90,90	1.809,40	10.763,32

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 Junho de 2026

PEDRA BONITA - Porcentagem Rateio: 4,677207

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	11.854,10	12.565,19	0,46	2.542,17	0,00	0,00	279,31	1.879,63	84,65	1.684,96	10.023,02
04	ADMINISTRACAO	11.854,10	12.565,19	0,46	2.542,17	0,00	0,00	279,31	1.879,63	84,65	1.684,96	10.023,02
122	ADMINISTRACAO GERAL	11.854,10	12.565,19	0,46	2.542,17	0,00	0,00	279,31	1.879,63	84,65	1.684,96	10.023,02
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	11.854,10	12.565,19	0,46	2.542,17	0,00	0,00	279,31	1.879,63	84,65	1.684,96	10.023,02
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	2.994,45	3.174,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,08
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.994,45	3.174,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,08
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	8.859,65	9.391,11	0,46	2.542,17	0,00	0,00	279,31	1.879,63	84,65	1.684,96	6.848,94
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	1.312,01	1.412,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,31
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360,10	360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,10
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	93,54	93,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	93,54	93,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	93,54	93,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.072,58	4.503,74	0,46	1.192,38	0,00	0,00	122,54	1.192,38	0,46	1.070,30	3.311,36
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	933,81	0,00	0,00	122,08	933,81	0,00	811,73	
64	Serviços Bancários			0,46	3,52	0,00	0,00	0,46	3,52	0,46	3,52	
99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	255,05	0,00	0,00	0,00	255,05	0,00	255,05	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.740,80	2.740,80	0,00	1.349,79	0,00	0,00	156,77	687,25	84,19	614,66	1.391,01
02	Locação de Softwares			0,00	1.349,79	0,00	0,00	156,77	687,25	84,19	614,66	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	93,54	93,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54

Total:	PEDRA BONITA - Porcentagem Rateio: 4,677207	11.854,10	12.565,19	0,46	2.542,17	0,00	0,00	279,31	1.879,63	84,65	1.684,96	10.023,02

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 Junho de 2026

PEDRA DOURADA - Porcentagem Rateio: 4,887326

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	12.386,66	13.129,70	0,48	2.656,39	0,00	0,00	291,88	1.964,08	88,45	1.760,64	10.473,31
04	ADMINISTRACAO	12.386,66	13.129,70	0,48	2.656,39	0,00	0,00	291,88	1.964,08	88,45	1.760,64	10.473,31
122	ADMINISTRACAO GERAL	12.386,66	13.129,70	0,48	2.656,39	0,00	0,00	291,88	1.964,08	88,45	1.760,64	10.473,31
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	12.386,66	13.129,70	0,48	2.656,39	0,00	0,00	291,88	1.964,08	88,45	1.760,64	10.473,31
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	3.128,97	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	3.128,97	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	9.257,69	9.813,03	0,48	2.656,39	0,00	0,00	291,88	1.964,08	88,45	1.760,64	7.156,64
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	1.370,95	1.475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,76
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	376,28	376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,28
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	97,75	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97,75	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	97,75	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.255,54	4.706,07	0,48	1.245,95	0,00	0,00	128,07	1.245,95	0,48	1.118,36	3.460,12
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	975,76	0,00	0,00	127,59	975,76	0,00	848,17	
64	Serviços Bancários			0,48	3,68	0,00	0,00	0,48	3,68	0,48	3,68	
99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	266,51	0,00	0,00	0,00	266,51	0,00	266,51	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.863,92	2.863,92	0,00	1.410,44	0,00	0,00	163,81	718,13	87,97	642,28	1.453,48
02	Locação de Softwares			0,00	1.410,44	0,00	0,00	163,81	718,13	87,97	642,28	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	97,75	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75

Total:	PEDRA DOURADA - Porcentagem Rateio: 4,887326	12.386,66	13.129,70	0,48	2.656,39	0,00	0,00	291,88	1.964,08	88,45	1.760,64	10.473,31

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 Junho de 2026

TOMBOS - Porcentagem Rateio: 2,456751

Despesas		Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
Código	Função / Elemento	Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.226,53	6.600,03	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	5.264,72
04	ADMINISTRACAO	6.226,53	6.600,03	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	5.264,72
122	ADMINISTRACAO GERAL	6.226,53	6.600,03	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	5.264,72
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	6.226,53	6.600,03	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	5.264,72
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	1.572,87	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	1.572,87	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	4.653,66	4.932,81	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	3.597,50
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	689,15	741,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,83
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189,15	189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,15
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	49,14	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49,14	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	49,14	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.139,17	2.365,64	0,24	626,31	0,00	0,00	64,36	626,31	0,24	562,19	1.739,33
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	490,49	0,00	0,00	64,12	490,49	0,00	426,37	
64	Serviços Bancários			0,24	1,85	0,00	0,00	0,24	1,85	0,24	1,85	
99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	133,97	0,00	0,00	0,00	133,97	0,00	133,97	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.439,63	1.439,63	0,00	709,00	0,00	0,00	82,35	361,00	44,22	322,87	730,63
02	Locação de Softwares			0,00	709,00	0,00	0,00	82,35	361,00	44,22	322,87	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	49,14	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14

Total:	TOMBOS - Porcentagem Rateio: 2,456751	6.226,53	6.600,03	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	5.264,72

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 Junho de 2026

SANTA MARGARIDA - Porcentagem Rateio: 2,456751

Despesas		Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
Código	Função / Elemento	Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.226,53	6.600,03	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	5.264,72
04	ADMINISTRACAO	6.226,53	6.600,03	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	5.264,72
122	ADMINISTRACAO GERAL	6.226,53	6.600,03	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	5.264,72
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	6.226,53	6.600,03	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	5.264,72
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	1.572,87	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	1.572,87	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	4.653,66	4.932,81	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	3.597,50
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	689,15	741,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,83
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189,15	189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,15
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	49,14	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49,14	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	49,14	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.139,17	2.365,64	0,24	626,31	0,00	0,00	64,36	626,31	0,24	562,19	1.739,33
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	490,49	0,00	0,00	64,12	490,49	0,00	426,37	
64	Serviços Bancários			0,24	1,85	0,00	0,00	0,24	1,85	0,24	1,85	
99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	133,97	0,00	0,00	0,00	133,97	0,00	133,97	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.439,63	1.439,63	0,00	709,00	0,00	0,00	82,35	361,00	44,22	322,87	730,63
02	Locação de Softwares			0,00	709,00	0,00	0,00	82,35	361,00	44,22	322,87	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	49,14	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14

Total:	SANTA MARGARIDA - Porcentagem Rateio: 2,456751	6.226,53	6.600,03	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	5.264,72

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 Junho de 2026

LUISBURGO - Porcentagem Rateio: 2,456751

Despesas		Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
Código	Função / Elemento	Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.226,53	6.600,03	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	5.264,72
04	ADMINISTRACAO	6.226,53	6.600,03	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	5.264,72
122	ADMINISTRACAO GERAL	6.226,53	6.600,03	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	5.264,72
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	6.226,53	6.600,03	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	5.264,72
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	1.572,87	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	1.572,87	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	4.653,66	4.932,81	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	3.597,50
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	689,15	741,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,83
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189,15	189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,15
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	49,14	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49,14	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	49,14	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.139,17	2.365,64	0,24	626,31	0,00	0,00	64,36	626,31	0,24	562,19	1.739,33
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	490,49	0,00	0,00	64,12	490,49	0,00	426,37	
64	Serviços Bancários			0,24	1,85	0,00	0,00	0,24	1,85	0,24	1,85	
99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	133,97	0,00	0,00	0,00	133,97	0,00	133,97	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.439,63	1.439,63	0,00	709,00	0,00	0,00	82,35	361,00	44,22	322,87	730,63
02	Locação de Softwares			0,00	709,00	0,00	0,00	82,35	361,00	44,22	322,87	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	49,14	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14

Total:	LUISBURGO - Porcentagem Rateio: 2,456751	6.226,53	6.600,03	0,24	1.335,31	0,00	0,00	146,71	987,31	44,46	885,06	5.264,72

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 Junho de 2026

IPANEMA - Porcentagem Rateio: 5,659163

Código	Despesas	Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
	Função / Elemento	Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	14.342,81	15.203,19	0,55	5.537,28	0,00	0,00	344,64	3.830,64	102,41	3.588,40	9.665,91
04	ADMINISTRACAO	14.342,81	15.203,19	0,55	5.537,28	0,00	0,00	344,64	3.830,64	102,41	3.588,40	9.665,91
122	ADMINISTRACAO GERAL	14.342,81	15.203,19	0,55	5.537,28	0,00	0,00	344,64	3.830,64	102,41	3.588,40	9.665,91
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	14.342,81	15.203,19	0,55	5.537,28	0,00	0,00	344,64	3.830,64	102,41	3.588,40	9.665,91
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	3.623,12	3.840,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,46
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.623,12	3.840,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,46
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	10.719,69	11.362,73	0,55	5.537,28	0,00	0,00	344,64	3.830,64	102,41	3.588,40	5.825,45
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	1.587,46	1.708,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,82
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	435,70	435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,70
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	113,18	113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,18
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113,18	113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,18
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	113,18	113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,18
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.927,60	5.449,28	0,55	2.596,95	0,00	0,00	154,96	2.485,41	0,55	2.330,99	2.852,33
43	Serviços de Telecomunicações			0,00	2.034,17	0,00	0,00	154,41	1.922,63	0,00	1.768,21	
64	Serviços Bancários			0,55	7,20	0,00	0,00	0,55	7,20	0,55	7,20	
99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	555,58	0,00	0,00	0,00	555,58	0,00	555,58	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.316,21	3.316,21	0,00	2.940,33	0,00	0,00	189,68	1.345,23	101,86	1.257,41	375,88
02	Locação de Softwares			0,00	2.940,33	0,00	0,00	189,68	1.345,23	101,86	1.257,41	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	113,18	113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,18

Total:	IPANEMA - Porcentagem Rateio: 5,659163	14.342,81	15.203,19	0,55	5.537,28	0,00	0,00	344,64	3.830,64	102,41	3.588,40	9.665,91

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSA

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS