



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	
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.482.000,00	1.642.440,56	87.983,56	642.283,73	0,00	0,00	87.983,56	642.283,73	88.275,75	581.016,41	1.000.156,83
10	SAUDE	1.482.000,00	1.642.440,56	87.983,56	642.283,73	0,00	0,00	87.983,56	642.283,73	88.275,75	581.016,41	1.000.156,83
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.482.000,00	1.642.440,56	87.983,56	642.283,73	0,00	0,00	87.983,56	642.283,73	88.275,75	581.016,41	1.000.156,83
0075	MANUTENCAO CISVERDE	1.482.000,00	1.642.440,56	87.983,56	642.283,73	0,00	0,00	87.983,56	642.283,73	88.275,75	581.016,41	1.000.156,83
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	1.482.000,00	1.642.440,56	87.983,56	642.283,73	0,00	0,00	87.983,56	642.283,73	88.275,75	581.016,41	1.000.156,83
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	440.998,56	494.388,86	67.894,41	456.149,61	0,00	0,00	67.894,41	456.149,61	67.894,41	456.149,61	38.239,25
01	Vencimentos e Salários			67.894,41	456.149,61	0,00	0,00	67.894,41	456.149,61	67.894,41	456.149,61	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.991,44	141.741,01	19.336,35	131.587,89	0,00	0,00	19.336,35	131.587,89	19.630,57	112.251,54	10.153,12
01	FGTS			5.078,52	36.043,91	0,00	0,00	5.078,52	36.043,91	5.415,24	30.965,39	
03	Contribuição Patronal para o INSS			14.257,83	95.543,98	0,00	0,00	14.257,83	95.543,98	14.215,33	81.286,15	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	864.010,00	962.310,69	71,83	50.004,75	0,00	0,00	71,83	50.004,75	71,83	8.754,75	912.305,94
15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	8.250,00	
22	Multas Indedutíveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Serviços Bancários			71,83	504,75	0,00	0,00	71,83	504,75	71,83	504,75	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	5.000,00	680,97	4.541,48	0,00	0,00	680,97	4.541,48	678,94	3.860,51	458,52
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			680,97	4.541,48	0,00	0,00	680,97	4.541,48	678,94	3.860,51	

Total:	CISVERDE CONTRATO DE RATEIO - SAÚDE	1.482.000,00	1.642.440,56	87.983,56	642.283,73	0,00	0,00	87.983,56	642.283,73	88.275,75	581.016,41	1.000.156,83

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSA

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS



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

Referente à Agosto de 2026

ALTO CAPARAÓ - Porcentagem Rateio: 4,749030

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
10	SAUDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
0075	MANUTENCAO CISVERDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
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	20.943,15	23.478,68	3.224,33	22.017,86	0,00	0,00	3.224,33	22.017,86	3.224,33	22.017,86	1.460,82
01	Vencimentos e Salários			3.224,33	22.017,86	0,00	0,00	3.224,33	22.017,86	3.224,33	22.017,86	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.315,80	6.731,32	918,29	6.351,49	0,00	0,00	918,29	6.351,49	932,26	5.433,20	379,83
01	FGTS			241,18	1.739,96	0,00	0,00	241,18	1.739,96	257,17	1.498,78	
03	Contribuição Patronal para o INSS			677,11	4.611,53	0,00	0,00	677,11	4.611,53	675,09	3.934,42	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	189,96	189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,96
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	949,81	949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,81
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	41.032,09	45.700,42	3,41	2.375,40	0,00	0,00	3,41	2.375,40	3,41	416,42	43.325,02
15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			0,00	2.350,77	0,00	0,00	0,00	2.350,77	0,00	391,79	
22	Multas Inedutíveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Serviços Bancários			3,41	24,63	0,00	0,00	3,41	24,63	3,41	24,63	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	712,35	712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,35
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	237,45	237,45	32,34	219,17	0,00	0,00	32,34	219,17	32,24	186,83	18,28
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			32,34	219,17	0,00	0,00	32,34	219,17	32,24	186,83	

Total:	ALTO CAPARAÓ - Porcentagem Rateio: 4,749030	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07

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: 5,876567

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	87.090,73	96.519,12	5.170,41	35.455,10	0,00	0,00	5.170,41	35.455,10	5.187,58	31.854,69	61.064,02
10	SAUDE	87.090,73	96.519,12	5.170,41	35.455,10	0,00	0,00	5.170,41	35.455,10	5.187,58	31.854,69	61.064,02
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	87.090,73	96.519,12	5.170,41	35.455,10	0,00	0,00	5.170,41	35.455,10	5.187,58	31.854,69	61.064,02
0075	MANUTENCAO CISVERDE	87.090,73	96.519,12	5.170,41	35.455,10	0,00	0,00	5.170,41	35.455,10	5.187,58	31.854,69	61.064,02
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	87.090,73	96.519,12	5.170,41	35.455,10	0,00	0,00	5.170,41	35.455,10	5.187,58	31.854,69	61.064,02
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.915,58	29.053,09	3.989,86	25.044,96	0,00	0,00	3.989,86	25.044,96	3.989,86	25.044,96	4.008,13
01	Vencimentos e Salários			3.989,86	25.044,96	0,00	0,00	3.989,86	25.044,96	3.989,86	25.044,96	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.815,33	8.329,51	1.136,31	7.225,36	0,00	0,00	1.136,31	7.225,36	1.153,60	6.089,05	1.104,15
01	FGTS			298,44	1.978,15	0,00	0,00	298,44	1.978,15	318,23	1.679,71	
03	Contribuição Patronal para o INSS			837,87	5.247,21	0,00	0,00	837,87	5.247,21	835,37	4.409,34	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	235,06	235,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,06
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.175,31	1.175,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,31
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.774,13	56.550,83	4,22	2.935,25	0,00	0,00	4,22	2.935,25	4,22	511,17	53.615,58
15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			0,00	2.908,90	0,00	0,00	0,00	2.908,90	0,00	484,82	
22	Multas Indedutíveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Serviços Bancários			4,22	26,35	0,00	0,00	4,22	26,35	4,22	26,35	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	881,49	881,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,49
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	293,83	293,83	40,02	249,53	0,00	0,00	40,02	249,53	39,90	209,51	44,30
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			40,02	249,53	0,00	0,00	40,02	249,53	39,90	209,51	

Total:	ALTO JEQUITIBÁ - Porcentagem Rateio: 5,876567	87.090,73	96.519,12	5.170,41	35.455,10	0,00	0,00	5.170,41	35.455,10	5.187,58	31.854,69	61.064,02

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 Agosto de 2026

CAIANA - Porcentagem Rateio: 4,749030

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
10	SAUDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
0075	MANUTENCAO CISVERDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
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	20.943,15	23.478,68	3.224,33	22.017,86	0,00	0,00	3.224,33	22.017,86	3.224,33	22.017,86	1.460,82
01	Vencimentos e Salários			3.224,33	22.017,86	0,00	0,00	3.224,33	22.017,86	3.224,33	22.017,86	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.315,80	6.731,32	918,29	6.351,49	0,00	0,00	918,29	6.351,49	932,26	5.433,20	379,83
01	FGTS			241,18	1.739,96	0,00	0,00	241,18	1.739,96	257,17	1.498,78	
03	Contribuição Patronal para o INSS			677,11	4.611,53	0,00	0,00	677,11	4.611,53	675,09	3.934,42	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	189,96	189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,96
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	949,81	949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,81
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	41.032,09	45.700,42	3,41	2.375,40	0,00	0,00	3,41	2.375,40	3,41	416,42	43.325,02
15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			0,00	2.350,77	0,00	0,00	0,00	2.350,77	0,00	391,79	
22	Multas Indedutíveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Serviços Bancários			3,41	24,63	0,00	0,00	3,41	24,63	3,41	24,63	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	712,35	712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,35
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	237,45	237,45	32,34	219,17	0,00	0,00	32,34	219,17	32,24	186,83	18,28
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			32,34	219,17	0,00	0,00	32,34	219,17	32,24	186,83	

Total:	CAIANA - Porcentagem Rateio: 4,749030	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07

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: 4,749030

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
10	SAUDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
0075	MANUTENCAO CISVERDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
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	20.943,15	23.478,68	3.224,33	22.017,86	0,00	0,00	3.224,33	22.017,86	3.224,33	22.017,86	1.460,82
01	Vencimentos e Salários			3.224,33	22.017,86	0,00	0,00	3.224,33	22.017,86	3.224,33	22.017,86	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.315,80	6.731,32	918,29	6.351,49	0,00	0,00	918,29	6.351,49	932,26	5.433,20	379,83
01	FGTS			241,18	1.739,96	0,00	0,00	241,18	1.739,96	257,17	1.498,78	
03	Contribuição Patronal para o INSS			677,11	4.611,53	0,00	0,00	677,11	4.611,53	675,09	3.934,42	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	189,96	189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,96
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	949,81	949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,81
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	41.032,09	45.700,42	3,41	2.375,40	0,00	0,00	3,41	2.375,40	3,41	416,42	43.325,02
15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			0,00	2.350,77	0,00	0,00	0,00	2.350,77	0,00	391,79	
22	Multas Indedutíveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Serviços Bancários			3,41	24,63	0,00	0,00	3,41	24,63	3,41	24,63	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	712,35	712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,35
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	237,45	237,45	32,34	219,17	0,00	0,00	32,34	219,17	32,24	186,83	18,28
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			32,34	219,17	0,00	0,00	32,34	219,17	32,24	186,83	

Total:	CAPARAÓ - Porcentagem Rateio: 4,749030	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07

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: 4,749030

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
10	SAUDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
0075	MANUTENCAO CISVERDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
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	20.943,15	23.478,68	3.224,33	22.017,86	0,00	0,00	3.224,33	22.017,86	3.224,33	22.017,86	1.460,82
01	Vencimentos e Salários			3.224,33	22.017,86	0,00	0,00	3.224,33	22.017,86	3.224,33	22.017,86	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.315,80	6.731,32	918,29	6.351,49	0,00	0,00	918,29	6.351,49	932,26	5.433,20	379,83
01	FGTS			241,18	1.739,96	0,00	0,00	241,18	1.739,96	257,17	1.498,78	
03	Contribuição Patronal para o INSS			677,11	4.611,53	0,00	0,00	677,11	4.611,53	675,09	3.934,42	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	189,96	189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,96
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	949,81	949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,81
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	41.032,09	45.700,42	3,41	2.375,40	0,00	0,00	3,41	2.375,40	3,41	416,42	43.325,02
15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			0,00	2.350,77	0,00	0,00	0,00	2.350,77	0,00	391,79	
22	Multas Inedutíveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Serviços Bancários			3,41	24,63	0,00	0,00	3,41	24,63	3,41	24,63	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	712,35	712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,35
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	237,45	237,45	32,34	219,17	0,00	0,00	32,34	219,17	32,24	186,83	18,28
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			32,34	219,17	0,00	0,00	32,34	219,17	32,24	186,83	

Total:	CARANGOLA - Porcentagem Rateio: 4,749030	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07

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: 4,749030

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
10	SAUDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
0075	MANUTENCAO CISVERDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
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	20.943,15	23.478,68	3.224,33	22.017,86	0,00	0,00	3.224,33	22.017,86	3.224,33	22.017,86	1.460,82
01	Vencimentos e Salários			3.224,33	22.017,86	0,00	0,00	3.224,33	22.017,86	3.224,33	22.017,86	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.315,80	6.731,32	918,29	6.351,49	0,00	0,00	918,29	6.351,49	932,26	5.433,20	379,83
01	FGTS			241,18	1.739,96	0,00	0,00	241,18	1.739,96	257,17	1.498,78	
03	Contribuição Patronal para o INSS			677,11	4.611,53	0,00	0,00	677,11	4.611,53	675,09	3.934,42	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	189,96	189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,96
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	949,81	949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,81
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	41.032,09	45.700,42	3,41	2.375,40	0,00	0,00	3,41	2.375,40	3,41	416,42	43.325,02
15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			0,00	2.350,77	0,00	0,00	0,00	2.350,77	0,00	391,79	
22	Multas Indedutíveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Serviços Bancários			3,41	24,63	0,00	0,00	3,41	24,63	3,41	24,63	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	712,35	712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,35
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	237,45	237,45	32,34	219,17	0,00	0,00	32,34	219,17	32,24	186,83	18,28
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			32,34	219,17	0,00	0,00	32,34	219,17	32,24	186,83	

Total:	CAPUTIRA - Porcentagem Rateio: 4,749030	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07

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: 4,749030

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
10	SAUDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
0075	MANUTENCAO CISVERDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
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	20.943,15	23.478,68	3.224,33	22.017,86	0,00	0,00	3.224,33	22.017,86	3.224,33	22.017,86	1.460,82
01	Vencimentos e Salários			3.224,33	22.017,86	0,00	0,00	3.224,33	22.017,86	3.224,33	22.017,86	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.315,80	6.731,32	918,29	6.351,49	0,00	0,00	918,29	6.351,49	932,26	5.433,20	379,83
01	FGTS			241,18	1.739,96	0,00	0,00	241,18	1.739,96	257,17	1.498,78	
03	Contribuição Patronal para o INSS			677,11	4.611,53	0,00	0,00	677,11	4.611,53	675,09	3.934,42	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	189,96	189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,96
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	949,81	949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,81
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	41.032,09	45.700,42	3,41	2.375,40	0,00	0,00	3,41	2.375,40	3,41	416,42	43.325,02
15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			0,00	2.350,77	0,00	0,00	0,00	2.350,77	0,00	391,79	
22	Multas Inedutíveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Serviços Bancários			3,41	24,63	0,00	0,00	3,41	24,63	3,41	24,63	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	712,35	712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,35
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	237,45	237,45	32,34	219,17	0,00	0,00	32,34	219,17	32,24	186,83	18,28
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			32,34	219,17	0,00	0,00	32,34	219,17	32,24	186,83	

Total:	DIVINO - Porcentagem Rateio: 4,749030	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07

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: 4,749030

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
10	SAUDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
0075	MANUTENCAO CISVERDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
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	20.943,15	23.478,68	3.224,33	22.017,86	0,00	0,00	3.224,33	22.017,86	3.224,33	22.017,86	1.460,82
01	Vencimentos e Salários			3.224,33	22.017,86	0,00	0,00	3.224,33	22.017,86	3.224,33	22.017,86	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.315,80	6.731,32	918,29	6.351,49	0,00	0,00	918,29	6.351,49	932,26	5.433,20	379,83
01	FGTS			241,18	1.739,96	0,00	0,00	241,18	1.739,96	257,17	1.498,78	
03	Contribuição Patronal para o INSS			677,11	4.611,53	0,00	0,00	677,11	4.611,53	675,09	3.934,42	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	189,96	189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,96
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	949,81	949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,81
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	41.032,09	45.700,42	3,41	2.375,40	0,00	0,00	3,41	2.375,40	3,41	416,42	43.325,02
15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			0,00	2.350,77	0,00	0,00	0,00	2.350,77	0,00	391,79	
22	Multas Indedutíveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Serviços Bancários			3,41	24,63	0,00	0,00	3,41	24,63	3,41	24,63	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	712,35	712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,35
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	237,45	237,45	32,34	219,17	0,00	0,00	32,34	219,17	32,24	186,83	18,28
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			32,34	219,17	0,00	0,00	32,34	219,17	32,24	186,83	

Total:	ESPERA FELIZ - Porcentagem Rateio: 4,749030	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07

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: 4,749030

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
10	SAUDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
0075	MANUTENCAO CISVERDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
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	20.943,15	23.478,68	3.224,33	22.017,86	0,00	0,00	3.224,33	22.017,86	3.224,33	22.017,86	1.460,82
01	Vencimentos e Salários			3.224,33	22.017,86	0,00	0,00	3.224,33	22.017,86	3.224,33	22.017,86	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.315,80	6.731,32	918,29	6.351,49	0,00	0,00	918,29	6.351,49	932,26	5.433,20	379,83
01	FGTS			241,18	1.739,96	0,00	0,00	241,18	1.739,96	257,17	1.498,78	
03	Contribuição Patronal para o INSS			677,11	4.611,53	0,00	0,00	677,11	4.611,53	675,09	3.934,42	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	189,96	189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,96
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	949,81	949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,81
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	41.032,09	45.700,42	3,41	2.375,40	0,00	0,00	3,41	2.375,40	3,41	416,42	43.325,02
15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			0,00	2.350,77	0,00	0,00	0,00	2.350,77	0,00	391,79	
22	Multas Inadutíveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Serviços Bancários			3,41	24,63	0,00	0,00	3,41	24,63	3,41	24,63	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	712,35	712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,35
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	237,45	237,45	32,34	219,17	0,00	0,00	32,34	219,17	32,24	186,83	18,28
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			32,34	219,17	0,00	0,00	32,34	219,17	32,24	186,83	

Total:	FARIA LEMOS - Porcentagem Rateio: 4,749030	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07

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: 4,749030

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
10	SAUDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
0075	MANUTENCAO CISVERDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
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	20.943,15	23.478,68	3.224,33	22.017,86	0,00	0,00	3.224,33	22.017,86	3.224,33	22.017,86	1.460,82
01	Vencimentos e Salários			3.224,33	22.017,86	0,00	0,00	3.224,33	22.017,86	3.224,33	22.017,86	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.315,80	6.731,32	918,29	6.351,49	0,00	0,00	918,29	6.351,49	932,26	5.433,20	379,83
01	FGTS			241,18	1.739,96	0,00	0,00	241,18	1.739,96	257,17	1.498,78	
03	Contribuição Patronal para o INSS			677,11	4.611,53	0,00	0,00	677,11	4.611,53	675,09	3.934,42	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	189,96	189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,96
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	949,81	949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,81
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	41.032,09	45.700,42	3,41	2.375,40	0,00	0,00	3,41	2.375,40	3,41	416,42	43.325,02
15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			0,00	2.350,77	0,00	0,00	0,00	2.350,77	0,00	391,79	
22	Multas Indedutíveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Serviços Bancários			3,41	24,63	0,00	0,00	3,41	24,63	3,41	24,63	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	712,35	712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,35
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	237,45	237,45	32,34	219,17	0,00	0,00	32,34	219,17	32,24	186,83	18,28
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			32,34	219,17	0,00	0,00	32,34	219,17	32,24	186,83	

Total:	FERVEDOURO - Porcentagem Rateio: 4,749030	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07

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: 4,749030

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
10	SAUDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
0075	MANUTENCAO CISVERDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
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	20.943,15	23.478,68	3.224,33	22.017,86	0,00	0,00	3.224,33	22.017,86	3.224,33	22.017,86	1.460,82
01	Vencimentos e Salários			3.224,33	22.017,86	0,00	0,00	3.224,33	22.017,86	3.224,33	22.017,86	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.315,80	6.731,32	918,29	6.351,49	0,00	0,00	918,29	6.351,49	932,26	5.433,20	379,83
01	FGTS			241,18	1.739,96	0,00	0,00	241,18	1.739,96	257,17	1.498,78	
03	Contribuição Patronal para o INSS			677,11	4.611,53	0,00	0,00	677,11	4.611,53	675,09	3.934,42	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	189,96	189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,96
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	949,81	949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,81
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	41.032,09	45.700,42	3,41	2.375,40	0,00	0,00	3,41	2.375,40	3,41	416,42	43.325,02
15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			0,00	2.350,77	0,00	0,00	0,00	2.350,77	0,00	391,79	
22	Multas Inedutíveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Serviços Bancários			3,41	24,63	0,00	0,00	3,41	24,63	3,41	24,63	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	712,35	712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,35
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	237,45	237,45	32,34	219,17	0,00	0,00	32,34	219,17	32,24	186,83	18,28
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			32,34	219,17	0,00	0,00	32,34	219,17	32,24	186,83	

Total:	MANHUAÇU - Porcentagem Rateio: 4,749030	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07

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: 4,749030

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
10	SAUDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
0075	MANUTENCAO CISVERDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
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	20.943,15	23.478,68	3.224,33	22.017,86	0,00	0,00	3.224,33	22.017,86	3.224,33	22.017,86	1.460,82
01	Vencimentos e Salários			3.224,33	22.017,86	0,00	0,00	3.224,33	22.017,86	3.224,33	22.017,86	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.315,80	6.731,32	918,29	6.351,49	0,00	0,00	918,29	6.351,49	932,26	5.433,20	379,83
01	FGTS			241,18	1.739,96	0,00	0,00	241,18	1.739,96	257,17	1.498,78	
03	Contribuição Patronal para o INSS			677,11	4.611,53	0,00	0,00	677,11	4.611,53	675,09	3.934,42	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	189,96	189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,96
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	949,81	949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,81
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	41.032,09	45.700,42	3,41	2.375,40	0,00	0,00	3,41	2.375,40	3,41	416,42	43.325,02
15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			0,00	2.350,77	0,00	0,00	0,00	2.350,77	0,00	391,79	
22	Multas Indedutíveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Serviços Bancários			3,41	24,63	0,00	0,00	3,41	24,63	3,41	24,63	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	712,35	712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,35
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	237,45	237,45	32,34	219,17	0,00	0,00	32,34	219,17	32,24	186,83	18,28
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			32,34	219,17	0,00	0,00	32,34	219,17	32,24	186,83	

Total:	MANHUMIRIM - Porcentagem Rateio: 4,749030	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07

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: 4,749030

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
10	SAUDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
0075	MANUTENCAO CISVERDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
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	20.943,15	23.478,68	3.224,33	22.017,86	0,00	0,00	3.224,33	22.017,86	3.224,33	22.017,86	1.460,82
01	Vencimentos e Salários			3.224,33	22.017,86	0,00	0,00	3.224,33	22.017,86	3.224,33	22.017,86	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.315,80	6.731,32	918,29	6.351,49	0,00	0,00	918,29	6.351,49	932,26	5.433,20	379,83
01	FGTS			241,18	1.739,96	0,00	0,00	241,18	1.739,96	257,17	1.498,78	
03	Contribuição Patronal para o INSS			677,11	4.611,53	0,00	0,00	677,11	4.611,53	675,09	3.934,42	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	189,96	189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,96
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	949,81	949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,81
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	41.032,09	45.700,42	3,41	2.375,40	0,00	0,00	3,41	2.375,40	3,41	416,42	43.325,02
15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			0,00	2.350,77	0,00	0,00	0,00	2.350,77	0,00	391,79	
22	Multas Inedutíveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Serviços Bancários			3,41	24,63	0,00	0,00	3,41	24,63	3,41	24,63	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	712,35	712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,35
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	237,45	237,45	32,34	219,17	0,00	0,00	32,34	219,17	32,24	186,83	18,28
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			32,34	219,17	0,00	0,00	32,34	219,17	32,24	186,83	

Total:	MATIPÓ - Porcentagem Rateio: 4,749030	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07

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: 4,749030

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
10	SAUDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
0075	MANUTENCAO CISVERDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
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	20.943,15	23.478,68	3.224,33	22.017,86	0,00	0,00	3.224,33	22.017,86	3.224,33	22.017,86	1.460,82
01	Vencimentos e Salários			3.224,33	22.017,86	0,00	0,00	3.224,33	22.017,86	3.224,33	22.017,86	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.315,80	6.731,32	918,29	6.351,49	0,00	0,00	918,29	6.351,49	932,26	5.433,20	379,83
01	FGTS			241,18	1.739,96	0,00	0,00	241,18	1.739,96	257,17	1.498,78	
03	Contribuição Patronal para o INSS			677,11	4.611,53	0,00	0,00	677,11	4.611,53	675,09	3.934,42	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	189,96	189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,96
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	949,81	949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,81
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	41.032,09	45.700,42	3,41	2.375,40	0,00	0,00	3,41	2.375,40	3,41	416,42	43.325,02
15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			0,00	2.350,77	0,00	0,00	0,00	2.350,77	0,00	391,79	
22	Multas Inadutíveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Serviços Bancários			3,41	24,63	0,00	0,00	3,41	24,63	3,41	24,63	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	712,35	712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,35
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	237,45	237,45	32,34	219,17	0,00	0,00	32,34	219,17	32,24	186,83	18,28
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			32,34	219,17	0,00	0,00	32,34	219,17	32,24	186,83	

Total:	ORIZÂNIA - Porcentagem Rateio: 4,749030	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07

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: 7,453630

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	110.462,80	122.421,45	6.557,97	41.736,82	0,00	0,00	6.557,97	41.736,82	6.579,75	37.170,17	80.684,63
10	SAUDE	110.462,80	122.421,45	6.557,97	41.736,82	0,00	0,00	6.557,97	41.736,82	6.579,75	37.170,17	80.684,63
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	110.462,80	122.421,45	6.557,97	41.736,82	0,00	0,00	6.557,97	41.736,82	6.579,75	37.170,17	80.684,63
0075	MANUTENCAO CISVERDE	110.462,80	122.421,45	6.557,97	41.736,82	0,00	0,00	6.557,97	41.736,82	6.579,75	37.170,17	80.684,63
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	110.462,80	122.421,45	6.557,97	41.736,82	0,00	0,00	6.557,97	41.736,82	6.579,75	37.170,17	80.684,63
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	32.870,40	36.849,92	5.060,60	29.278,90	0,00	0,00	5.060,60	29.278,90	5.060,60	29.278,90	7.571,02
01	Vencimentos e Salários			5.060,60	29.278,90	0,00	0,00	5.060,60	29.278,90	5.060,60	29.278,90	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.912,69	10.564,85	1.441,26	8.447,63	0,00	0,00	1.441,26	8.447,63	1.463,19	7.006,37	2.117,22
01	FGTS			378,53	2.311,28	0,00	0,00	378,53	2.311,28	403,63	1.932,75	
03	Contribuição Patronal para o INSS			1.062,73	6.136,35	0,00	0,00	1.062,73	6.136,35	1.059,56	5.073,62	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	298,15	298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,15
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.490,73	1.490,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,73
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	64.400,11	71.727,08	5,35	3.718,28	0,00	0,00	5,35	3.718,28	5,35	643,65	68.008,80
15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			0,00	3.689,55	0,00	0,00	0,00	3.689,55	0,00	614,92	
22	Multas Inedutíveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Serviços Bancários			5,35	28,73	0,00	0,00	5,35	28,73	5,35	28,73	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.118,04	1.118,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,04
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	372,68	372,68	50,76	292,01	0,00	0,00	50,76	292,01	50,61	241,25	80,67
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			50,76	292,01	0,00	0,00	50,76	292,01	50,61	241,25	

Total:	PEDRA BONITA - Porcentagem Rateio: 7,453630	110.462,80	122.421,45	6.557,97	41.736,82	0,00	0,00	6.557,97	41.736,82	6.579,75	37.170,17	80.684,63

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 DOURADA - Porcentagem Rateio: 4,749030

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
10	SAUDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
0075	MANUTENCAO CISVERDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
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	20.943,15	23.478,68	3.224,33	22.017,86	0,00	0,00	3.224,33	22.017,86	3.224,33	22.017,86	1.460,82
01	Vencimentos e Salários			3.224,33	22.017,86	0,00	0,00	3.224,33	22.017,86	3.224,33	22.017,86	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.315,80	6.731,32	918,29	6.351,49	0,00	0,00	918,29	6.351,49	932,26	5.433,20	379,83
01	FGTS			241,18	1.739,96	0,00	0,00	241,18	1.739,96	257,17	1.498,78	
03	Contribuição Patronal para o INSS			677,11	4.611,53	0,00	0,00	677,11	4.611,53	675,09	3.934,42	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	189,96	189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,96
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	949,81	949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,81
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	41.032,09	45.700,42	3,41	2.375,40	0,00	0,00	3,41	2.375,40	3,41	416,42	43.325,02
15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			0,00	2.350,77	0,00	0,00	0,00	2.350,77	0,00	391,79	
22	Multas Inadutíveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Serviços Bancários			3,41	24,63	0,00	0,00	3,41	24,63	3,41	24,63	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	712,35	712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,35
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	237,45	237,45	32,34	219,17	0,00	0,00	32,34	219,17	32,24	186,83	18,28
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			32,34	219,17	0,00	0,00	32,34	219,17	32,24	186,83	

Total:	PEDRA DOURADA - Porcentagem Rateio: 4,749030	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07

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: 4,749030

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
10	SAUDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
0075	MANUTENCAO CISVERDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
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	20.943,15	23.478,68	3.224,33	22.017,86	0,00	0,00	3.224,33	22.017,86	3.224,33	22.017,86	1.460,82
01	Vencimentos e Salários			3.224,33	22.017,86	0,00	0,00	3.224,33	22.017,86	3.224,33	22.017,86	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.315,80	6.731,32	918,29	6.351,49	0,00	0,00	918,29	6.351,49	932,26	5.433,20	379,83
01	FGTS			241,18	1.739,96	0,00	0,00	241,18	1.739,96	257,17	1.498,78	
03	Contribuição Patronal para o INSS			677,11	4.611,53	0,00	0,00	677,11	4.611,53	675,09	3.934,42	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	189,96	189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,96
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	949,81	949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,81
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	41.032,09	45.700,42	3,41	2.375,40	0,00	0,00	3,41	2.375,40	3,41	416,42	43.325,02
15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			0,00	2.350,77	0,00	0,00	0,00	2.350,77	0,00	391,79	
22	Multas Inedutíveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Serviços Bancários			3,41	24,63	0,00	0,00	3,41	24,63	3,41	24,63	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	712,35	712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,35
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	237,45	237,45	32,34	219,17	0,00	0,00	32,34	219,17	32,24	186,83	18,28
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			32,34	219,17	0,00	0,00	32,34	219,17	32,24	186,83	

Total:	TOMBOS - Porcentagem Rateio: 4,749030	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07

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: 4,749030

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
10	SAUDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
0075	MANUTENCAO CISVERDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
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	20.943,15	23.478,68	3.224,33	22.017,86	0,00	0,00	3.224,33	22.017,86	3.224,33	22.017,86	1.460,82
01	Vencimentos e Salários			3.224,33	22.017,86	0,00	0,00	3.224,33	22.017,86	3.224,33	22.017,86	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.315,80	6.731,32	918,29	6.351,49	0,00	0,00	918,29	6.351,49	932,26	5.433,20	379,83
01	FGTS			241,18	1.739,96	0,00	0,00	241,18	1.739,96	257,17	1.498,78	
03	Contribuição Patronal para o INSS			677,11	4.611,53	0,00	0,00	677,11	4.611,53	675,09	3.934,42	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	189,96	189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,96
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	949,81	949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,81
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	41.032,09	45.700,42	3,41	2.375,40	0,00	0,00	3,41	2.375,40	3,41	416,42	43.325,02
15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			0,00	2.350,77	0,00	0,00	0,00	2.350,77	0,00	391,79	
22	Multas Indedutíveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Serviços Bancários			3,41	24,63	0,00	0,00	3,41	24,63	3,41	24,63	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	712,35	712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,35
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	237,45	237,45	32,34	219,17	0,00	0,00	32,34	219,17	32,24	186,83	18,28
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			32,34	219,17	0,00	0,00	32,34	219,17	32,24	186,83	

Total:	SANTA MARGARIDA - Porcentagem Rateio: 4,749030	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07

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: 4,749030

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
10	SAUDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
0075	MANUTENCAO CISVERDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07
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	20.943,15	23.478,68	3.224,33	22.017,86	0,00	0,00	3.224,33	22.017,86	3.224,33	22.017,86	1.460,82
01	Vencimentos e Salários			3.224,33	22.017,86	0,00	0,00	3.224,33	22.017,86	3.224,33	22.017,86	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.315,80	6.731,32	918,29	6.351,49	0,00	0,00	918,29	6.351,49	932,26	5.433,20	379,83
01	FGTS			241,18	1.739,96	0,00	0,00	241,18	1.739,96	257,17	1.498,78	
03	Contribuição Patronal para o INSS			677,11	4.611,53	0,00	0,00	677,11	4.611,53	675,09	3.934,42	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	189,96	189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,96
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	949,81	949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,81
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	41.032,09	45.700,42	3,41	2.375,40	0,00	0,00	3,41	2.375,40	3,41	416,42	43.325,02
15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			0,00	2.350,77	0,00	0,00	0,00	2.350,77	0,00	391,79	
22	Multas Indedutíveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Serviços Bancários			3,41	24,63	0,00	0,00	3,41	24,63	3,41	24,63	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	712,35	712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,35
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	237,45	237,45	32,34	219,17	0,00	0,00	32,34	219,17	32,24	186,83	18,28
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			32,34	219,17	0,00	0,00	32,34	219,17	32,24	186,83	

Total:	LUISBURGO - Porcentagem Rateio: 4,749030	70.380,61	77.999,99	4.178,37	30.963,92	0,00	0,00	4.178,37	30.963,92	4.192,24	28.054,31	47.036,07

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: 5,936288

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
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	87.975,77	97.499,99	5.222,96	38.704,90	0,00	0,00	5.222,96	38.704,90	5.240,29	35.067,87	58.795,09
10	SAUDE	87.975,77	97.499,99	5.222,96	38.704,90	0,00	0,00	5.222,96	38.704,90	5.240,29	35.067,87	58.795,09
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	87.975,77	97.499,99	5.222,96	38.704,90	0,00	0,00	5.222,96	38.704,90	5.240,29	35.067,87	58.795,09
0075	MANUTENCAO CISVERDE	87.975,77	97.499,99	5.222,96	38.704,90	0,00	0,00	5.222,96	38.704,90	5.240,29	35.067,87	58.795,09
2004	MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	87.975,77	97.499,99	5.222,96	38.704,90	0,00	0,00	5.222,96	38.704,90	5.240,29	35.067,87	58.795,09
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	26.178,94	29.348,35	4.030,41	27.522,31	0,00	0,00	4.030,41	27.522,31	4.030,41	27.522,31	1.826,04
01	Vencimentos e Salários			4.030,41	27.522,31	0,00	0,00	4.030,41	27.522,31	4.030,41	27.522,31	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.894,75	8.414,15	1.147,87	7.939,38	0,00	0,00	1.147,87	7.939,38	1.165,32	6.791,50	474,77
01	FGTS			301,48	2.174,96	0,00	0,00	301,48	2.174,96	321,46	1.873,48	
03	Contribuição Patronal para o INSS			846,39	5.764,42	0,00	0,00	846,39	5.764,42	843,86	4.918,02	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	237,45	237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,45
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.187,26	1.187,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,26
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	51.290,12	57.125,53	4,26	2.969,25	0,00	0,00	4,26	2.969,25	4,26	520,53	54.156,28
15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			0,00	2.938,46	0,00	0,00	0,00	2.938,46	0,00	489,74	
22	Multas Inedutíveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Serviços Bancários			4,26	30,79	0,00	0,00	4,26	30,79	4,26	30,79	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	890,44	890,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,44
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	296,81	296,81	40,42	273,96	0,00	0,00	40,42	273,96	40,30	233,53	22,85
00	Obrigações Tributárias e Contributivas			40,42	273,96	0,00	0,00	40,42	273,96	40,30	233,53	

Total:	IPANEMA - Porcentagem Rateio: 5,936288	87.975,77	97.499,99	5.222,96	38.704,90	0,00	0,00	5.222,96	38.704,90	5.240,29	35.067,87	58.795,09

PRESIDENTE
GILBERTO DAMAS DE SOUSA

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS