



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

Referente à Fevereiro de 2020

| Código   | Despesas<br>Função / Elemento                         | Dotação    |            | Empenhada  |            | Anulada |           | Liquidada |            | Paga      |           | Saldo à<br>Empenhar |
|----------|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------------------|
|          |                                                       | Inicial    | Atualizada | No Mês     | Exercício  | No Mês  | Exercício | No Mês    | Exercício  | No Mês    | Exercício |                     |
| 112      | Serviços de Saúde                                     | 804.466,08 | 890.022,85 | 102.643,20 | 168.663,11 | 0,00    | 0,00      | 38.811,20 | 104.831,11 | 52.302,71 | 80.204,79 | 721.359,74          |
| 10       | SAUDE                                                 | 804.466,08 | 890.022,85 | 102.643,20 | 168.663,11 | 0,00    | 0,00      | 38.811,20 | 104.831,11 | 52.302,71 | 80.204,79 | 721.359,74          |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                 | 804.466,08 | 890.022,85 | 102.643,20 | 168.663,11 | 0,00    | 0,00      | 38.811,20 | 104.831,11 | 52.302,71 | 80.204,79 | 721.359,74          |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                   | 804.466,08 | 890.022,85 | 102.643,20 | 168.663,11 | 0,00    | 0,00      | 38.811,20 | 104.831,11 | 52.302,71 | 80.204,79 | 721.359,74          |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE              | 804.466,08 | 890.022,85 | 102.643,20 | 168.663,11 | 0,00    | 0,00      | 38.811,20 | 104.831,11 | 52.302,71 | 80.204,79 | 721.359,74          |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL           | 250.000,16 | 271.389,35 | 14.174,43  | 30.790,51  | 0,00    | 0,00      | 14.174,43 | 30.790,51  | 14.174,43 | 30.790,51 | 240.598,84          |
| 05       | PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB          |            |            | 14.174,43  | 30.790,51  | 0,00    | 0,00      | 14.174,43 | 30.790,51  | 14.174,43 | 30.790,51 |                     |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 76.000,00  | 76.000,00  | 3.936,58   | 8.581,25   | 0,00    | 0,00      | 3.936,58  | 8.581,25   | 4.644,67  | 4.644,67  | 67.418,75           |
| 01       | FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)              |            |            | 1.085,95   | 2.367,24   | 0,00    | 0,00      | 1.085,95  | 2.367,24   | 1.281,29  | 1.281,29  |                     |
| 03       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENT  |            |            | 2.850,63   | 6.214,01   | 0,00    | 0,00      | 2.850,63  | 6.214,01   | 3.363,38  | 3.363,38  |                     |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 3.700,00   | 3.700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 3.700,00            |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA            | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 3.000,00            |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA          | 469.265,92 | 533.433,50 | 84.396,45  | 128.995,45 | 0,00    | 0,00      | 20.564,45 | 65.163,45  | 33.323,45 | 44.609,45 | 404.438,05          |
| 36       | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO |            |            | 84.386,00  | 128.985,00 | 0,00    | 0,00      | 20.554,00 | 65.153,00  | 33.313,00 | 44.599,00 |                     |
| 64       | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                    |            |            | 10,45      | 10,45      | 0,00    | 0,00      | 10,45     | 10,45      | 10,45     | 10,45     |                     |
| 33904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                | 2.500,00   | 2.500,00   | 135,74     | 295,90     | 0,00    | 0,00      | 135,74    | 295,90     | 160,16    | 160,16    | 2.204,10            |
| 00       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                |            |            | 135,74     | 295,90     | 0,00    | 0,00      | 135,74    | 295,90     | 160,16    | 160,16    |                     |
| -----    |                                                       |            |            |            |            |         |           |           |            |           |           |                     |
| Total:   | CISVERDE CONTRATO DE RATEIO                           | 804.466,08 | 890.022,85 | 102.643,20 | 168.663,11 | 0,00    | 0,00      | 38.811,20 | 104.831,11 | 52.302,71 | 80.204,79 | 721.359,74          |

PRESIDENTE  
MARIA APARECIDA MAGALHÃES BÍFANO

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

ALTO CAPARAÓ - Porcentagem Rateio: 5,555556

Referente à Fevereiro de 2020

| Código   | Despesas<br>Função / Elemento                        | Dotação   |            | Empenhada |           | Anulada |           | Liquidada |           | Paga     |           | Saldo à<br>Empenhar |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------------|
|          |                                                      | Inicial   | Atualizada | No Mês    | Exercício | No Mês  | Exercício | No Mês    | Exercício | No Mês   | Exercício |                     |
| 112      | Serviços de Saúde                                    | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 10       | SAUDE                                                | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                  | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE             | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL          | 13.888,90 | 15.077,19  | 787,47    | 1.710,58  | 0,00    | 0,00      | 787,47    | 1.710,58  | 787,47   | 1.710,58  | 13.366,60           |
| 05       | PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB          |           |            | 787,47    | 1.710,58  | 0,00    | 0,00      | 787,47    | 1.710,58  | 787,47   | 1.710,58  |                     |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 4.222,22  | 4.222,22   | 218,70    | 476,74    | 0,00    | 0,00      | 218,70    | 476,74    | 258,04   | 258,04    | 3.745,49            |
| 01       | FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)             |           |            | 60,33     | 131,51    | 0,00    | 0,00      | 60,33     | 131,51    | 71,18    | 71,18     |                     |
| 03       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENT |           |            | 158,37    | 345,22    | 0,00    | 0,00      | 158,37    | 345,22    | 186,85   | 186,85    |                     |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 205,56    | 205,56     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 205,56              |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA           | 166,67    | 166,67     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 166,67              |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA         | 26.070,33 | 29.635,20  | 4.688,69  | 7.166,41  | 0,00    | 0,00      | 1.142,47  | 3.620,19  | 1.851,30 | 2.478,30  | 22.468,78           |
| 36       | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓ   |           |            | 4.688,11  | 7.165,83  | 0,00    | 0,00      | 1.141,89  | 3.619,61  | 1.850,72 | 2.477,72  |                     |
| 64       | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                   |           |            | 0,58      | 0,58      | 0,00    | 0,00      | 0,58      | 0,58      | 0,58     | 0,58      |                     |
| 33904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 138,89    | 138,89     | 7,54      | 16,44     | 0,00    | 0,00      | 7,54      | 16,44     | 8,90     | 8,90      | 122,45              |
| 00       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               |           |            | 7,54      | 16,44     | 0,00    | 0,00      | 7,54      | 16,44     | 8,90     | 8,90      |                     |
| -----    |                                                      |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |                     |
| Total:   | ALTO CAPARAÓ - Porcentagem Rateio: 5,555556          | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |

PRESIDENTE  
MARIA APARECIDA MAGALHÃES BÍFANO

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

ALTO JEQUITIBÁ - Porcentagem Rateio: 5,555556

Referente à Fevereiro de 2020

| Código   | Despesas<br>Função / Elemento                        | Dotação   |            | Empenhada |           | Anulada |           | Liquidada |           | Paga     |           | Saldo à<br>Empenhar |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------------|
|          |                                                      | Inicial   | Atualizada | No Mês    | Exercício | No Mês  | Exercício | No Mês    | Exercício | No Mês   | Exercício |                     |
| 112      | Serviços de Saúde                                    | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 10       | SAUDE                                                | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                  | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE             | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL          | 13.888,90 | 15.077,19  | 787,47    | 1.710,58  | 0,00    | 0,00      | 787,47    | 1.710,58  | 787,47   | 1.710,58  | 13.366,60           |
| 05       | PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB          |           |            | 787,47    | 1.710,58  | 0,00    | 0,00      | 787,47    | 1.710,58  | 787,47   | 1.710,58  |                     |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 4.222,22  | 4.222,22   | 218,70    | 476,74    | 0,00    | 0,00      | 218,70    | 476,74    | 258,04   | 258,04    | 3.745,49            |
| 01       | FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)             |           |            | 60,33     | 131,51    | 0,00    | 0,00      | 60,33     | 131,51    | 71,18    | 71,18     |                     |
| 03       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENT |           |            | 158,37    | 345,22    | 0,00    | 0,00      | 158,37    | 345,22    | 186,85   | 186,85    |                     |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 205,56    | 205,56     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 205,56              |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA           | 166,67    | 166,67     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 166,67              |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA         | 26.070,33 | 29.635,20  | 4.688,69  | 7.166,41  | 0,00    | 0,00      | 1.142,47  | 3.620,19  | 1.851,30 | 2.478,30  | 22.468,78           |
| 36       | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓ   |           |            | 4.688,11  | 7.165,83  | 0,00    | 0,00      | 1.141,89  | 3.619,61  | 1.850,72 | 2.477,72  |                     |
| 64       | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                   |           |            | 0,58      | 0,58      | 0,00    | 0,00      | 0,58      | 0,58      | 0,58     | 0,58      |                     |
| 33904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 138,89    | 138,89     | 7,54      | 16,44     | 0,00    | 0,00      | 7,54      | 16,44     | 8,90     | 8,90      | 122,45              |
| 00       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               |           |            | 7,54      | 16,44     | 0,00    | 0,00      | 7,54      | 16,44     | 8,90     | 8,90      |                     |
| -----    |                                                      |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |                     |
| Total:   | ALTO JEQUITIBÁ - Porcentagem Rateio: 5,555556        | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |

PRESIDENTE  
MARIA APARECIDA MAGALHÃES BÍFANO

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

CAIANA - Porcentagem Rateio: 5,555556

Referente à Fevereiro de 2020

| Código   | Despesas<br>Função / Elemento                         | Dotação   |            | Empenhada |           | Anulada |           | Liquidada |           | Paga     |           | Saldo à<br>Empenhar |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------------|
|          |                                                       | Inicial   | Atualizada | No Mês    | Exercício | No Mês  | Exercício | No Mês    | Exercício | No Mês   | Exercício |                     |
| 112      | Serviços de Saúde                                     | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 10       | SAUDE                                                 | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                 | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                   | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE              | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL           | 13.888,90 | 15.077,19  | 787,47    | 1.710,58  | 0,00    | 0,00      | 787,47    | 1.710,58  | 787,47   | 1.710,58  | 13.366,60           |
| 05       | PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB           |           |            | 787,47    | 1.710,58  | 0,00    | 0,00      | 787,47    | 1.710,58  | 787,47   | 1.710,58  |                     |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 4.222,22  | 4.222,22   | 218,70    | 476,74    | 0,00    | 0,00      | 218,70    | 476,74    | 258,04   | 258,04    | 3.745,49            |
| 01       | FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)              |           |            | 60,33     | 131,51    | 0,00    | 0,00      | 60,33     | 131,51    | 71,18    | 71,18     |                     |
| 03       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENT  |           |            | 158,37    | 345,22    | 0,00    | 0,00      | 158,37    | 345,22    | 186,85   | 186,85    |                     |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 205,56    | 205,56     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 205,56              |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA            | 166,67    | 166,67     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 166,67              |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA          | 26.070,33 | 29.635,20  | 4.688,69  | 7.166,41  | 0,00    | 0,00      | 1.142,47  | 3.620,19  | 1.851,30 | 2.478,30  | 22.468,78           |
| 36       | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO |           |            | 4.688,11  | 7.165,83  | 0,00    | 0,00      | 1.141,89  | 3.619,61  | 1.850,72 | 2.477,72  |                     |
| 64       | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                    |           |            | 0,58      | 0,58      | 0,00    | 0,00      | 0,58      | 0,58      | 0,58     | 0,58      |                     |
| 33904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                | 138,89    | 138,89     | 7,54      | 16,44     | 0,00    | 0,00      | 7,54      | 16,44     | 8,90     | 8,90      | 122,45              |
| 00       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                |           |            | 7,54      | 16,44     | 0,00    | 0,00      | 7,54      | 16,44     | 8,90     | 8,90      |                     |
| -----    |                                                       |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |                     |
| Total:   | CAIANA - Porcentagem Rateio: 5,555556                 | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |

PRESIDENTE  
MARIA APARECIDA MAGALHÃES BÍFANO

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

CAPARAÓ - Porcentagem Rateio: 5,555556

Referente à Fevereiro de 2020

| Código   | Despesas<br>Função / Elemento                         | Dotação   |            | Empenhada |           | Anulada |           | Liquidada |           | Paga     |           | Saldo à<br>Empenhar |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------------|
|          |                                                       | Inicial   | Atualizada | No Mês    | Exercício | No Mês  | Exercício | No Mês    | Exercício | No Mês   | Exercício |                     |
| 112      | Serviços de Saúde                                     | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 10       | SAUDE                                                 | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                 | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                   | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE              | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL           | 13.888,90 | 15.077,19  | 787,47    | 1.710,58  | 0,00    | 0,00      | 787,47    | 1.710,58  | 787,47   | 1.710,58  | 13.366,60           |
| 05       | PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB           |           |            | 787,47    | 1.710,58  | 0,00    | 0,00      | 787,47    | 1.710,58  | 787,47   | 1.710,58  |                     |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 4.222,22  | 4.222,22   | 218,70    | 476,74    | 0,00    | 0,00      | 218,70    | 476,74    | 258,04   | 258,04    | 3.745,49            |
| 01       | FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)              |           |            | 60,33     | 131,51    | 0,00    | 0,00      | 60,33     | 131,51    | 71,18    | 71,18     |                     |
| 03       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENT  |           |            | 158,37    | 345,22    | 0,00    | 0,00      | 158,37    | 345,22    | 186,85   | 186,85    |                     |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 205,56    | 205,56     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 205,56              |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA            | 166,67    | 166,67     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 166,67              |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA          | 26.070,33 | 29.635,20  | 4.688,69  | 7.166,41  | 0,00    | 0,00      | 1.142,47  | 3.620,19  | 1.851,30 | 2.478,30  | 22.468,78           |
| 36       | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO |           |            | 4.688,11  | 7.165,83  | 0,00    | 0,00      | 1.141,89  | 3.619,61  | 1.850,72 | 2.477,72  |                     |
| 64       | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                    |           |            | 0,58      | 0,58      | 0,00    | 0,00      | 0,58      | 0,58      | 0,58     | 0,58      |                     |
| 33904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                | 138,89    | 138,89     | 7,54      | 16,44     | 0,00    | 0,00      | 7,54      | 16,44     | 8,90     | 8,90      | 122,45              |
| 00       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                |           |            | 7,54      | 16,44     | 0,00    | 0,00      | 7,54      | 16,44     | 8,90     | 8,90      |                     |
| -----    |                                                       |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |                     |
| Total:   | CAPARAÓ - Porcentagem Rateio: 5,555556                | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |

PRESIDENTE  
MARIA APARECIDA MAGALHÃES BÍFANO

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

CARANGOLA - Porcentagem Rateio: 5,555556

Referente à Fevereiro de 2020

| Código   | Despesas<br>Função / Elemento                         | Dotação   |            | Empenhada |           | Anulada |           | Liquidada |           | Paga     |           | Saldo à<br>Empenhar |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------------|
|          |                                                       | Inicial   | Atualizada | No Mês    | Exercício | No Mês  | Exercício | No Mês    | Exercício | No Mês   | Exercício |                     |
| 112      | Serviços de Saúde                                     | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 10       | SAUDE                                                 | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                 | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                   | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE              | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL           | 13.888,90 | 15.077,19  | 787,47    | 1.710,58  | 0,00    | 0,00      | 787,47    | 1.710,58  | 787,47   | 1.710,58  | 13.366,60           |
| 05       | PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB           |           |            | 787,47    | 1.710,58  | 0,00    | 0,00      | 787,47    | 1.710,58  | 787,47   | 1.710,58  |                     |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 4.222,22  | 4.222,22   | 218,70    | 476,74    | 0,00    | 0,00      | 218,70    | 476,74    | 258,04   | 258,04    | 3.745,49            |
| 01       | FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)              |           |            | 60,33     | 131,51    | 0,00    | 0,00      | 60,33     | 131,51    | 71,18    | 71,18     |                     |
| 03       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENT  |           |            | 158,37    | 345,22    | 0,00    | 0,00      | 158,37    | 345,22    | 186,85   | 186,85    |                     |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 205,56    | 205,56     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 205,56              |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA            | 166,67    | 166,67     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 166,67              |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA          | 26.070,33 | 29.635,20  | 4.688,69  | 7.166,41  | 0,00    | 0,00      | 1.142,47  | 3.620,19  | 1.851,30 | 2.478,30  | 22.468,78           |
| 36       | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO |           |            | 4.688,11  | 7.165,83  | 0,00    | 0,00      | 1.141,89  | 3.619,61  | 1.850,72 | 2.477,72  |                     |
| 64       | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                    |           |            | 0,58      | 0,58      | 0,00    | 0,00      | 0,58      | 0,58      | 0,58     | 0,58      |                     |
| 33904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                | 138,89    | 138,89     | 7,54      | 16,44     | 0,00    | 0,00      | 7,54      | 16,44     | 8,90     | 8,90      | 122,45              |
| 00       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                |           |            | 7,54      | 16,44     | 0,00    | 0,00      | 7,54      | 16,44     | 8,90     | 8,90      |                     |
| -----    |                                                       |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |                     |
| Total:   | CARANGOLA - Porcentagem Rateio: 5,555556              | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |

PRESIDENTE  
MARIA APARECIDA MAGALHÃES BÍFANO

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

CAPUTIRA - Porcentagem Rateio: 5,555556

Referente à Fevereiro de 2020

| Código   | Despesas<br>Função / Elemento                         | Dotação   |            | Empenhada |           | Anulada |           | Liquidada |           | Paga     |           | Saldo à<br>Empenhar |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------------|
|          |                                                       | Inicial   | Atualizada | No Mês    | Exercício | No Mês  | Exercício | No Mês    | Exercício | No Mês   | Exercício |                     |
| 112      | Serviços de Saúde                                     | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 10       | SAUDE                                                 | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                 | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                   | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE              | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL           | 13.888,90 | 15.077,19  | 787,47    | 1.710,58  | 0,00    | 0,00      | 787,47    | 1.710,58  | 787,47   | 1.710,58  | 13.366,60           |
| 05       | PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB           |           |            | 787,47    | 1.710,58  | 0,00    | 0,00      | 787,47    | 1.710,58  | 787,47   | 1.710,58  |                     |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 4.222,22  | 4.222,22   | 218,70    | 476,74    | 0,00    | 0,00      | 218,70    | 476,74    | 258,04   | 258,04    | 3.745,49            |
| 01       | FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)              |           |            | 60,33     | 131,51    | 0,00    | 0,00      | 60,33     | 131,51    | 71,18    | 71,18     |                     |
| 03       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENT  |           |            | 158,37    | 345,22    | 0,00    | 0,00      | 158,37    | 345,22    | 186,85   | 186,85    |                     |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 205,56    | 205,56     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 205,56              |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA            | 166,67    | 166,67     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 166,67              |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA          | 26.070,33 | 29.635,20  | 4.688,69  | 7.166,41  | 0,00    | 0,00      | 1.142,47  | 3.620,19  | 1.851,30 | 2.478,30  | 22.468,78           |
| 36       | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO |           |            | 4.688,11  | 7.165,83  | 0,00    | 0,00      | 1.141,89  | 3.619,61  | 1.850,72 | 2.477,72  |                     |
| 64       | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                    |           |            | 0,58      | 0,58      | 0,00    | 0,00      | 0,58      | 0,58      | 0,58     | 0,58      |                     |
| 33904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                | 138,89    | 138,89     | 7,54      | 16,44     | 0,00    | 0,00      | 7,54      | 16,44     | 8,90     | 8,90      | 122,45              |
| 00       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                |           |            | 7,54      | 16,44     | 0,00    | 0,00      | 7,54      | 16,44     | 8,90     | 8,90      |                     |
| -----    |                                                       |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |                     |
| Total:   | CAPUTIRA - Porcentagem Rateio: 5,555556               | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |

PRESIDENTE  
MARIA APARECIDA MAGALHÃES BÍFANO

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

DIVINO - Porcentagem Rateio: 5,555556

Referente à Fevereiro de 2020

| Código   | Despesas<br>Função / Elemento                         | Dotação   |            | Empenhada |           | Anulada |           | Liquidada |           | Paga     |           | Saldo à<br>Empenhar |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------------|
|          |                                                       | Inicial   | Atualizada | No Mês    | Exercício | No Mês  | Exercício | No Mês    | Exercício | No Mês   | Exercício |                     |
| 112      | Serviços de Saúde                                     | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 10       | SAUDE                                                 | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                 | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                   | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE              | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL           | 13.888,90 | 15.077,19  | 787,47    | 1.710,58  | 0,00    | 0,00      | 787,47    | 1.710,58  | 787,47   | 1.710,58  | 13.366,60           |
| 05       | PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB           |           |            | 787,47    | 1.710,58  | 0,00    | 0,00      | 787,47    | 1.710,58  | 787,47   | 1.710,58  |                     |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 4.222,22  | 4.222,22   | 218,70    | 476,74    | 0,00    | 0,00      | 218,70    | 476,74    | 258,04   | 258,04    | 3.745,49            |
| 01       | FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)              |           |            | 60,33     | 131,51    | 0,00    | 0,00      | 60,33     | 131,51    | 71,18    | 71,18     |                     |
| 03       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENT  |           |            | 158,37    | 345,22    | 0,00    | 0,00      | 158,37    | 345,22    | 186,85   | 186,85    |                     |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 205,56    | 205,56     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 205,56              |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA            | 166,67    | 166,67     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 166,67              |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA          | 26.070,33 | 29.635,20  | 4.688,69  | 7.166,41  | 0,00    | 0,00      | 1.142,47  | 3.620,19  | 1.851,30 | 2.478,30  | 22.468,78           |
| 36       | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO |           |            | 4.688,11  | 7.165,83  | 0,00    | 0,00      | 1.141,89  | 3.619,61  | 1.850,72 | 2.477,72  |                     |
| 64       | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                    |           |            | 0,58      | 0,58      | 0,00    | 0,00      | 0,58      | 0,58      | 0,58     | 0,58      |                     |
| 33904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                | 138,89    | 138,89     | 7,54      | 16,44     | 0,00    | 0,00      | 7,54      | 16,44     | 8,90     | 8,90      | 122,45              |
| 00       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                |           |            | 7,54      | 16,44     | 0,00    | 0,00      | 7,54      | 16,44     | 8,90     | 8,90      |                     |
| -----    |                                                       |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |                     |
| Total:   | DIVINO - Porcentagem Rateio: 5,555556                 | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |

PRESIDENTE  
MARIA APARECIDA MAGALHÃES BÍFANO

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

ESPERA FELIZ - Porcentagem Rateio: 5,555556

Referente à Fevereiro de 2020

| Código   | Despesas<br>Função / Elemento                         | Dotação   |            | Empenhada |           | Anulada |           | Liquidada |           | Paga     |           | Saldo à   |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
|          |                                                       | Inicial   | Atualizada | No Mês    | Exercício | No Mês  | Exercício | No Mês    | Exercício | No Mês   | Exercício | Empenhar  |
| 112      | Serviços de Saúde                                     | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54 |
| 10       | SAUDE                                                 | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54 |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                 | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54 |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                   | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54 |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE              | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54 |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL           | 13.888,90 | 15.077,19  | 787,47    | 1.710,58  | 0,00    | 0,00      | 787,47    | 1.710,58  | 787,47   | 1.710,58  | 13.366,60 |
| 05       | PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB          |           |            | 787,47    | 1.710,58  | 0,00    | 0,00      | 787,47    | 1.710,58  | 787,47   | 1.710,58  |           |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 4.222,22  | 4.222,22   | 218,70    | 476,74    | 0,00    | 0,00      | 218,70    | 476,74    | 258,04   | 258,04    | 3.745,49  |
| 01       | FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)              |           |            | 60,33     | 131,51    | 0,00    | 0,00      | 60,33     | 131,51    | 71,18    | 71,18     |           |
| 03       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENT  |           |            | 158,37    | 345,22    | 0,00    | 0,00      | 158,37    | 345,22    | 186,85   | 186,85    |           |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 205,56    | 205,56     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 205,56    |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA            | 166,67    | 166,67     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 166,67    |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA          | 26.070,33 | 29.635,20  | 4.688,69  | 7.166,41  | 0,00    | 0,00      | 1.142,47  | 3.620,19  | 1.851,30 | 2.478,30  | 22.468,78 |
| 36       | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO |           |            | 4.688,11  | 7.165,83  | 0,00    | 0,00      | 1.141,89  | 3.619,61  | 1.850,72 | 2.477,72  |           |
| 64       | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                    |           |            | 0,58      | 0,58      | 0,00    | 0,00      | 0,58      | 0,58      | 0,58     | 0,58      |           |
| 33904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                | 138,89    | 138,89     | 7,54      | 16,44     | 0,00    | 0,00      | 7,54      | 16,44     | 8,90     | 8,90      | 122,45    |
| 00       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                |           |            | 7,54      | 16,44     | 0,00    | 0,00      | 7,54      | 16,44     | 8,90     | 8,90      |           |
| -----    |                                                       |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |           |
| Total:   | ESPERA FELIZ - Porcentagem Rateio: 5,555556           | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54 |

PRESIDENTE  
MARIA APARECIDA MAGALHÃES BÍFANO

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

FARIA LEMOS - Porcentagem Rateio: 5,555556

Referente à Fevereiro de 2020

| Código   | Despesas<br>Função / Elemento                        | Dotação   |            | Empenhada |           | Anulada |           | Liquidada |           | Paga     |           | Saldo à<br>Empenhar |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------------|
|          |                                                      | Inicial   | Atualizada | No Mês    | Exercício | No Mês  | Exercício | No Mês    | Exercício | No Mês   | Exercício |                     |
| 112      | Serviços de Saúde                                    | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 10       | SAUDE                                                | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                  | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE             | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL          | 13.888,90 | 15.077,19  | 787,47    | 1.710,58  | 0,00    | 0,00      | 787,47    | 1.710,58  | 787,47   | 1.710,58  | 13.366,60           |
| 05       | PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB          |           |            | 787,47    | 1.710,58  | 0,00    | 0,00      | 787,47    | 1.710,58  | 787,47   | 1.710,58  |                     |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 4.222,22  | 4.222,22   | 218,70    | 476,74    | 0,00    | 0,00      | 218,70    | 476,74    | 258,04   | 258,04    | 3.745,49            |
| 01       | FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)             |           |            | 60,33     | 131,51    | 0,00    | 0,00      | 60,33     | 131,51    | 71,18    | 71,18     |                     |
| 03       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENT |           |            | 158,37    | 345,22    | 0,00    | 0,00      | 158,37    | 345,22    | 186,85   | 186,85    |                     |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 205,56    | 205,56     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 205,56              |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA           | 166,67    | 166,67     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 166,67              |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA         | 26.070,33 | 29.635,20  | 4.688,69  | 7.166,41  | 0,00    | 0,00      | 1.142,47  | 3.620,19  | 1.851,30 | 2.478,30  | 22.468,78           |
| 36       | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓ   |           |            | 4.688,11  | 7.165,83  | 0,00    | 0,00      | 1.141,89  | 3.619,61  | 1.850,72 | 2.477,72  |                     |
| 64       | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                   |           |            | 0,58      | 0,58      | 0,00    | 0,00      | 0,58      | 0,58      | 0,58     | 0,58      |                     |
| 33904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 138,89    | 138,89     | 7,54      | 16,44     | 0,00    | 0,00      | 7,54      | 16,44     | 8,90     | 8,90      | 122,45              |
| 00       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               |           |            | 7,54      | 16,44     | 0,00    | 0,00      | 7,54      | 16,44     | 8,90     | 8,90      |                     |
| -----    |                                                      |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |                     |
| Total:   | FARIA LEMOS - Porcentagem Rateio: 5,555556           | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |

PRESIDENTE  
MARIA APARECIDA MAGALHÃES BÍFANO

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

FERVEDOURO - Porcentagem Rateio: 5,555556

Referente à Fevereiro de 2020

| Código   | Despesas<br>Função / Elemento                         | Dotação   |            | Empenhada |           | Anulada |           | Liquidada |           | Paga     |           | Saldo à<br>Empenhar |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------------|
|          |                                                       | Inicial   | Atualizada | No Mês    | Exercício | No Mês  | Exercício | No Mês    | Exercício | No Mês   | Exercício |                     |
| 112      | Serviços de Saúde                                     | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 10       | SAUDE                                                 | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                 | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                   | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE              | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL           | 13.888,90 | 15.077,19  | 787,47    | 1.710,58  | 0,00    | 0,00      | 787,47    | 1.710,58  | 787,47   | 1.710,58  | 13.366,60           |
| 05       | PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB           |           |            | 787,47    | 1.710,58  | 0,00    | 0,00      | 787,47    | 1.710,58  | 787,47   | 1.710,58  |                     |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 4.222,22  | 4.222,22   | 218,70    | 476,74    | 0,00    | 0,00      | 218,70    | 476,74    | 258,04   | 258,04    | 3.745,49            |
| 01       | FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)              |           |            | 60,33     | 131,51    | 0,00    | 0,00      | 60,33     | 131,51    | 71,18    | 71,18     |                     |
| 03       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENT  |           |            | 158,37    | 345,22    | 0,00    | 0,00      | 158,37    | 345,22    | 186,85   | 186,85    |                     |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 205,56    | 205,56     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 205,56              |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA            | 166,67    | 166,67     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 166,67              |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA          | 26.070,33 | 29.635,20  | 4.688,69  | 7.166,41  | 0,00    | 0,00      | 1.142,47  | 3.620,19  | 1.851,30 | 2.478,30  | 22.468,78           |
| 36       | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO |           |            | 4.688,11  | 7.165,83  | 0,00    | 0,00      | 1.141,89  | 3.619,61  | 1.850,72 | 2.477,72  |                     |
| 64       | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                    |           |            | 0,58      | 0,58      | 0,00    | 0,00      | 0,58      | 0,58      | 0,58     | 0,58      |                     |
| 33904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                | 138,89    | 138,89     | 7,54      | 16,44     | 0,00    | 0,00      | 7,54      | 16,44     | 8,90     | 8,90      | 122,45              |
| 00       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                |           |            | 7,54      | 16,44     | 0,00    | 0,00      | 7,54      | 16,44     | 8,90     | 8,90      |                     |
| -----    |                                                       |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |                     |
| Total:   | FERVEDOURO - Porcentagem Rateio: 5,555556             | 44.692,56 | 49.445,72  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |

PRESIDENTE  
MARIA APARECIDA MAGALHÃES BÍFANO

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

MANHUAÇU - Porcentagem Rateio: 5,555555

Referente à Fevereiro de 2020

| Código   | Despesas<br>Função / Elemento                         | Dotação   |            | Empenhada |           | Anulada |           | Liquidada |           | Paga     |           | Saldo à<br>Empenhar |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------------|
|          |                                                       | Inicial   | Atualizada | No Mês    | Exercício | No Mês  | Exercício | No Mês    | Exercício | No Mês   | Exercício |                     |
| 112      | Serviços de Saúde                                     | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 10       | SAUDE                                                 | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                 | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                   | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE              | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL           | 13.888,90 | 15.077,18  | 787,47    | 1.710,58  | 0,00    | 0,00      | 787,47    | 1.710,58  | 787,47   | 1.710,58  | 13.366,60           |
| 05       | PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB           |           |            | 787,47    | 1.710,58  | 0,00    | 0,00      | 787,47    | 1.710,58  | 787,47   | 1.710,58  |                     |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 4.222,22  | 4.222,22   | 218,70    | 476,74    | 0,00    | 0,00      | 218,70    | 476,74    | 258,04   | 258,04    | 3.745,49            |
| 01       | FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)              |           |            | 60,33     | 131,51    | 0,00    | 0,00      | 60,33     | 131,51    | 71,18    | 71,18     |                     |
| 03       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENT  |           |            | 158,37    | 345,22    | 0,00    | 0,00      | 158,37    | 345,22    | 186,85   | 186,85    |                     |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 205,56    | 205,56     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 205,56              |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA            | 166,67    | 166,67     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 166,67              |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA          | 26.070,33 | 29.635,19  | 4.688,69  | 7.166,41  | 0,00    | 0,00      | 1.142,47  | 3.620,19  | 1.851,30 | 2.478,30  | 22.468,78           |
| 36       | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO |           |            | 4.688,11  | 7.165,83  | 0,00    | 0,00      | 1.141,89  | 3.619,61  | 1.850,72 | 2.477,72  |                     |
| 64       | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                    |           |            | 0,58      | 0,58      | 0,00    | 0,00      | 0,58      | 0,58      | 0,58     | 0,58      |                     |
| 33904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                | 138,89    | 138,89     | 7,54      | 16,44     | 0,00    | 0,00      | 7,54      | 16,44     | 8,90     | 8,90      | 122,45              |
| 00       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                |           |            | 7,54      | 16,44     | 0,00    | 0,00      | 7,54      | 16,44     | 8,90     | 8,90      |                     |
| -----    |                                                       |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |                     |
| Total:   | MANHUAÇU - Porcentagem Rateio: 5,555555               | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |

PRESIDENTE  
MARIA APARECIDA MAGALHÃES BÍFANO

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

MANHUMURUM - Porcentagem Rateio: 5,555555

Referente à Fevereiro de 2020

| Código   | Despesas<br>Função / Elemento                        | Dotação   |            | Empenhada |           | Anulada |           | Liquidada |           | Paga     |           | Saldo à<br>Empenhar |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------------|
|          |                                                      | Inicial   | Atualizada | No Mês    | Exercício | No Mês  | Exercício | No Mês    | Exercício | No Mês   | Exercício |                     |
| 112      | Serviços de Saúde                                    | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 10       | SAUDE                                                | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                  | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE             | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL          | 13.888,90 | 15.077,18  | 787,47    | 1.710,58  | 0,00    | 0,00      | 787,47    | 1.710,58  | 787,47   | 1.710,58  | 13.366,60           |
| 05       | PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB          |           |            | 787,47    | 1.710,58  | 0,00    | 0,00      | 787,47    | 1.710,58  | 787,47   | 1.710,58  |                     |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 4.222,22  | 4.222,22   | 218,70    | 476,74    | 0,00    | 0,00      | 218,70    | 476,74    | 258,04   | 258,04    | 3.745,49            |
| 01       | FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)             |           |            | 60,33     | 131,51    | 0,00    | 0,00      | 60,33     | 131,51    | 71,18    | 71,18     |                     |
| 03       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENT |           |            | 158,37    | 345,22    | 0,00    | 0,00      | 158,37    | 345,22    | 186,85   | 186,85    |                     |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 205,56    | 205,56     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 205,56              |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA           | 166,67    | 166,67     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 166,67              |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA         | 26.070,33 | 29.635,19  | 4.688,69  | 7.166,41  | 0,00    | 0,00      | 1.142,47  | 3.620,19  | 1.851,30 | 2.478,30  | 22.468,78           |
| 36       | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓ   |           |            | 4.688,11  | 7.165,83  | 0,00    | 0,00      | 1.141,89  | 3.619,61  | 1.850,72 | 2.477,72  |                     |
| 64       | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                   |           |            | 0,58      | 0,58      | 0,00    | 0,00      | 0,58      | 0,58      | 0,58     | 0,58      |                     |
| 33904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 138,89    | 138,89     | 7,54      | 16,44     | 0,00    | 0,00      | 7,54      | 16,44     | 8,90     | 8,90      | 122,45              |
| 00       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               |           |            | 7,54      | 16,44     | 0,00    | 0,00      | 7,54      | 16,44     | 8,90     | 8,90      |                     |
| -----    |                                                      |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |                     |
| Total:   | MANHUMURUM - Porcentagem Rateio: 5,555555            | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |

PRESIDENTE  
MARIA APARECIDA MAGALHÃES BÍFANO

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

MATIPÓ - Porcentagem Rateio: 5,555555

Referente à Fevereiro de 2020

| Código   | Despesas<br>Função / Elemento                        | Dotação   |            | Empenhada |           | Anulada |           | Liquidada |           | Paga     |           | Saldo à<br>Empenhar |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------------|
|          |                                                      | Inicial   | Atualizada | No Mês    | Exercício | No Mês  | Exercício | No Mês    | Exercício | No Mês   | Exercício |                     |
| 112      | Serviços de Saúde                                    | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 10       | SAUDE                                                | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                  | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE             | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL          | 13.888,90 | 15.077,18  | 787,47    | 1.710,58  | 0,00    | 0,00      | 787,47    | 1.710,58  | 787,47   | 1.710,58  | 13.366,60           |
| 05       | PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB         |           |            | 787,47    | 1.710,58  | 0,00    | 0,00      | 787,47    | 1.710,58  | 787,47   | 1.710,58  |                     |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 4.222,22  | 4.222,22   | 218,70    | 476,74    | 0,00    | 0,00      | 218,70    | 476,74    | 258,04   | 258,04    | 3.745,49            |
| 01       | FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)             |           |            | 60,33     | 131,51    | 0,00    | 0,00      | 60,33     | 131,51    | 71,18    | 71,18     |                     |
| 03       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENT |           |            | 158,37    | 345,22    | 0,00    | 0,00      | 158,37    | 345,22    | 186,85   | 186,85    |                     |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 205,56    | 205,56     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 205,56              |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA           | 166,67    | 166,67     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 166,67              |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA         | 26.070,33 | 29.635,19  | 4.688,69  | 7.166,41  | 0,00    | 0,00      | 1.142,47  | 3.620,19  | 1.851,30 | 2.478,30  | 22.468,78           |
| 36       | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓ   |           |            | 4.688,11  | 7.165,83  | 0,00    | 0,00      | 1.141,89  | 3.619,61  | 1.850,72 | 2.477,72  |                     |
| 64       | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                   |           |            | 0,58      | 0,58      | 0,00    | 0,00      | 0,58      | 0,58      | 0,58     | 0,58      |                     |
| 33904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 138,89    | 138,89     | 7,54      | 16,44     | 0,00    | 0,00      | 7,54      | 16,44     | 8,90     | 8,90      | 122,45              |
| 00       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               |           |            | 7,54      | 16,44     | 0,00    | 0,00      | 7,54      | 16,44     | 8,90     | 8,90      |                     |
| -----    |                                                      |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |                     |
| Total:   | MATIPÓ - Porcentagem Rateio: 5,555555                | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |

PRESIDENTE  
MARIA APARECIDA MAGALHÃES BÍFANO

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

ORIZÂNIA - Porcentagem Rateio: 5,555555

Referente à Fevereiro de 2020

| Código   | Despesas<br>Função / Elemento                        | Dotação   |            | Empenhada |           | Anulada |           | Liquidada |           | Paga     |           | Saldo à<br>Empenhar |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------------|
|          |                                                      | Inicial   | Atualizada | No Mês    | Exercício | No Mês  | Exercício | No Mês    | Exercício | No Mês   | Exercício |                     |
| 112      | Serviços de Saúde                                    | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 10       | SAUDE                                                | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                  | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE             | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL          | 13.888,90 | 15.077,18  | 787,47    | 1.710,58  | 0,00    | 0,00      | 787,47    | 1.710,58  | 787,47   | 1.710,58  | 13.366,60           |
| 05       | PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB          |           |            | 787,47    | 1.710,58  | 0,00    | 0,00      | 787,47    | 1.710,58  | 787,47   | 1.710,58  |                     |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 4.222,22  | 4.222,22   | 218,70    | 476,74    | 0,00    | 0,00      | 218,70    | 476,74    | 258,04   | 258,04    | 3.745,49            |
| 01       | FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)             |           |            | 60,33     | 131,51    | 0,00    | 0,00      | 60,33     | 131,51    | 71,18    | 71,18     |                     |
| 03       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENT |           |            | 158,37    | 345,22    | 0,00    | 0,00      | 158,37    | 345,22    | 186,85   | 186,85    |                     |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 205,56    | 205,56     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 205,56              |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA           | 166,67    | 166,67     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 166,67              |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA         | 26.070,33 | 29.635,19  | 4.688,69  | 7.166,41  | 0,00    | 0,00      | 1.142,47  | 3.620,19  | 1.851,30 | 2.478,30  | 22.468,78           |
| 36       | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓ   |           |            | 4.688,11  | 7.165,83  | 0,00    | 0,00      | 1.141,89  | 3.619,61  | 1.850,72 | 2.477,72  |                     |
| 64       | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                   |           |            | 0,58      | 0,58      | 0,00    | 0,00      | 0,58      | 0,58      | 0,58     | 0,58      |                     |
| 33904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 138,89    | 138,89     | 7,54      | 16,44     | 0,00    | 0,00      | 7,54      | 16,44     | 8,90     | 8,90      | 122,45              |
| 00       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               |           |            | 7,54      | 16,44     | 0,00    | 0,00      | 7,54      | 16,44     | 8,90     | 8,90      |                     |
| -----    |                                                      |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |                     |
| Total:   | ORIZÂNIA - Porcentagem Rateio: 5,555555              | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |

PRESIDENTE  
MARIA APARECIDA MAGALHÃES BÍFANO

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

PEDRA BONITA - Porcentagem Rateio: 5,555555

Referente à Fevereiro de 2020

| Código   | Despesas<br>Função / Elemento                        | Dotação   |            | Empenhada |           | Anulada |           | Liquidada |           | Paga     |           | Saldo à<br>Empenhar |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------------|
|          |                                                      | Inicial   | Atualizada | No Mês    | Exercício | No Mês  | Exercício | No Mês    | Exercício | No Mês   | Exercício |                     |
| 112      | Serviços de Saúde                                    | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 10       | SAUDE                                                | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                  | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE             | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL          | 13.888,90 | 15.077,18  | 787,47    | 1.710,58  | 0,00    | 0,00      | 787,47    | 1.710,58  | 787,47   | 1.710,58  | 13.366,60           |
| 05       | PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB          |           |            | 787,47    | 1.710,58  | 0,00    | 0,00      | 787,47    | 1.710,58  | 787,47   | 1.710,58  |                     |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 4.222,22  | 4.222,22   | 218,70    | 476,74    | 0,00    | 0,00      | 218,70    | 476,74    | 258,04   | 258,04    | 3.745,49            |
| 01       | FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)             |           |            | 60,33     | 131,51    | 0,00    | 0,00      | 60,33     | 131,51    | 71,18    | 71,18     |                     |
| 03       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENT |           |            | 158,37    | 345,22    | 0,00    | 0,00      | 158,37    | 345,22    | 186,85   | 186,85    |                     |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 205,56    | 205,56     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 205,56              |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA           | 166,67    | 166,67     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 166,67              |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA         | 26.070,33 | 29.635,19  | 4.688,69  | 7.166,41  | 0,00    | 0,00      | 1.142,47  | 3.620,19  | 1.851,30 | 2.478,30  | 22.468,78           |
| 36       | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓ   |           |            | 4.688,11  | 7.165,83  | 0,00    | 0,00      | 1.141,89  | 3.619,61  | 1.850,72 | 2.477,72  |                     |
| 64       | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                   |           |            | 0,58      | 0,58      | 0,00    | 0,00      | 0,58      | 0,58      | 0,58     | 0,58      |                     |
| 33904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 138,89    | 138,89     | 7,54      | 16,44     | 0,00    | 0,00      | 7,54      | 16,44     | 8,90     | 8,90      | 122,45              |
| 00       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               |           |            | 7,54      | 16,44     | 0,00    | 0,00      | 7,54      | 16,44     | 8,90     | 8,90      |                     |
| -----    |                                                      |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |                     |
| Total:   | PEDRA BONITA - Porcentagem Rateio: 5,555555          | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |

PRESIDENTE  
MARIA APARECIDA MAGALHÃES BÍFANO

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

PEDRA DOURADA - Porcentagem Rateio: 5,555555

Referente à Fevereiro de 2020

| Código   | Despesas<br>Função / Elemento                        | Dotação   |            | Empenhada |           | Anulada |           | Liquidada |           | Paga     |           | Saldo à<br>Empenhar |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------------|
|          |                                                      | Inicial   | Atualizada | No Mês    | Exercício | No Mês  | Exercício | No Mês    | Exercício | No Mês   | Exercício |                     |
| 112      | Serviços de Saúde                                    | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 10       | SAUDE                                                | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                  | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE             | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL          | 13.888,90 | 15.077,18  | 787,47    | 1.710,58  | 0,00    | 0,00      | 787,47    | 1.710,58  | 787,47   | 1.710,58  | 13.366,60           |
| 05       | PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB         |           |            | 787,47    | 1.710,58  | 0,00    | 0,00      | 787,47    | 1.710,58  | 787,47   | 1.710,58  |                     |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 4.222,22  | 4.222,22   | 218,70    | 476,74    | 0,00    | 0,00      | 218,70    | 476,74    | 258,04   | 258,04    | 3.745,49            |
| 01       | FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)             |           |            | 60,33     | 131,51    | 0,00    | 0,00      | 60,33     | 131,51    | 71,18    | 71,18     |                     |
| 03       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENT |           |            | 158,37    | 345,22    | 0,00    | 0,00      | 158,37    | 345,22    | 186,85   | 186,85    |                     |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 205,56    | 205,56     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 205,56              |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA           | 166,67    | 166,67     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 166,67              |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA         | 26.070,33 | 29.635,19  | 4.688,69  | 7.166,41  | 0,00    | 0,00      | 1.142,47  | 3.620,19  | 1.851,30 | 2.478,30  | 22.468,78           |
| 36       | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓ   |           |            | 4.688,11  | 7.165,83  | 0,00    | 0,00      | 1.141,89  | 3.619,61  | 1.850,72 | 2.477,72  |                     |
| 64       | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                   |           |            | 0,58      | 0,58      | 0,00    | 0,00      | 0,58      | 0,58      | 0,58     | 0,58      |                     |
| 33904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 138,89    | 138,89     | 7,54      | 16,44     | 0,00    | 0,00      | 7,54      | 16,44     | 8,90     | 8,90      | 122,45              |
| 00       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               |           |            | 7,54      | 16,44     | 0,00    | 0,00      | 7,54      | 16,44     | 8,90     | 8,90      |                     |
| -----    |                                                      |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |                     |
| Total:   | PEDRA DOURADA - Porcentagem Rateio: 5,555555         | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |

PRESIDENTE  
MARIA APARECIDA MAGALHÃES BÍFANO

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

TOMBOS - Porcentagem Rateio: 5,555555

Referente à Fevereiro de 2020

| Código   | Despesas<br>Função / Elemento                         | Dotação   |            | Empenhada |           | Anulada |           | Liquidada |           | Paga     |           | Saldo à   |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
|          |                                                       | Inicial   | Atualizada | No Mês    | Exercício | No Mês  | Exercício | No Mês    | Exercício | No Mês   | Exercício | Empenhar  |
| 112      | Serviços de Saúde                                     | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54 |
| 10       | SAUDE                                                 | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54 |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                 | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54 |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                   | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54 |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE              | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54 |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL           | 13.888,90 | 15.077,18  | 787,47    | 1.710,58  | 0,00    | 0,00      | 787,47    | 1.710,58  | 787,47   | 1.710,58  | 13.366,60 |
| 05       | PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB           |           |            | 787,47    | 1.710,58  | 0,00    | 0,00      | 787,47    | 1.710,58  | 787,47   | 1.710,58  |           |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 4.222,22  | 4.222,22   | 218,70    | 476,74    | 0,00    | 0,00      | 218,70    | 476,74    | 258,04   | 258,04    | 3.745,49  |
| 01       | FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)              |           |            | 60,33     | 131,51    | 0,00    | 0,00      | 60,33     | 131,51    | 71,18    | 71,18     |           |
| 03       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENT  |           |            | 158,37    | 345,22    | 0,00    | 0,00      | 158,37    | 345,22    | 186,85   | 186,85    |           |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 205,56    | 205,56     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 205,56    |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA            | 166,67    | 166,67     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 166,67    |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA          | 26.070,33 | 29.635,19  | 4.688,69  | 7.166,41  | 0,00    | 0,00      | 1.142,47  | 3.620,19  | 1.851,30 | 2.478,30  | 22.468,78 |
| 36       | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO |           |            | 4.688,11  | 7.165,83  | 0,00    | 0,00      | 1.141,89  | 3.619,61  | 1.850,72 | 2.477,72  |           |
| 64       | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                    |           |            | 0,58      | 0,58      | 0,00    | 0,00      | 0,58      | 0,58      | 0,58     | 0,58      |           |
| 33904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                | 138,89    | 138,89     | 7,54      | 16,44     | 0,00    | 0,00      | 7,54      | 16,44     | 8,90     | 8,90      | 122,45    |
| 00       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                |           |            | 7,54      | 16,44     | 0,00    | 0,00      | 7,54      | 16,44     | 8,90     | 8,90      |           |
| -----    |                                                       |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |           |
| Total:   | TOMBOS - Porcentagem Rateio: 5,555555                 | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54 |

PRESIDENTE  
MARIA APARECIDA MAGALHÃES BÍFANO

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

SANTA MARGARIDA - Porcentagem Rateio: 5,555555

Referente à Fevereiro de 2020

| Código   | Despesas<br>Função / Elemento                        | Dotação   |            | Empenhada |           | Anulada |           | Liquidada |           | Paga     |           | Saldo à<br>Empenhar |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------------|
|          |                                                      | Inicial   | Atualizada | No Mês    | Exercício | No Mês  | Exercício | No Mês    | Exercício | No Mês   | Exercício |                     |
| 112      | Serviços de Saúde                                    | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 10       | SAUDE                                                | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                  | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE             | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL          | 13.888,90 | 15.077,18  | 787,47    | 1.710,58  | 0,00    | 0,00      | 787,47    | 1.710,58  | 787,47   | 1.710,58  | 13.366,60           |
| 05       | PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB          |           |            | 787,47    | 1.710,58  | 0,00    | 0,00      | 787,47    | 1.710,58  | 787,47   | 1.710,58  |                     |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 4.222,22  | 4.222,22   | 218,70    | 476,74    | 0,00    | 0,00      | 218,70    | 476,74    | 258,04   | 258,04    | 3.745,49            |
| 01       | FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)             |           |            | 60,33     | 131,51    | 0,00    | 0,00      | 60,33     | 131,51    | 71,18    | 71,18     |                     |
| 03       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENT |           |            | 158,37    | 345,22    | 0,00    | 0,00      | 158,37    | 345,22    | 186,85   | 186,85    |                     |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 205,56    | 205,56     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 205,56              |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA           | 166,67    | 166,67     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 166,67              |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA         | 26.070,33 | 29.635,19  | 4.688,69  | 7.166,41  | 0,00    | 0,00      | 1.142,47  | 3.620,19  | 1.851,30 | 2.478,30  | 22.468,78           |
| 36       | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓ   |           |            | 4.688,11  | 7.165,83  | 0,00    | 0,00      | 1.141,89  | 3.619,61  | 1.850,72 | 2.477,72  |                     |
| 64       | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                   |           |            | 0,58      | 0,58      | 0,00    | 0,00      | 0,58      | 0,58      | 0,58     | 0,58      |                     |
| 33904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 138,89    | 138,89     | 7,54      | 16,44     | 0,00    | 0,00      | 7,54      | 16,44     | 8,90     | 8,90      | 122,45              |
| 00       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               |           |            | 7,54      | 16,44     | 0,00    | 0,00      | 7,54      | 16,44     | 8,90     | 8,90      |                     |
| -----    |                                                      |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |                     |
| Total:   | SANTA MARGARIDA - Porcentagem Rateio: 5,555555       | 44.692,56 | 49.445,71  | 5.702,40  | 9.370,17  | 0,00    | 0,00      | 2.156,18  | 5.823,95  | 2.905,71 | 4.455,82  | 40.075,54           |

PRESIDENTE  
MARIA APARECIDA MAGALHÃES BÍFANO

Secretário  
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador  
ULISSES MERIGHI DE FREITAS