



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

Referente à Agosto de 2026

Código	Despesas Função / Elemento	Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à Empenhar
		Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	253.444,32	268.647,52	2.738,26	69.037,80	6.207,20	6.207,20	5.662,86	55.856,80	7.214,66	53.128,30	205.816,92
04	ADMINISTRACAO	253.444,32	268.647,52	2.738,26	69.037,80	6.207,20	6.207,20	5.662,86	55.856,80	7.214,66	53.128,30	205.816,92
122	ADMINISTRACAO GERAL	253.444,32	268.647,52	2.738,26	69.037,80	6.207,20	6.207,20	5.662,86	55.856,80	7.214,66	53.128,30	205.816,92
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	253.444,32	268.647,52	2.738,26	69.037,80	6.207,20	6.207,20	5.662,86	55.856,80	7.214,66	53.128,30	205.816,92
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	2.738,26	69.037,80	6.207,20	6.207,20	5.662,86	55.856,80	7.214,66	53.128,30	137.954,30
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	2.738,26	38.871,60	0,00	0,00	3.862,86	35.497,80	3.862,86	32.769,30	57.419,62
43	Serviços de Telecomunicações			2.728,50	33.074,00	0,00	0,00	3.853,10	29.700,20	3.853,10	26.971,70	
64	Serviços Bancários			9,76	97,60	0,00	0,00	9,76	97,60	9,76	97,60	
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	6.207,20	6.207,20	1.800,00	20.359,00	3.351,80	20.359,00	34.640,00
02	Locação de Softwares			0,00	30.166,20	6.207,20	6.207,20	1.800,00	20.359,00	3.351,80	20.359,00	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Total:	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	253.444,32	268.647,52	2.738,26	69.037,80	6.207,20	6.207,20	5.662,86	55.856,80	7.214,66	53.128,30	205.816,92

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 Agosto de 2026

ALTO CAPARAÓ - Porcentagem Rateio: 5,084919

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	12.887,43	13.660,51	139,24	3.506,16	315,63	315,63	287,96	2.847,27	366,87	2.706,67	10.469,98
04	ADMINISTRACAO	12.887,43	13.660,51	139,24	3.506,16	315,63	315,63	287,96	2.847,27	366,87	2.706,67	10.469,98
122	ADMINISTRACAO GERAL	12.887,43	13.660,51	139,24	3.506,16	315,63	315,63	287,96	2.847,27	366,87	2.706,67	10.469,98
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	12.887,43	13.660,51	139,24	3.506,16	315,63	315,63	287,96	2.847,27	366,87	2.706,67	10.469,98
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	3.255,47	3.450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,76
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.255,47	3.450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,76
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	9.631,96	10.209,75	139,24	3.506,16	315,63	315,63	287,96	2.847,27	366,87	2.706,67	7.019,22
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	1.426,37	1.535,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,42
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391,49	391,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,49
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101,70	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,70
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101,70	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,70
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	101,70	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,70
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.427,59	4.896,33	139,24	1.984,07	0,00	0,00	196,43	1.804,00	196,43	1.666,33	2.912,26
43	Serviços de Telecomunicações			138,74	1.691,52	0,00	0,00	195,93	1.511,45	195,93	1.373,78	
64	Serviços Bancários			0,50	4,95	0,00	0,00	0,50	4,95	0,50	4,95	
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	2.979,71	2.979,71	0,00	1.522,09	315,63	315,63	91,53	1.043,27	170,44	1.040,34	1.773,25
02	Locação de Softwares			0,00	1.522,09	315,63	315,63	91,53	1.043,27	170,44	1.040,34	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	101,70	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,70

Total:	ALTO CAPARAÓ - Porcentagem Rateio: 5,084919	12.887,43	13.660,51	139,24	3.506,16	315,63	315,63	287,96	2.847,27	366,87	2.706,67	10.469,98

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 Agosto de 2026

ALTO JEQUITIBÁ - Porcentagem Rateio: 6,266038

Despesas		Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
Código	Função / Elemento	Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	15.880,92	16.833,56	171,58	3.726,52	388,95	388,95	354,84	3.057,07	441,25	2.911,72	13.495,99
04	ADMINISTRACAO	15.880,92	16.833,56	171,58	3.726,52	388,95	388,95	354,84	3.057,07	441,25	2.911,72	13.495,99
122	ADMINISTRACAO GERAL	15.880,92	16.833,56	171,58	3.726,52	388,95	388,95	354,84	3.057,07	441,25	2.911,72	13.495,99
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	15.880,92	16.833,56	171,58	3.726,52	388,95	388,95	354,84	3.057,07	441,25	2.911,72	13.495,99
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	4.011,65	4.252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,30
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.011,65	4.252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,30
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	11.869,27	12.581,26	171,58	3.726,52	388,95	388,95	354,84	3.057,07	441,25	2.911,72	9.243,69
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	1.757,69	1.892,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,07
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	482,43	482,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,43
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	125,32	125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,32
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	125,32	125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,32
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	125,32	125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,32
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.456,03	6.033,64	171,58	2.119,45	0,00	0,00	242,05	1.939,41	242,05	1.794,06	3.914,19
43	Serviços de Telecomunicações			170,97	1.810,46	0,00	0,00	241,44	1.630,42	241,44	1.485,07	
64	Serviços Bancários			0,61	5,33	0,00	0,00	0,61	5,33	0,61	5,33	
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	3.671,84	3.671,84	0,00	1.607,07	388,95	388,95	112,79	1.117,66	199,20	1.117,66	2.453,72
02	Locação de Softwares			0,00	1.607,07	388,95	388,95	112,79	1.117,66	199,20	1.117,66	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	125,32	125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,32

Total:	ALTO JEQUITIBÁ - Porcentagem Rateio: 6,266038	15.880,92	16.833,56	171,58	3.726,52	388,95	388,95	354,84	3.057,07	441,25	2.911,72	13.495,99

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 Agosto de 2026

CAIANA - Porcentagem Rateio: 4,699658

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	11.910,99	12.625,50	128,69	3.240,55	291,72	291,72	266,13	2.631,59	339,06	2.501,63	9.676,67
04	ADMINISTRACAO	11.910,99	12.625,50	128,69	3.240,55	291,72	291,72	266,13	2.631,59	339,06	2.501,63	9.676,67
122	ADMINISTRACAO GERAL	11.910,99	12.625,50	128,69	3.240,55	291,72	291,72	266,13	2.631,59	339,06	2.501,63	9.676,67
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	11.910,99	12.625,50	128,69	3.240,55	291,72	291,72	266,13	2.631,59	339,06	2.501,63	9.676,67
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	3.008,82	3.189,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,31
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.008,82	3.189,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,31
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	8.902,17	9.436,19	128,69	3.240,55	291,72	291,72	266,13	2.631,59	339,06	2.501,63	6.487,36
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	1.318,30	1.419,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,09
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	361,83	361,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,83
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	93,99	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	93,99	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	93,99	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.092,13	4.525,36	128,69	1.833,78	0,00	0,00	181,54	1.667,35	181,54	1.540,12	2.691,58
43	Serviços de Telecomunicações			128,23	1.563,35	0,00	0,00	181,08	1.396,92	181,08	1.269,69	
64	Serviços Bancários			0,46	4,62	0,00	0,00	0,46	4,62	0,46	4,62	
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	2.753,95	2.753,95	0,00	1.406,77	291,72	291,72	84,59	964,24	157,52	961,51	1.638,90
02	Locação de Softwares			0,00	1.406,77	291,72	291,72	84,59	964,24	157,52	961,51	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	93,99	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99

Total:	CAIANA - Porcentagem Rateio: 4,699658	11.910,99	12.625,50	128,69	3.240,55	291,72	291,72	266,13	2.631,59	339,06	2.501,63	9.676,67

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 Agosto de 2026

CAPARAÓ - Porcentagem Rateio: 4,625973

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	11.724,27	12.427,57	126,67	3.189,73	287,14	287,14	261,96	2.590,32	333,74	2.462,41	9.524,98
04	ADMINISTRACAO	11.724,27	12.427,57	126,67	3.189,73	287,14	287,14	261,96	2.590,32	333,74	2.462,41	9.524,98
122	ADMINISTRACAO GERAL	11.724,27	12.427,57	126,67	3.189,73	287,14	287,14	261,96	2.590,32	333,74	2.462,41	9.524,98
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	11.724,27	12.427,57	126,67	3.189,73	287,14	287,14	261,96	2.590,32	333,74	2.462,41	9.524,98
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	2.961,65	3.139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,31
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.961,65	3.139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,31
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	8.762,62	9.288,26	126,67	3.189,73	287,14	287,14	261,96	2.590,32	333,74	2.462,41	6.385,67
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	1.297,64	1.396,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,84
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356,16	356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,16
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	92,52	92,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92,52	92,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	92,52	92,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.027,97	4.454,41	126,67	1.805,03	0,00	0,00	178,69	1.641,21	178,69	1.515,98	2.649,38
43	Serviços de Telecomunicações			126,22	1.538,85	0,00	0,00	178,24	1.375,03	178,24	1.249,80	
64	Serviços Bancários			0,45	4,54	0,00	0,00	0,45	4,54	0,45	4,54	
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	2.710,77	2.710,77	0,00	1.384,70	287,14	287,14	83,27	949,11	155,05	946,43	1.613,21
02	Locação de Softwares			0,00	1.384,70	287,14	287,14	83,27	949,11	155,05	946,43	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	92,52	92,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52

Total:	CAPARAÓ - Porcentagem Rateio: 4,625973	11.724,27	12.427,57	126,67	3.189,73	287,14	287,14	261,96	2.590,32	333,74	2.462,41	9.524,98

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 Agosto de 2026

CARANGOLA - Porcentagem Rateio: 9,992639

Despesas		Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
Código	Função / Elemento	Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	25.325,76	26.844,97	273,63	6.296,14	620,26	620,26	565,88	5.143,84	712,29	4.897,57	21.169,09
04	ADMINISTRACAO	25.325,76	26.844,97	273,63	6.296,14	620,26	620,26	565,88	5.143,84	712,29	4.897,57	21.169,09
122	ADMINISTRACAO GERAL	25.325,76	26.844,97	273,63	6.296,14	620,26	620,26	565,88	5.143,84	712,29	4.897,57	21.169,09
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	25.325,76	26.844,97	273,63	6.296,14	620,26	620,26	565,88	5.143,84	712,29	4.897,57	21.169,09
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	6.397,50	6.781,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781,27
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.397,50	6.781,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781,27
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	18.928,26	20.063,70	273,63	6.296,14	620,26	620,26	565,88	5.143,84	712,29	4.897,57	14.387,82
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	2.803,04	3.017,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,34
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	769,34	769,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,34
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	199,85	199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,85
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	199,85	199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,85
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	199,85	199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,85
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.700,89	9.622,03	273,63	3.573,57	0,00	0,00	386,01	3.261,57	386,01	3.015,30	6.048,46
43	Serviços de Telecomunicações			272,65	3.050,15	0,00	0,00	385,03	2.738,15	385,03	2.491,88	
64	Serviços Bancários			0,98	8,98	0,00	0,00	0,98	8,98	0,98	8,98	
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	5.855,59	5.855,59	0,00	2.722,57	620,26	620,26	179,87	1.882,27	326,28	1.882,27	3.753,28
02	Locação de Softwares			0,00	2.722,57	620,26	620,26	179,87	1.882,27	326,28	1.882,27	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	199,85	199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,85

Total:	CARANGOLA - Porcentagem Rateio: 9,992639	25.325,76	26.844,97	273,63	6.296,14	620,26	620,26	565,88	5.143,84	712,29	4.897,57	21.169,09

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 Agosto de 2026

CAPUTIRA - Porcentagem Rateio: 2,368584

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	6.003,04	6.363,14	64,86	1.633,21	147,02	147,02	134,12	1.326,31	170,88	1.260,82	4.876,95
04	ADMINISTRACAO	6.003,04	6.363,14	64,86	1.633,21	147,02	147,02	134,12	1.326,31	170,88	1.260,82	4.876,95
122	ADMINISTRACAO GERAL	6.003,04	6.363,14	64,86	1.633,21	147,02	147,02	134,12	1.326,31	170,88	1.260,82	4.876,95
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	6.003,04	6.363,14	64,86	1.633,21	147,02	147,02	134,12	1.326,31	170,88	1.260,82	4.876,95
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	1.516,42	1.607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,38
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.516,42	1.607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,38
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	4.486,62	4.755,76	64,86	1.633,21	147,02	147,02	134,12	1.326,31	170,88	1.260,82	3.269,57
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	664,41	715,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,21
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182,36	182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,36
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	47,37	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47,37	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	47,37	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.062,40	2.280,74	64,86	924,21	0,00	0,00	91,49	840,33	91,49	776,21	1.356,53
43	Serviços de Telecomunicações			64,63	787,92	0,00	0,00	91,26	704,04	91,26	639,92	
64	Serviços Bancários			0,23	2,32	0,00	0,00	0,23	2,32	0,23	2,32	
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	1.387,97	1.387,97	0,00	709,00	147,02	147,02	42,63	485,98	79,39	484,61	825,99
02	Locação de Softwares			0,00	709,00	147,02	147,02	42,63	485,98	79,39	484,61	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	47,37	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37

Total:	CAPUTIRA - Porcentagem Rateio: 2,368584	6.003,04	6.363,14	64,86	1.633,21	147,02	147,02	134,12	1.326,31	170,88	1.260,82	4.876,95

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 Agosto de 2026

DIVINO - Porcentagem Rateio: 6,133168

Despesas		Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
Código	Função / Elemento	Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	15.544,16	16.476,60	167,94	4.228,97	380,70	380,70	347,32	3.434,24	442,49	3.264,64	12.628,33
04	ADMINISTRACAO	15.544,16	16.476,60	167,94	4.228,97	380,70	380,70	347,32	3.434,24	442,49	3.264,64	12.628,33
122	ADMINISTRACAO GERAL	15.544,16	16.476,60	167,94	4.228,97	380,70	380,70	347,32	3.434,24	442,49	3.264,64	12.628,33
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	15.544,16	16.476,60	167,94	4.228,97	380,70	380,70	347,32	3.434,24	442,49	3.264,64	12.628,33
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	3.926,59	4.162,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,13
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.926,59	4.162,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,13
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	11.617,57	12.314,47	167,94	4.228,97	380,70	380,70	347,32	3.434,24	442,49	3.264,64	8.466,20
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	1.720,42	1.851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,95
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	472,20	472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,20
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	122,66	122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,66
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	122,66	122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,66
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	122,66	122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,66
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.340,33	5.905,70	167,94	2.393,11	0,00	0,00	236,92	2.175,92	236,92	2.009,86	3.512,59
43	Serviços de Telecomunicações			167,34	2.040,23	0,00	0,00	236,32	1.823,04	236,32	1.656,98	
64	Serviços Bancários			0,60	5,99	0,00	0,00	0,60	5,99	0,60	5,99	
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	3.593,98	3.593,98	0,00	1.835,86	380,70	380,70	110,40	1.258,32	205,57	1.254,78	2.138,82
02	Locação de Softwares			0,00	1.835,86	380,70	380,70	110,40	1.258,32	205,57	1.254,78	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	122,66	122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,66

Total:	DIVINO - Porcentagem Rateio: 6,133168	15.544,16	16.476,60	167,94	4.228,97	380,70	380,70	347,32	3.434,24	442,49	3.264,64	12.628,33

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 Agosto de 2026

ESPERA FELIZ - Porcentagem Rateio: 7,153898

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	18.131,15	19.218,77	195,89	4.932,77	444,06	444,06	405,12	4.005,81	516,13	3.808,00	14.730,06
04	ADMINISTRACAO	18.131,15	19.218,77	195,89	4.932,77	444,06	444,06	405,12	4.005,81	516,13	3.808,00	14.730,06
122	ADMINISTRACAO GERAL	18.131,15	19.218,77	195,89	4.932,77	444,06	444,06	405,12	4.005,81	516,13	3.808,00	14.730,06
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	18.131,15	19.218,77	195,89	4.932,77	444,06	444,06	405,12	4.005,81	516,13	3.808,00	14.730,06
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	4.580,08	4.854,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854,82
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.580,08	4.854,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854,82
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	13.551,07	14.363,95	195,89	4.932,77	444,06	444,06	405,12	4.005,81	516,13	3.808,00	9.875,24
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	2.006,75	2.160,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,16
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550,78	550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,78
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	143,08	143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,08
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	143,08	143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,08
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	143,08	143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,08
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.229,11	6.888,58	195,89	2.791,38	0,00	0,00	276,35	2.538,05	276,35	2.344,38	4.097,20
43	Serviços de Telecomunicações			195,19	2.379,77	0,00	0,00	275,65	2.126,44	275,65	1.932,77	
64	Serviços Bancários			0,70	6,99	0,00	0,00	0,70	6,99	0,70	6,99	
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	4.192,11	4.192,11	0,00	2.141,39	444,06	444,06	128,77	1.467,76	239,78	1.463,62	2.494,78
02	Locação de Softwares			0,00	2.141,39	444,06	444,06	128,77	1.467,76	239,78	1.463,62	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	143,08	143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,08

Total:	ESPERA FELIZ - Porcentagem Rateio: 7,153898	18.131,15	19.218,77	195,89	4.932,77	444,06	444,06	405,12	4.005,81	516,13	3.808,00	14.730,06

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 Agosto de 2026

FARIA LEMOS - Porcentagem Rateio: 5,672083

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	14.375,56	15.237,90	155,31	3.316,95	352,08	352,08	321,20	2.724,48	398,06	2.595,21	12.273,03
04	ADMINISTRACAO	14.375,56	15.237,90	155,31	3.316,95	352,08	352,08	321,20	2.724,48	398,06	2.595,21	12.273,03
122	ADMINISTRACAO GERAL	14.375,56	15.237,90	155,31	3.316,95	352,08	352,08	321,20	2.724,48	398,06	2.595,21	12.273,03
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	14.375,56	15.237,90	155,31	3.316,95	352,08	352,08	321,20	2.724,48	398,06	2.595,21	12.273,03
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	3.631,39	3.849,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849,22
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.631,39	3.849,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849,22
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	10.744,17	11.388,68	155,31	3.316,95	352,08	352,08	321,20	2.724,48	398,06	2.595,21	8.423,81
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	1.591,08	1.712,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,72
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	436,70	436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,70
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	113,44	113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,44
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113,44	113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,44
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	113,44	113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,44
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.938,85	5.461,72	155,31	1.887,67	0,00	0,00	219,10	1.728,67	219,10	1.599,40	3.574,05
43	Serviços de Telecomunicações			154,76	1.612,87	0,00	0,00	218,55	1.453,87	218,55	1.324,60	
64	Serviços Bancários			0,55	4,73	0,00	0,00	0,55	4,73	0,55	4,73	
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	3.323,78	3.323,78	0,00	1.429,28	352,08	352,08	102,10	995,81	178,96	995,81	2.246,58
02	Locação de Softwares			0,00	1.429,28	352,08	352,08	102,10	995,81	178,96	995,81	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	113,44	113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,44

Total:	FARIA LEMOS - Porcentagem Rateio: 5,672083	14.375,56	15.237,90	155,31	3.316,95	352,08	352,08	321,20	2.724,48	398,06	2.595,21	12.273,03

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSA

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS



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

Referente à Agosto de 2026

FERVEDOURO - Porcentagem Rateio: 2,368584

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	6.003,04	6.363,14	64,86	1.633,21	147,02	147,02	134,12	1.326,31	170,88	1.260,82	4.876,95
04	ADMINISTRACAO	6.003,04	6.363,14	64,86	1.633,21	147,02	147,02	134,12	1.326,31	170,88	1.260,82	4.876,95
122	ADMINISTRACAO GERAL	6.003,04	6.363,14	64,86	1.633,21	147,02	147,02	134,12	1.326,31	170,88	1.260,82	4.876,95
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	6.003,04	6.363,14	64,86	1.633,21	147,02	147,02	134,12	1.326,31	170,88	1.260,82	4.876,95
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	1.516,42	1.607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,38
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.516,42	1.607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,38
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	4.486,62	4.755,76	64,86	1.633,21	147,02	147,02	134,12	1.326,31	170,88	1.260,82	3.269,57
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	664,41	715,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,21
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182,36	182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,36
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	47,37	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47,37	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	47,37	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.062,40	2.280,74	64,86	924,21	0,00	0,00	91,49	840,33	91,49	776,21	1.356,53
43	Serviços de Telecomunicações			64,63	787,92	0,00	0,00	91,26	704,04	91,26	639,92	
64	Serviços Bancários			0,23	2,32	0,00	0,00	0,23	2,32	0,23	2,32	
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	1.387,97	1.387,97	0,00	709,00	147,02	147,02	42,63	485,98	79,39	484,61	825,99
02	Locação de Softwares			0,00	709,00	147,02	147,02	42,63	485,98	79,39	484,61	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	47,37	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37

Total:	FERVEDOURO - Porcentagem Rateio: 2,368584	6.003,04	6.363,14	64,86	1.633,21	147,02	147,02	134,12	1.326,31	170,88	1.260,82	4.876,95

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 Agosto de 2026

MANHUAÇU - Porcentagem Rateio: 13,374574

Despesas		Dotação		Empenhada		Anulada		Liquidada		Paga		Saldo à
Código	Função / Elemento	Inicial	Atualizada	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Empenhar
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	33.897,09	35.930,46	366,24	9.222,13	830,19	830,19	757,39	7.489,13	964,94	7.119,29	27.538,52
04	ADMINISTRACAO	33.897,09	35.930,46	366,24	9.222,13	830,19	830,19	757,39	7.489,13	964,94	7.119,29	27.538,52
122	ADMINISTRACAO GERAL	33.897,09	35.930,46	366,24	9.222,13	830,19	830,19	757,39	7.489,13	964,94	7.119,29	27.538,52
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	33.897,09	35.930,46	366,24	9.222,13	830,19	830,19	757,39	7.489,13	964,94	7.119,29	27.538,52
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	8.562,69	9.076,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.076,34
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.562,69	9.076,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.076,34
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	25.334,40	26.854,12	366,24	9.222,13	830,19	830,19	757,39	7.489,13	964,94	7.119,29	18.462,18
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	3.751,71	4.038,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038,53
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.029,72	1.029,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,72
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	267,49	267,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,49
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	267,49	267,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,49
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	267,49	267,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,49
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.645,64	12.878,54	366,24	5.218,68	0,00	0,00	516,65	4.745,06	516,65	4.382,96	7.659,86
43	Serviços de Telecomunicações			364,93	4.449,13	0,00	0,00	515,34	3.975,51	515,34	3.613,41	
64	Serviços Bancários			1,31	13,09	0,00	0,00	1,31	13,09	1,31	13,09	
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	7.837,37	7.837,37	0,00	4.003,45	830,19	830,19	240,74	2.744,07	448,29	2.736,33	4.664,11
02	Locação de Softwares			0,00	4.003,45	830,19	830,19	240,74	2.744,07	448,29	2.736,33	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	267,49	267,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,49

Total:	MANHUAÇU - Porcentagem Rateio: 13,374574	33.897,09	35.930,46	366,24	9.222,13	830,19	830,19	757,39	7.489,13	964,94	7.119,29	27.538,52

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSA

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS



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

Referente à Agosto de 2026

MANHUMIRIM - Porcentagem Rateio: 3,265775

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	8.276,94	8.773,43	89,43	1.657,78	202,71	202,71	184,93	1.377,12	223,06	1.313,00	7.318,36
04	ADMINISTRACAO	8.276,94	8.773,43	89,43	1.657,78	202,71	202,71	184,93	1.377,12	223,06	1.313,00	7.318,36
122	ADMINISTRACAO GERAL	8.276,94	8.773,43	89,43	1.657,78	202,71	202,71	184,93	1.377,12	223,06	1.313,00	7.318,36
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	8.276,94	8.773,43	89,43	1.657,78	202,71	202,71	184,93	1.377,12	223,06	1.313,00	7.318,36
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	2.090,82	2.216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,24
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,82	2.216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,24
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	6.186,12	6.557,19	89,43	1.657,78	202,71	202,71	184,93	1.377,12	223,06	1.313,00	5.102,12
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	916,09	986,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,12
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251,43	251,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,43
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	65,32	65,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65,32	65,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	65,32	65,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.843,61	3.144,65	89,43	948,78	0,00	0,00	126,15	874,99	126,15	810,87	2.195,87
43	Serviços de Telecomunicações			89,11	812,40	0,00	0,00	125,83	738,61	125,83	674,49	
64	Serviços Bancários			0,32	2,41	0,00	0,00	0,32	2,41	0,32	2,41	
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	1.913,71	1.913,71	0,00	709,00	202,71	202,71	58,78	502,13	96,91	502,13	1.407,42
02	Locação de Softwares			0,00	709,00	202,71	202,71	58,78	502,13	96,91	502,13	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	65,32	65,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32

Total:	MANHUMIRIM - Porcentagem Rateio: 3,265775	8.276,94	8.773,43	89,43	1.657,78	202,71	202,71	184,93	1.377,12	223,06	1.313,00	7.318,36

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 Agosto de 2026

MATIPÓ - Porcentagem Rateio: 2,368584

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	6.003,04	6.363,14	64,86	1.633,21	147,02	147,02	134,12	1.326,31	170,88	1.260,82	4.876,95
04	ADMINISTRACAO	6.003,04	6.363,14	64,86	1.633,21	147,02	147,02	134,12	1.326,31	170,88	1.260,82	4.876,95
122	ADMINISTRACAO GERAL	6.003,04	6.363,14	64,86	1.633,21	147,02	147,02	134,12	1.326,31	170,88	1.260,82	4.876,95
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	6.003,04	6.363,14	64,86	1.633,21	147,02	147,02	134,12	1.326,31	170,88	1.260,82	4.876,95
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	1.516,42	1.607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,38
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.516,42	1.607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,38
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	4.486,62	4.755,76	64,86	1.633,21	147,02	147,02	134,12	1.326,31	170,88	1.260,82	3.269,57
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	664,41	715,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,21
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182,36	182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,36
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	47,37	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47,37	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	47,37	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.062,40	2.280,74	64,86	924,21	0,00	0,00	91,49	840,33	91,49	776,21	1.356,53
43	Serviços de Telecomunicações			64,63	787,92	0,00	0,00	91,26	704,04	91,26	639,92	
64	Serviços Bancários			0,23	2,32	0,00	0,00	0,23	2,32	0,23	2,32	
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	1.387,97	1.387,97	0,00	709,00	147,02	147,02	42,63	485,98	79,39	484,61	825,99
02	Locação de Softwares			0,00	709,00	147,02	147,02	42,63	485,98	79,39	484,61	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	47,37	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37

Total:	MATIPÓ - Porcentagem Rateio: 2,368584	6.003,04	6.363,14	64,86	1.633,21	147,02	147,02	134,12	1.326,31	170,88	1.260,82	4.876,95

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 Agosto de 2026

ORIZÂNIA - Porcentagem Rateio: 4,842419

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	12.272,84	13.009,04	132,60	3.338,99	300,58	300,58	274,21	2.711,51	349,36	2.577,61	9.970,63
04	ADMINISTRACAO	12.272,84	13.009,04	132,60	3.338,99	300,58	300,58	274,21	2.711,51	349,36	2.577,61	9.970,63
122	ADMINISTRACAO GERAL	12.272,84	13.009,04	132,60	3.338,99	300,58	300,58	274,21	2.711,51	349,36	2.577,61	9.970,63
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	12.272,84	13.009,04	132,60	3.338,99	300,58	300,58	274,21	2.711,51	349,36	2.577,61	9.970,63
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	3.100,22	3.286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,19
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,22	3.286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,19
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	9.172,62	9.722,85	132,60	3.338,99	300,58	300,58	274,21	2.711,51	349,36	2.577,61	6.684,44
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	1.358,35	1.462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,20
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372,82	372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,82
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	96,85	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96,85	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	96,85	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.216,44	4.662,82	132,60	1.889,50	0,00	0,00	187,05	1.718,01	187,05	1.586,90	2.773,32
43	Serviços de Telecomunicações			132,13	1.610,87	0,00	0,00	186,58	1.439,38	186,58	1.308,27	
64	Serviços Bancários			0,47	4,74	0,00	0,00	0,47	4,74	0,47	4,74	
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	2.837,61	2.837,61	0,00	1.449,49	300,58	300,58	87,16	993,50	162,31	990,71	1.688,70
02	Locação de Softwares			0,00	1.449,49	300,58	300,58	87,16	993,50	162,31	990,71	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	96,85	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85

Total:	ORIZÂNIA - Porcentagem Rateio: 4,842419	12.272,84	13.009,04	132,60	3.338,99	300,58	300,58	274,21	2.711,51	349,36	2.577,61	9.970,63

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 Agosto de 2026

PEDRA BONITA - Porcentagem Rateio: 4,509353

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	11.428,72	12.114,29	123,48	3.109,33	279,90	279,90	255,36	2.525,04	325,33	2.400,34	9.284,86
04	ADMINISTRACAO	11.428,72	12.114,29	123,48	3.109,33	279,90	279,90	255,36	2.525,04	325,33	2.400,34	9.284,86
122	ADMINISTRACAO GERAL	11.428,72	12.114,29	123,48	3.109,33	279,90	279,90	255,36	2.525,04	325,33	2.400,34	9.284,86
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	11.428,72	12.114,29	123,48	3.109,33	279,90	279,90	255,36	2.525,04	325,33	2.400,34	9.284,86
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	2.886,99	3.060,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,17
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.886,99	3.060,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,17
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	8.541,73	9.054,12	123,48	3.109,33	279,90	279,90	255,36	2.525,04	325,33	2.400,34	6.224,69
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	1.264,92	1.361,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,63
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347,18	347,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,18
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	90,19	90,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90,19	90,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	90,19	90,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.926,43	4.342,11	123,48	1.759,54	0,00	0,00	174,19	1.599,85	174,19	1.477,77	2.582,57
43	Serviços de Telecomunicações			123,04	1.500,07	0,00	0,00	173,75	1.340,38	173,75	1.218,30	
64	Serviços Bancários			0,44	4,42	0,00	0,00	0,44	4,42	0,44	4,42	
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	2.642,44	2.642,44	0,00	1.349,79	279,90	279,90	81,17	925,19	151,14	922,57	1.572,55
02	Locação de Softwares			0,00	1.349,79	279,90	279,90	81,17	925,19	151,14	922,57	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,19	90,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19

Total:	PEDRA BONITA - Porcentagem Rateio: 4,509353	11.428,72	12.114,29	123,48	3.109,33	279,90	279,90	255,36	2.525,04	325,33	2.400,34	9.284,86

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 Agosto de 2026

PEDRA DOURADA - Porcentagem Rateio: 4,711931

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	11.942,13	12.658,50	129,03	3.249,03	292,48	292,48	266,83	2.638,48	339,95	2.508,16	9.701,95
04	ADMINISTRACAO	11.942,13	12.658,50	129,03	3.249,03	292,48	292,48	266,83	2.638,48	339,95	2.508,16	9.701,95
122	ADMINISTRACAO GERAL	11.942,13	12.658,50	129,03	3.249,03	292,48	292,48	266,83	2.638,48	339,95	2.508,16	9.701,95
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	11.942,13	12.658,50	129,03	3.249,03	292,48	292,48	266,83	2.638,48	339,95	2.508,16	9.701,95
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	3.016,68	3.197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,64
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.016,68	3.197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,64
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	8.925,45	9.460,86	129,03	3.249,03	292,48	292,48	266,83	2.638,48	339,95	2.508,16	6.504,31
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	1.321,75	1.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,80
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	362,78	362,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,78
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	94,24	94,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	94,24	94,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	94,24	94,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.102,82	4.537,18	129,03	1.838,59	0,00	0,00	182,02	1.671,73	182,02	1.544,14	2.698,59
43	Serviços de Telecomunicações			128,57	1.567,46	0,00	0,00	181,56	1.400,60	181,56	1.273,01	
64	Serviços Bancários			0,46	4,62	0,00	0,00	0,46	4,62	0,46	4,62	
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	2.761,14	2.761,14	0,00	1.410,44	292,48	292,48	84,81	966,75	157,93	964,02	1.643,18
02	Locação de Softwares			0,00	1.410,44	292,48	292,48	84,81	966,75	157,93	964,02	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	94,24	94,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24

Total:	PEDRA DOURADA - Porcentagem Rateio: 4,711931	11.942,13	12.658,50	129,03	3.249,03	292,48	292,48	266,83	2.638,48	339,95	2.508,16	9.701,95

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 Agosto de 2026

TOMBOS - Porcentagem Rateio: 2,368584

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	6.003,04	6.363,14	64,86	1.633,21	147,02	147,02	134,12	1.326,31	170,88	1.260,82	4.876,95
04	ADMINISTRACAO	6.003,04	6.363,14	64,86	1.633,21	147,02	147,02	134,12	1.326,31	170,88	1.260,82	4.876,95
122	ADMINISTRACAO GERAL	6.003,04	6.363,14	64,86	1.633,21	147,02	147,02	134,12	1.326,31	170,88	1.260,82	4.876,95
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	6.003,04	6.363,14	64,86	1.633,21	147,02	147,02	134,12	1.326,31	170,88	1.260,82	4.876,95
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	1.516,42	1.607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,38
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.516,42	1.607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,38
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	4.486,62	4.755,76	64,86	1.633,21	147,02	147,02	134,12	1.326,31	170,88	1.260,82	3.269,57
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	664,41	715,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,21
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182,36	182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,36
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	47,37	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47,37	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	47,37	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.062,40	2.280,74	64,86	924,21	0,00	0,00	91,49	840,33	91,49	776,21	1.356,53
43	Serviços de Telecomunicações			64,63	787,92	0,00	0,00	91,26	704,04	91,26	639,92	
64	Serviços Bancários			0,23	2,32	0,00	0,00	0,23	2,32	0,23	2,32	
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	1.387,97	1.387,97	0,00	709,00	147,02	147,02	42,63	485,98	79,39	484,61	825,99
02	Locação de Softwares			0,00	709,00	147,02	147,02	42,63	485,98	79,39	484,61	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	47,37	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37

Total:	TOMBOS - Porcentagem Rateio: 2,368584	6.003,04	6.363,14	64,86	1.633,21	147,02	147,02	134,12	1.326,31	170,88	1.260,82	4.876,95

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 Agosto de 2026

SANTA MARGARIDA - Porcentagem Rateio: 2,368584

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	6.003,04	6.363,14	64,86	1.633,21	147,02	147,02	134,12	1.326,31	170,88	1.260,82	4.876,95
04	ADMINISTRACAO	6.003,04	6.363,14	64,86	1.633,21	147,02	147,02	134,12	1.326,31	170,88	1.260,82	4.876,95
122	ADMINISTRACAO GERAL	6.003,04	6.363,14	64,86	1.633,21	147,02	147,02	134,12	1.326,31	170,88	1.260,82	4.876,95
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	6.003,04	6.363,14	64,86	1.633,21	147,02	147,02	134,12	1.326,31	170,88	1.260,82	4.876,95
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	1.516,42	1.607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,38
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.516,42	1.607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,38
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	4.486,62	4.755,76	64,86	1.633,21	147,02	147,02	134,12	1.326,31	170,88	1.260,82	3.269,57
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	664,41	715,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,21
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182,36	182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,36
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	47,37	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47,37	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	47,37	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.062,40	2.280,74	64,86	924,21	0,00	0,00	91,49	840,33	91,49	776,21	1.356,53
43	Serviços de Telecomunicações			64,63	787,92	0,00	0,00	91,26	704,04	91,26	639,92	
64	Serviços Bancários			0,23	2,32	0,00	0,00	0,23	2,32	0,23	2,32	
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	1.387,97	1.387,97	0,00	709,00	147,02	147,02	42,63	485,98	79,39	484,61	825,99
02	Locação de Softwares			0,00	709,00	147,02	147,02	42,63	485,98	79,39	484,61	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	47,37	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37

Total:	SANTA MARGARIDA - Porcentagem Rateio: 2,368584	6.003,04	6.363,14	64,86	1.633,21	147,02	147,02	134,12	1.326,31	170,88	1.260,82	4.876,95

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 Agosto de 2026

LUISBURGO - Porcentagem Rateio: 2,368584

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	6.003,04	6.363,14	64,86	1.633,21	147,02	147,02	134,12	1.326,31	170,88	1.260,82	4.876,95
04	ADMINISTRACAO	6.003,04	6.363,14	64,86	1.633,21	147,02	147,02	134,12	1.326,31	170,88	1.260,82	4.876,95
122	ADMINISTRACAO GERAL	6.003,04	6.363,14	64,86	1.633,21	147,02	147,02	134,12	1.326,31	170,88	1.260,82	4.876,95
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	6.003,04	6.363,14	64,86	1.633,21	147,02	147,02	134,12	1.326,31	170,88	1.260,82	4.876,95
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	1.516,42	1.607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,38
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.516,42	1.607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,38
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	4.486,62	4.755,76	64,86	1.633,21	147,02	147,02	134,12	1.326,31	170,88	1.260,82	3.269,57
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	664,41	715,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,21
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182,36	182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,36
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	47,37	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47,37	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	47,37	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.062,40	2.280,74	64,86	924,21	0,00	0,00	91,49	840,33	91,49	776,21	1.356,53
43	Serviços de Telecomunicações			64,63	787,92	0,00	0,00	91,26	704,04	91,26	639,92	
64	Serviços Bancários			0,23	2,32	0,00	0,00	0,23	2,32	0,23	2,32	
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	1.387,97	1.387,97	0,00	709,00	147,02	147,02	42,63	485,98	79,39	484,61	825,99
02	Locação de Softwares			0,00	709,00	147,02	147,02	42,63	485,98	79,39	484,61	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	47,37	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37

Total:	LUISBURGO - Porcentagem Rateio: 2,368584	6.003,04	6.363,14	64,86	1.633,21	147,02	147,02	134,12	1.326,31	170,88	1.260,82	4.876,95

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 Agosto de 2026

IPANEMA - Porcentagem Rateio: 5,456069

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	13.828,09	14.657,59	149,40	6.223,50	338,67	338,67	308,97	4.611,54	393,64	4.453,97	8.772,76
04	ADMINISTRACAO	13.828,09	14.657,59	149,40	6.223,50	338,67	338,67	308,97	4.611,54	393,64	4.453,97	8.772,76
122	ADMINISTRACAO GERAL	13.828,09	14.657,59	149,40	6.223,50	338,67	338,67	308,97	4.611,54	393,64	4.453,97	8.772,76
0007	APOIO ADMINISTRATIVO	13.828,09	14.657,59	149,40	6.223,50	338,67	338,67	308,97	4.611,54	393,64	4.453,97	8.772,76
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	3.493,09	3.702,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,63
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.493,09	3.702,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,63
2011	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRATIVO	10.335,00	10.954,96	149,40	6.223,50	338,67	338,67	308,97	4.611,54	393,64	4.453,97	5.070,13
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	1.530,49	1.647,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,49
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420,07	420,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,07
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	109,12	109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,12
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	109,12	109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,12
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	109,12	109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,12
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.750,76	5.253,72	149,40	3.283,17	0,00	0,00	210,76	2.978,42	210,76	2.824,00	1.970,55
43	Serviços de Telecomunicações			148,87	2.719,31	0,00	0,00	210,23	2.414,56	210,23	2.260,14	
64	Serviços Bancários			0,53	8,28	0,00	0,00	0,53	8,28	0,53	8,28	
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	3.197,20	3.197,20	0,00	2.940,33	338,67	338,67	98,21	1.633,12	182,88	1.629,97	595,54
02	Locação de Softwares			0,00	2.940,33	338,67	338,67	98,21	1.633,12	182,88	1.629,97	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	109,12	109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,12

Total:	IPANEMA - Porcentagem Rateio: 5,456069	13.828,09	14.657,59	149,40	6.223,50	338,67	338,67	308,97	4.611,54	393,64	4.453,97	8.772,76

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSA

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS